Saltillo, Coahuila a 30 de julio de 2025.

Oficio No. /9027/2025

Asunto: Informe Avance de Gestión correspondiente al segundo trimestre 2025.

DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE. -

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, segundo párrafo 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 segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2025.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones correspondientes al Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2025, 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 segundo trimestre del 01 de abril al 30 de junio de 2025.

Sin otro particular quedamos de usted.

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
25 JUL 2025 13:25
RECIBIDO
OFICIALIA MAYOR
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

Saltillo, Coahuila a 30 de julio de 2025.

Oficio No. /9027/2025

Asunto: Informe Avance de Gestión correspondiente al segundo trimestre 2025.

DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE. -

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, segundo párrafo 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 segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2025.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones correspondientes al Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2025, 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 segundo trimestre del 01 de abril al 30 de junio de 2025.

Sin otro particular quedamos de usted.

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.

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 Abril al 30 de Junio de 2025

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025

I. Información Contable.

a) Estado de actividades del segundo trimestre de 2025; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior*).

b) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de junio de 2025; (*comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de junio del ejercicio anterior).*

c) Estado de situación financiera al 30 de junio de 2025; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior*).

d) Estado de variación en la hacienda pública del segundo trimestre de 2025;

e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2025;

f) Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2025;

g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2025;

h) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2025; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior).*

i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2025; *(comparativo con el ejercicio anterior)*

j) Estado analítico del activo del segundo trimestre de 2025;

k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del segundo trimestre de 2025.

m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 30 de junio de 2025;

n) Informe de pasivos contingentes al 30 de junio de 2025.
o) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del segundo trimestre de 2025;
p) Notas de desglose a los estados financieros.
q) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de junio de 2025;
r) Balanza de comprobación detallada cuarto nivel (cuenta) del segundo trimestre de 2025; incluyendo cuentas de orden contables y presupuestarias;
s) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 30 de junio de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
t) Informe o dictamen a los profesionales de auditoría independiente.

I.- INFORMACION CONTABLE

a) Estado de Actividades Trimestral.

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025 y 2024

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.
Estado de Actividades
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**141,032,471.71**	**133,038,363.23**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1)	140,359,154.69	132,243,066.95
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)	673,317.02	795,296.28
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	**120,000.72**	**42,820.31**
Ingresos Financieros (Nota EA-1)	116,289.13	40,240.18
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)	3,711.59	2,580.13
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**141,152,472.43**	**133,081,183.54**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**170,320,390.30**	**150,275,087.05**
Servicios Personales (Nota EA-2)	89,210,675.93	88,129,761.49
Materiales y Suministros (Nota EA-2)	29,580,051.69	22,615,095.50
Servicios Generales (Nota EA-2)	51,529,662.68	39,530,230.06
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	**1,205,742.58**	**738,595.36**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EA-2)	721,950.51	652,236.69
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos (Nota EA-2)	483,792.07	86,358.67
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**171,526,132.88**	**151,013,682.41**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-30,373,660.45**	**-17,932,498.87**

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

b) Estado de Actividades acumulado.

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024.

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**282,935,066.70**	**266,350,635.63**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1)	281,285,902.11	264,779,654.89
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)	1,649,164.59	1,570,980.74
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	**220,656.61**	**113,049.98**
Ingresos Financieros (Nota EA-1)	190,789.66	83,786.22
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)	29,866.95	29,263.76
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**283,155,723.31**	**266,463,685.61**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**328,399,945.75**	**331,069,520.19**
Servicios Personales (Nota EA-2)	178,889,531.91	176,586,190.10
Materiales y SuministroS (Nota EA-2)	56,649,175.26	50,036,306.89
Servicios Generales (Nota EA-2)	92,861,238.58	104,447,023.20
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	**40,554,199.43**	**1,574,744.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EA-2)	14,290,899.45	1,307,674.14
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos (Nota EA-2)	26,263,299.98	267,069.86
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**368,954,145.18**	**332,644,264.19**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-85,798,421.87**	**-66,180,578.58**

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

c) Estado de Situación Financiera.

Al 30 de junio de 2025 y 2024

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2025 y al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-1)	55,329,708.49	55,770,444.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	52,172,419.74	45,266,694.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-3)	100,064,109.07	78,677,972.78	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-3)	35,949.80	30,287.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-4)	16,905,780.21	19,150,413.80	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	0.00	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)	20,495,591.32	12,066,329.29
			Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-16)	77,418,555.21	112,609,549.84
Total de Activos Circulantes	**159,484,392.37**	**153,629,118.10**			
			Total de Pasivos Circulantes	**150,086,566.27**	**169,942,573.65**
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)	160,208,986.06	283,492,148.61	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	39,172,680.77	39,999,908.57
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)	60,326,196.10	58,872,215.00	Deuda Pública a Largo Plazo	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)	-133,559,924.77	-132,120,180.52	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	102,854,950.13
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**	**132,914,266.00**	**142,854,858.70**
Total de Activos No Circulantes	**189,761,250.68**	**313,030,176.38**	**Total del Pasivo**	**283,000,832.27**	**312,797,432.35**
Total del Activo	**349,245,643.05**	**466,659,294.48**	**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	**66,244,810.78**	**153,861,862.13**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-2)	-85,798,421.87	-79,459,735.87
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)	119,557,400.93	199,017,136.80
			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)	-41,550,745.94	-39,732,116.46
			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	**66,244,810.78**	**153,861,862.13**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**349,245,643.05**	**466,659,294.48**

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 abril al 30 de junio de 2025.

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

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 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		**153,195,366.08**	**-55,424,761.42**		**97,770,604.66**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-55,424,761.42		-55,424,761.42
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		-40,398,612.51			-40,398,612.51
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 al 31 de marzo de 2025 (Nota EVHP-2)	**0.00**	**153,195,366.08**	**-55,424,761.42**	**0.00**	**97,770,604.66**
Cambios en la 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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**0.00**	**-31,525,793.88**		**-31,525,793.88**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-30,373,660.45		-30,373,660.45
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,152,133.43		-1,152,133.43
Cambios en el 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 al 30 de junio de 2025 (Nota EVHP-2)	**0.00**	**153,195,366.08**	**-86,950,555.30**	**0.00**	**66,244,810.78**

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 Finanzas y Contabilidad.

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

I.- INFORMACION CONTABLE

e) Estado de variación en Hacienda Pública Acumulado.

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

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
SECCIÓN 38

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 junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**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 2024		**233,321,598.00**	**-79,459,735.87**		**153,861,862.13**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-79,459,735.87		-79,459,735.87
Resultados de Ejercicios Anteriores		199,017,136.80			199,017,136.80
Revalúos		74,036,577.66			74,036,577.66
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-39,732,116.46			-39,732,116.46
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**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 2024 (Nota EVHP-2)	**0.00**	**233,321,598.00**	**-79,459,735.87**	**0.00**	**153,861,862.13**
Cambios en la 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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**-79,459,735.87**	**-8,157,315.48**		**-87,617,051.35**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-85,798,421.87		-85,798,421.87
Resultados de Ejercicios Anteriores		-79,459,735.87	79,459,735.87		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,818,629.48		-1,818,629.48
Cambios en el 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 al 30 de junio de 2025 (Nota EVHP-2)	**0.00**	**153,861,862.13**	**-87,617,051.35**	**0.00**	**66,244,810.78**

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 abril al 30 de junio 2025.

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**12,184,104.81**	**13,758,719.82**
Activo Circulante	**11,462,154.30**	**12,568,367.22**
Efectivo y Equivalentes	11,462,154.30	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	12,257,903.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	18,410.80
Inventarios	0.00	292,052.57
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	**721,950.51**	**1,190,352.60**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,190,352.60
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	721,950.51	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	**42,797,290.79**	**9,696,881.90**
Pasivo Circulante	**42,797,290.79**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,013,689.73	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	8,879,675.82	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	30,903,925.24	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**9,696,881.90**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	583,517.00
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	9,113,364.90
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**31,525,793.88**
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**	**31,525,793.88**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	30,373,660.45
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	1,152,133.43
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.- INFORMACION CONTABLE

g) Estado de cambios en la Situación Financiera acumulado.

Del 01 de enero al 30 de junio 2025.

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 junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**140,259,431.62**	**22,845,780.19**
Activo Circulante	**15,536,524.82**	**21,391,799.09**
Efectivo y Equivalentes	440,736.03	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	21,386,136.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	5,662.80
Inventarios	2,244,633.59	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	12,851,155.20	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**124,722,906.80**	**1,453,981.10**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	123,283,162.55	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,453,981.10
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,439,744.25	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	**15,334,987.25**	**45,131,587.33**
Pasivo Circulante	**15,334,987.25**	**35,190,994.63**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,905,725.22	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	8,429,262.03	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	35,190,994.63
Pasivo No Circulante	**0.00**	**9,940,592.70**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	827,227.80
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	9,113,364.90
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**87,617,051.35**
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**	**87,617,051.35**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	6,338,686.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	79,459,735.87
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,818,629.48
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 Alamguer.
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 abril al 30 de junio 2025 y 2024.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**288,864,458.29**	**245,951,121.58**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	126,679,324.00	124,252,286.28
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	668,922.31	792,948.52
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	161,516,211.98	120,905,886.78
Aplicación	**299,216,429.59**	**234,759,593.08**
Servicios Personales	80,334,575.20	76,101,806.81
Materiales y Suministros	28,684,041.19	20,994,774.64
Servicios Generales	44,880,426.26	40,571,073.84
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	145,317,386.94	97,091,937.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-10,351,971.30**	**11,191,528.50**
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	**1,110,183.00**	**199,145.32**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,110,183.00	199,145.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,110,183.00**	**-199,145.32**
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	**-11,462,154.30**	**10,992,383.18**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-1)	**66,791,862.00**	**24,819,649.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-1)	**55,329,707.70**	**35,812,032.45**

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 de Flujos de Efectivo acumulado.

Del 01 de enero al 30 de junio 2025 y 2024.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**756,848,319.11**	**1,223,487,217.20**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	256,410,404.57	526,955,763.99
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	1,642,933.80	3,427,824.01
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	498,794,980.74	693,103,629.20
Aplicación	**755,968,550.60**	**1,189,209,240.98**
Servicios Personales	159,817,889.95	357,209,572.73
Materiales y Suministros	47,740,942.23	74,955,912.93
Servicios Generales	62,597,937.63	156,944,545.86
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	500,000.00
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	485,811,780.79	599,599,209.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**879,768.51**	**34,277,976.22**
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	**1,320,504.54**	**3,611,984.98**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,320,504.54	3,611,984.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,320,504.54**	**-3,611,984.98**
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	**-440,736.03**	**30,665,991.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-1)	**55,770,444.52**	**25,104,453.28**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-1)	**55,329,708.49**	**55,770,444.52**

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

j) Estado Analítico del Activo Trimestral.

Del 01 de abril al 30 de junio 2025

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.
Estado Analitico del Activo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**347,671,028.04**	**467,409,885.48**	**465,835,270.47**	**349,245,643.05**	**1,574,615.01**
Activo Circulante	**158,378,179.45**	**466,050,636.88**	**464,944,423.96**	**159,484,392.37**	**1,106,212.92**
Efectivo y Equivalentes	66,791,862.79	288,864,458.29	300,326,612.59	55,329,708.49	-11,462,154.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,806,205.22	143,068,259.72	130,810,355.87	100,064,109.07	12,257,903.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,539.00	326,864.58	308,453.78	35,949.80	18,410.80
Inventarios	16,613,727.64	33,791,054.29	33,499,001.72	16,905,780.21	292,052.57
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	**189,292,848.59**	**1,359,248.60**	**890,846.51**	**189,761,250.68**	**468,402.09**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	160,208,986.06	0.00	0.00	160,208,986.06	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	59,135,843.50	1,359,248.60	168,896.00	60,326,196.10	1,190,352.60
Activos Intangibles	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-132,837,974.26	0.00	721,950.51	-133,559,924.77	-721,950.51
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

k) Estado Analítico del Activo acumulado.

Del 01 de enero al 30 de junio 2025.

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

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**466,659,294.48**	**1,107,644,268.13**	**1,225,057,919.56**	**349,245,643.05**	**-117,413,651.43**
Activo Circulante	**153,629,118.10**	**1,106,021,391.03**	**1,100,166,116.76**	**159,484,392.37**	**5,855,274.27**
Efectivo y Equivalentes	55,770,444.52	756,848,319.11	757,289,055.14	55,329,708.49	-440,736.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,677,972.78	287,534,587.49	266,148,451.20	100,064,109.07	21,386,136.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,287.00	712,510.77	706,847.97	35,949.80	5,662.80
Inventarios	19,150,413.80	60,925,973.66	63,170,607.25	16,905,780.21	-2,244,633.59
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	12,851,155.20	-12,851,155.20	-12,851,155.20
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**313,030,176.38**	**1,622,877.10**	**124,891,802.80**	**189,761,250.68**	**-123,268,925.70**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	283,492,148.61	0.00	123,283,162.55	160,208,986.06	-123,283,162.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	58,872,215.00	1,622,877.10	168,896.00	60,326,196.10	1,453,981.10
Activos Intangibles	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-132,120,180.52	0.00	1,439,744.25	-133,559,924.77	-1,439,744.25
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 Solo 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 Abril al 30 de junio de 2025.

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 abril al 30 de junio de 2025
(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	Péso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Péso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Péso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Péso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	Péso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Péso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Péso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Péso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Péso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Péso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Péso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Péso	México	**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos	Péso	México	**249,900,423.38**	**283,000,832.27**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Péso	México	**249,900,423.38**	**283,000,832.27**

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

m) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos,

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

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 junio de 2025
(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
Titulos 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
Titulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Titulos 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
Titulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**312,797,432.35**	**283,000,832.27**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**312,797,432.35**	**283,000,832.27**

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 junio de 2025.

I. INFORMACIÓN CONTABLE.

n) Informe sobre pasivos contingentes.

En virtud de la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre de 2025, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, Fracción I, Inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al rubro denominado "Pasivos Contingentes" es preciso detallar los montos aproximados de contingencia derivados de la operación de juicios en trámite por parte del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, correspondientes al 30 de junio de 2025.

Del total de juicios en trámite al 30 de junio de 2025, es de 71 por un monto total estimado de $ 278,569,608.61 pesos, mismos que se desglosan a continuación.

Por lo que el monto total estimado en los juicios en trámite no es completamente exigible al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, ya que se debe tomar en consideración lo siguientes factores: (I) los juicios se continúan litigando; (II) en algunos juicios se demandan prestaciones contradictorias que resultan improcedentes; (III) existen desistimientos, convenios y conciliaciones en favor del Instituto; (IV) En los casos que se emite un laudo desfavorable a los intereses del Instituto, es la propia autoridad la que señala las bases sobre las cuales deberán pagarse. V) la Dirección Jurídica unifica criterios y medios de impugnación con la finalidad de conseguir más sentencias y laudos favorables

CONSIDERACIONES PARA LAS CONTINGENCIAS

A. JUICIOS LABORALES

De los 68 juicios laborales en trámite y que están en proceso de ejecución o liquidación; de los cuales entre las acciones reclamadas recurrentes son: declaración de beneficiarios, reconocimiento de antigüedad o aquellos que se traten de conciliaciones prejudiciales, no es posible realizar un cálculo al no quedar plenamente delimitadas las pretensiones de la parte actora, mismos que se detallan a continuación:

Litigios	Numero 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, de los cuales el Instituto de Servicio Médico cuenta con tres juicios relevantes de alto costo y riesgo.

Derivado de los juicios mercantiles que se siguen en su contra el Instituto 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 los que de dictarse una sentencia contraria a los intereses del Instituto, este tendría que afrontar obligaciones de pago.

Por otra parte, se destaca que en el ámbito civil existen 2 juicios uno en el que el Instituto es parte actora, juicio iniciado en 1996 y tramitado en Saltillo Coah, en el cual se reclama el pago de aportaciones integrando al salario la prima de antigüedad y otras prestaciones legales y contractuales por la cantidad de $ 7,000,000 (Siete Millones), mismo que en al 31 de diciembre de 2018 se encuentra en recurso de apelación. y otro juicio ordinario civil en contra del Instituto con riesgo económico: $ 4,600,000 (Cuatro Millones Seiscientos Mil pesos M/N) el cual actualmente se encuentra en apelación en contra de la sentencia.

Por lo que hace a el pasivo de los juicios, los mismos igualmente pueden variar por los efectos económicos, derivados de estos litigios no pueden establecer una cuantía real y certera sobre el posible gasto condenatorio que dichos procedimientos pudiesen representar en el ejercicio del presupuesto de 2025, por lo que hace al pasivo de los juicios variar por los factores siguientes;

- **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 señalados anteriormente podemos llegar a la conclusión que, dado que los juicios que se siguen en su contra, o de los que el Instituto es parte actora, no han sido resueltos de manera definitiva, es imposible cuantificar el pasivo contingente y determinar con exactitud el impacto financiero que estos pasivos contingentes pudieran representar en el Presupuesto de 2025.

Se continuará con el monitoreo de estos litigios y se ajustaran las provisiones conforme se obtengan resoluciones firmes.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, al 30 de junio de 2025.

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 abril al 30 de junio de 2025.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2025

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, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al Informe de Avance de Gestión Financiera del 01 de abril al 30 de junio de 2025, 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 la misma, 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 los mismos 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.

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

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 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 a 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

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

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 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 compra venta 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;

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

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;

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;

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

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.

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;

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

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;

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;

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

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;

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.

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

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 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.

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

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;

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;

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

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.

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:

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

- 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 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.

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

https://smsecc38.gob.mx/index.php/transparencia/transparencia

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.

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.

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

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.

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 junio de 2025 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

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

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 han calculado las provisiones contables que se habrán de registrar mensualmente durante el ejercicio fiscal de 2025 a efecto de cumplir con las obligaciones laborales contraídas por ordenamiento establecido en la Ley Federal de Trabajo, así como a través de convenios establecidos con la Organización Sindical (SNTE Sección 38) misma que tiene la titularidad laboral, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año) , y que el Instituto de Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, quedando registrada la provisión mensualmente por concepto de servidor institucional, premio de perseverancia, bono ajuste a calendario, bono para apoyo a festividades, bono de despensa de fin de año, día de 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, beca, estas provisiones del 01 abril al 30 de junio de 2025 ascienden a la cantidad de $ 20,495,591.32.

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 abril al 30 de junio de 2025, no se tuvieron cambios en las políticas contables, pero si se registraron ajustes por corrección de errores contables, los cuales fueron reconocidos en la cuenta 3200 Hacienda Pública y Patrimonio, subcuenta 3252 Cambios por errores contables.

Los efectos que se tendrán en la información financiera del Instituto, ya sea retrospectivos o prospectivos, son los siguientes;

Los ajustes en cambios por errores contables ascendieron a un total de cargo por $ 1,152,133.43 mismos saldos que corresponden a cancelaciones de cuentas por cobrar de derechohabientes relativos al segundo trimestre de 2025, mismos registros que se derivaron por cancelación de saldos por defunción, cancelación por aplicación de Plan, y por devolución por Juicio Ex 06-2059 María del Carmen Martínez Martínez o suspensiones de juicios y que a continuación se detallan;

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

1. **Cargos y Abonos del 01 de abril al 30 de junio de 2025.**

3.2.5.2. CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES.		
DESCRIPCION	**CARGO**	**ABONO**
Cancelación de Expedientes por Defunción	544,159.55	
Cancelación de Cuentas por Cobrar por aplicación de Plan.	95,801.17	
Devolución por Juicio Ex 06-2059 María del Carmen Martínez Martínez.	139,026.72	
Suspensión Definitiva del Juicio 1674/2022 Exp 12-3457 García Ibarra Clara Hortensia	373,145.99	
TOTAL	**1,152,133.43**	**0.00**

3.2.5.2. Cambios Por Errores Contables.	Importe
Cancelación por Defunción del Exp 01-10106 Jiménez Aguirre Marcial	53,003.97
Cancelación por Defunción del Exp 03-3821 Vargas Castañeda J. Isabel	36,481.36
Cancelación por Defunción del Exp 12-1596 Cabrera Villa Gil	55,112.46
Cancelación por Defunción del Exp 12-2210 Canales Farias Carolina	387,498.28
Cancelación Defunción del Exp 12-2713 Hernández Ortega Cuitlahuac	12,063.48
Cancelación por Plan del Exp 01-20545 Morales Rangel Tabita	5,801.21
Cancelación por Plan del Exp 01-24601 Luna De La Peña Iris Del Roció	10,000.00
Cancelación por Plan del Exp 06-2415 Saucedo Montalvo Arturo Emanuel	9,999.99
Cancelación por Plan del Exp 06-2462 Diaz Pérez Carlos	9,999.99
Cancelación por Plan del Exp 06-2194 Dávila Neaves María Teresa	9,999.98
Cancelación por Plan del Exp 20795 Martínez López Gabriela Aglaee	10,000.00
Cancelación por Plan del Exp. 100350 López Peña Alejandra De Jesús	10,000.00
Cancelación por Plan del Exp 01-10282 Reyes Gonzalo Álvaro	10,000.00
Cancelación por Plan del Exp 01-22435 Ríos Ledesma Josué	10,000.00
Cancelación por Plan del Exp 01-22464 Aguirre Rodríguez Noe	10,000.00
Devolución por Juicio del Exp-06-2059 María Del Carmen Martínez Mtz	139,026.72
Suspensión Definitiva del Del Juicio 1674/2022 Del Exp 12-3457 García Ibarra Clara Hortencia	373,145.99
Total	**1,152,133.43**

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

i) Reclasificaciones:
Las reclasificaciones que se realizan son derivados y de acuerdo a 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.

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.

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

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.

Los ingresos del organismo provinieron, principalmente de las aportaciones mensuales obligatorias de las diversas Instituciones como: Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto Tecnológico de Saltillo, y por la aportación mensual de la Sección 38 del SNTE y de sus Instituciones de Seguridad Social en la denominación de las Instituciones Aportantes, así como por la contribución mensual por las retenciones efectuadas a los trabajadores en la denominación de las Instituciones Aportantes;

Por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los organismos auxiliares del Servicio Médico, así como por la venta de medicamentos en favor de particulares.

Ingresos de Gestión. - Trimestral.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de abril al 30 de junio de 2025	01 de abril al 30 de junio de 2024
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$140,359,154.69	$132,243,066.95
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$673,317.02	$795,296.28
Total de Ingresos por Gestión		**$141,032,471.71**	**$133,038,363.23**

Ingresos de Gestión. - Acumulado.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 30 de junio de 2025	01 de enero al 30 de junio de 2024
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$281,285,902.11	$264,779,654.89
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$1,649,164.59	$1,570,980.74
Total de Ingresos por Gestión		**$ 282,935,066.70**	**$ 266,350,635.63**

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

Otros Ingresos y Beneficios. - Trimestral.

En el rubro de otros ingresos y beneficios se incluyen renta de cafeterías y tienda de regalos, venta de activo fijo depreciado, donaciones, bases de licitación, reposiciones de credenciales de afiliación, derecho de piso por máquinas de refrescos y confitería, descuentos y bonificaciones sobre compras, así como intereses ganados por inversiones bancarias.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de abril al 30 de junio de 2025	01 de abril al 30 de junio de 2024
4.3.1.	Ingresos Financieros	116,289.13	40,240.25
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	3,711.59	2,580.13
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 120,000.72**	**$ 42,820.38**

Otros Ingresos y Beneficios. - Acumulado.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 30 de junio de 2025	01 de enero al 30 de junio de 2024
4.3.1.	Ingresos Financieros	190,789.66	83,786.22
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	29,866.95	29,263.76
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 220,656.61**	**$ 113,049.98**

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.

GA-11 Clasificaciones otorgadas.

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

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

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 junio de 2025 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.

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 30 de junio de 2025.

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

"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 junio de 2025.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(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, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes Informe de Avance de Gestión Financiera relativo al segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2025 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.

En el período del 01 de abril al 30 de junio de 2025, los ingresos del organismo provinieron, principalmente de las aportaciones mensuales obligatorias de las diversas Instituciones como: Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto Tecnológico de Saltillo, y por la aportación mensual de la Sección 38 del SNTE y de sus Instituciones de Seguridad Social en la denominación de las Instituciones Aportantes, así como por la contribución mensual por las retenciones efectuadas a los trabajadores en la denominación de las Instituciones Aportantes; y por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los organismos auxiliares del Servicio Médico, así como por la venta de medicamentos en favor de particulares

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 abril al 30 de junio de 2025	01 de abril al 30 de junio de 2024
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$140,359,154.69	$132,243,066.95
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$673,317.02	$795,296.28
Total de Ingresos por Gestión		**$141,032,471.71**	**$133,038,363.23**

Es preciso mencionar que, de los ingresos de gestión correspondientes al rubro de cuotas y aportaciones de seguridad social, que en lo individual representan más del 15% lo ocupa Gobierno del Estado de Coahuila, cuya aportación corresponde al 77.92% de los recursos recibidos por la entidad, por concepto de Cuotas y Aportaciones de los trabajadores de la Educación que prestan sus servicios a Gobierno del Estado.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al			
		01 de abril al 30 de junio de 2025	%	01 de abril al 30 de junio de 2024	%
4.1.	**Ingresos por Gestión**				
4.1.2.9.2.	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**				
4.1.2.9.2.1.	Estado	$109,991,550.26	77.92%	$101,735,146.68	76.45%

Nota EA 1. Acumulado.

En el período del 01 de enero al 30 de junio de 2025, los ingresos del organismo provinieron, principalmente de las aportaciones mensuales obligatorias de las diversas Instituciones como: Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto Tecnológico de Saltillo, y por la aportación mensual de la Sección 38 del SNTE y de sus Instituciones de Seguridad Social en la denominación de las Instituciones Aportantes, así como por la contribución mensual por las retenciones efectuadas a los trabajadores en la denominación de las Instituciones Aportantes; y por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los organismos auxiliares del Servicio Médico, así como por la venta de medicamentos en favor de particulares.

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 enero al 30 de junio de 2025	01 de enero al 30 de junio de 2024
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$281,285,902.11	$264,779,654.89
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$1,649,164.59	$1,570,980.74
Total de Ingresos por Gestión		**$282,935,066.70**	**$266,350,635.63**

Es preciso mencionar que, de los ingresos de gestión correspondientes al rubro de cuotas y aportaciones de seguridad social, que en lo individual representan más del 15% lo ocupa Gobierno del Estado de Coahuila, cuya aportación corresponde al 77.84% de los recursos recibidos por la entidad, por concepto de Cuotas y Aportaciones de los trabajadores de la Educación que prestan sus servicios a Gobierno del Estado.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al			
		01 de enero al 30 de junio de 2025	%	01 de enero al 30 de junio de 2024	%
4.1.	**Ingresos por Gestión**				
4.1.2.9.2.	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**				
4.1.2.9.2.1.	Estado	$220,401,035.67	77.84%	$203,590,979.55	76.40%

Otros Ingresos y Beneficios.

Nota EA-1 Trimestral.

En el rubro de otros ingresos y beneficios del periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2025, se incluyen renta de cafeterías y tienda de regalos, venta de activo fijo depreciado, donaciones, bases de licitación, y reposiciones de credenciales de afiliación, derecho de piso por máquinas de refrescos y confitería, descuentos y bonificaciones sobre compras, así como intereses ganados en las cuentas bancarias.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de abril al 30 de junio de 2025	01 de abril al 30 de junio de 2024
4.3.1.	Ingresos Financieros	116,289.13	40,240.25
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	3,711.59	2,580.13
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 120,000.72**	**$ 42,820.38**

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-1 Acumulativa.

En el rubro de otros ingresos y beneficios del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2025, se incluyen renta de cafeterías y tienda de regalos, venta de activo fijo depreciado, donaciones, bases de licitación, y reposiciones de credenciales de afiliación, derecho de piso por máquinas de refrescos y confitería, descuentos y bonificaciones sobre compras, así como intereses ganados en las cuentas bancarias.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 30 de junio de 2025	01 de enero al 30 de junio de 2024
4.3.1.	Ingresos Financieros	190,789.66	83,786.22
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	29,866.95	29,263.76
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 220,656.61**	**$ 113,049.98**

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 corriente ascendió a $ 170, 320,390.30 pesos, aunados a la Estimación, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización por $ 721,950.51 pesos, y otros gastos por $ 483,792.07 dando un total de $ 171, 526,132.88

Las cuentas de gastos de funcionamiento del 01 de abril al 30 de junio de 2025, se integran por servicios personales que representan el 52.01 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 17.25 %, los servicios generales el 30.04%, y se tuvieron otros gastos equivalentes al 0.70 % del total del gasto registrado, los cuales se integran a continuación;

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de abril al 30 de junio de 2025	%	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**	**170,320,390.30**	**99.30%**	**150,275,087.05**	**99.51%**
5.1.1.	Servicios personales		52.01%		58.36%

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

		89,210,675.93		88,129,761.49	
5.1.2.	Materiales y Suministros	29,580,051.69	17.25%	22,615,095.50	14.98%
5.1.3.	Servicios Generales	51,529,662.68	30.04%	39,530,230.06	26.18%
5.5.	**Otros Gastos y Perdidas**	**1,205,742.58**	**0.70%**	**738,595.36**	**0.49%**
Total Gastos Y Otras Pérdidas		**171,526,132.88**	**100.00%**	**151,013,682.41**	**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 abril al 30 de junio de 2025	%	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**				
5.1.1.	**Servicios personales**				
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	32,869,451.92	19.16%	32,678,729.42	21.64%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,186,848.29	19.35%	31,693,371.69	20.99%
5.1.2.	**Materiales y Suministros.**				
5.1.2.5.	Productos Quimicos, Farmaceuticos, y de Laboratorio.	27,034,585.89	15.76%	19,826,084.38	13.13%
5.1.3.	**Servicios Generales**				
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros Servicios	37,843,817.29	22.06%	35,330,941.38	23.40%

Cta. 5.1.1.1. Remuneraciones al personal de carácter permanente cuyo monto en lo individual del 01 de abril al 30 de junio de 2025 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.

Cta. 5.1.1.5. Otras Prestaciones Sociales y Económicas cuyo monto en lo individual del 01 de abril al 30 de junio de 2025 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 abril al 30 de junio de 2025 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.

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

Cta. 5.1.3.3. Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios, cuyo monto en lo individual del 01 de abril al 30 de junio de 2025 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 por los Servicios Subrogados (Médicos, Rayos X, Laboratorios, Ópticas, Clínicas y Especialidades), Prestaciones, Médicos Clínicas y Especialidades.

Cabe señalar que el importe devengado por servicios subrogados del 01 de abril al 30 de junio de 2025 se origina por la falta de infraestructura y equipamiento en las unidades del Servicio Médico, lo que nos lleva a un incremento en el gasto por Servicios Subrogados,

NOTA EA 2.- Acumulado.

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

El gasto corriente ascendió a $ 328,399,945.75 pesos, aunados a la Estimación, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización por $ 14,290,899.45 pesos, y otros gastos por $ 26,263,299.98 dando un total de $ 368,954,145.18

Las cuentas de gastos de funcionamiento del 01 de enero al 30 de junio de 2025, se integran por servicios personales que representan el 48.49 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 15.35 %, los servicios generales el 25.17%, y se tuvieron otros gastos equivalentes al 10.99 % del total del gasto registrado, los cuales se integran a continuación;

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 30 de junio de 2025	%	Del 01 de enero al 30 de junio de 2024	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**	**328,399,945.75**	**89.01%**	**331,069,520.19**	**99.53%**
5.1.1.	Servicios personales	178,889,531.91	48.49%	176,586,190.10	53.09%
5.1.2.	Materiales y Suministros	56,649,175.26	15.35%	50,036,306.89	15.04%
5.1.3.	Servicios Generales	92,861,238.58	25.17%	104,447,023.20	31.40%
5.5.	**Otros Gastos y Perdidas**	**40,554,199.43**	**10.99%**	**1,574,744.00**	**0.47%**
Total Gastos Y Otras Pérdidas		**368,954,145.18**	**100.00%**	**332,644,264.19**	**100.00%**

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

Cta. 5.1.1.1. Remuneraciones al personal de carácter permanente cuyo monto en lo individual del 01 de enero al 30 de junio de 2025 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.

Cta. 5.1.1.5. Otras Prestaciones Sociales y Económicas cuyo monto en lo individual del 01 de enero al 30 de junio de 2025 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. 5.1.3.3. Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios, cuyo monto en lo individual del 01 de enero al 30 de junio de 2025 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 por los Servicios Subrogados (Médicos, Rayos X, Laboratorios, Ópticas, Clínicas y Especialidades), Prestaciones, Médicos Clínicas y Especialidades.

Cabe señalar que el importe devengado por servicios subrogados del 01 de enero al 30 de junio de 2025 se origina por la falta de infraestructura y equipamiento en las unidades del Servicio Médico, lo que nos lleva a un incremento en el gasto por Servicios Subrogados,

II) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

NOTA ESF 1.- Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Este rubro consiste principalmente en los fondos que se integran por caja y bancos correspondiente a los recursos monetarios propiedad de la entidad, que se encuentran depositadas en diferentes Instituciones Bancarias, a continuación, se presenta la integración de este rubro;

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	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.1.1.	Efectivo	53,153.85	41,208.90
1.1.1.2.	Bancos/tesorería	55,276,554.64	55,729,235.62
	TOTAL	**55,329,708.49**	**55,770,444.52**

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.1.1.	**Efectivo**		
1.1.1.1.1.	Caja	31,210.06	13,200.00
1.1.1.1.2.	Administración	15,850.00	15,850.00
1.1.1.1.4.	Caja Clínica	6,093.79	11,987.90
1.1.1.1.5.	Caja Farmacia.	-	171.00
	Totales	**53,153.85**	**41,208.90**

Bancos

Este saldo se encuentra distribuido en 48 cuentas bancarias, las que se utilizan en Clínicas, Farmacias y Oficinas Centrales para el pago de Gastos Fijos, Gastos Revolventes, Gastos Administrativos, Pagos Nómina y Costos de Medicamentos entre otros.

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

No.	Cuenta	Bancos/Tesorería	Saldos	
			30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
1	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	1,948.37	214.62
2	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	2,017,935.32	6,003,664.06
3	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	1,639.39	0.71

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 junio de 2025	31 de diciembre de 2024
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)	49,021.13	5,470.61
6	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	1,103.10	28.00
7	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	1,777.08	3,531.25
8	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	350.67	350.67
9	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	181.98	10,658.86
10	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	0.10	0.07
11	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	3,458.18	50.17
12	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	4,079.85	992.37
13	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	1,002.29	2,579.12
14	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	1,482.43	1,100.75
15	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	976.25	544.17
16	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	623.80	245.89
17	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	2,191.12	2,736.23
18	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	4,315.72	3,520.98
19	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	9.10	9.07
20	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	12,262.63	18,156.63
21	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	26,607.58	87.30
22	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	16,979.57	10,963.02
23	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	12,605.73	12,047.75
24	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	13,484.54	999.83
25	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	167,016.94	28,867.06
26	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	39,175.64	40,729.40
27	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	4,799.93	15,487.57
28	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	14,069.96	10,797.03
29	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	5,553.58	7,080.09
30	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	8,453.80	9,269.52
31	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	35.97	981.95
32	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	345.30	2,623.25
33	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	3,108.73	1,912.97
34	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	21,475.14	15,320.68
35	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	0.88	0.75
36	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	173.75	310.22
37	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	1.35	1.35

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 junio de 2025	31 de diciembre de 2024
38	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	8,173.99	143,666.85
40	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	714,159.07	0.00
41	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	3,814,181.79	3,636,708.85
42	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	18,651,004.24	3,772,075.68
43	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	3,395.10	991.97
44	1.1.1.2.155	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223	1,114,796.56	990,643.96
45	1.1.1.2.157	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183	438,920.55	17,695,184.01
46	1.1.1.2.158	BANCOMER CTA.0123217302	542,453.90	1,545,011.29
47	1.1.1.2.159	BANCOMER CTA.0123217590	24,959,903.91	17,845,052.28
48	1.1.1.2.160	BANCOMER CTA.0123217620	1,201,799.62	2,288,230.97
49	1.1.1.2.161	BANCOMER CTA.0123217655	1,389,517.91	1,600,334.69
Total Bancos/Tesorería.			**55,276,554.64**	**55,729,235.62**

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.- Son derechos a recibir efectivo y equivalentes los saldos deudores de las cuentas por cobrar a corto plazo por las retenciones efectuadas a los trabajadores de las diferentes Instituciones Aportantes y que se adeudan al Instituto de Servicio Médico por la prestación de servicios por concepto de atención médica a derechohabientes y beneficiarios afiliados al Servicio Médico los cuales provienen de ejercicios anteriores.

Así mismo por las aportaciones obligatorias de las diversas Instituciones Educativas del Estado, así como de las Aportaciones de la Secc. 38 y de sus Instituciones de Seguridad Social en la denominación de Instituciones aportantes, así como por la retención de cuotas de trabajadores afiliados al Instituto de Servicio Médico, cuyo saldo al 30 de junio de 2025 es de $ 100, 064,109.07 mismo que se detalla 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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,075,312.50	39,660,637.56
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	13,914.36	29,623.64
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	62,974,882.21	38,987,711.58
Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.		**$ 100,064,109.07**	**$ 78,677,972.78**

Cuentas Por Cobrar Corto Plazo.

Las cuentas por cobrar a corto plazo se componen por los créditos adquiridos por los derechohabientes y sus beneficiaros afiliados al Servicio Médico, por la prestación de servicios por concepto de atención médica (hospitalización y/o medicamento, atención subrogada) mismos que a la fecha se adeudan al Instituto de Servicio Médico, y los cuales corresponden a ejercicios anteriores a junio de 2020, ya que derivado de la notificación de la resolución emitida el día 02 de junio de 2020 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que en lo en lo sucesivo no se harán efectivos de cobro a los derechohabientes, ingresos que provengan de recuperaciones de costo de medicamentos y de servicios prestados a los derechohabientes.

Por lo que al 30 de junio de 2025 solo se está recuperando los saldos que conforman esta cuenta y los cuales se encuentran clasificados en Corto Plazo y Largo Plazo como se detalla 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

INST.	TOTAL DE CREDITOS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	6,774,177.94	5,192,500.71	1,284,678.63	6,477,179.34
3	UAC	188,765.73	101,616.96	43,121.81	144,738.77
4	U.A.A.A.N.	183,920.64	39,120.23	120,572.88	159,693.11
5	JUBILADOS	6,501,740.24	4,452,400.06	1,908,245.28	6,360,645.34
6	SERVICIO MEDICO	1,750,353.94	125,219.54	1,653,049.96	1,778,269.50
7	TECNOLOGICO	421,549.00	295,418.75	98,583.72	394,002.47
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	9,693,374.23	8,108,368.62	688,816.66	8,797,185.28
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	13,034.56	10,256.76	-	10,256.76
81	SERVICIO MEDICO COMI	38,666.57	21,722.07	-	21,722.07
		25,707,897.92	**18,399,698.62**	**5,886,309.09**	**24,286,007.71**
-	SALDOS NEGATIVOS				-4,388.34
+	OTROS				4,959,557.25
=	**TOTAL OFICINAS CENTRALES**				**29,241,176.62**
+	**CLINICAS REGIONALES**				2,192,900.67
+	**FARMACIAS REGIONALES**				1,096,653.78
+	**CLINICAS PERIFÉRICAS**				405,761.86
+	**TRAMITE JURÍDICO**				4,138,819.57
=	**TOTAL CUENTAS POR COBRAR**				**37,075,312.50**

Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo.

El saldo de esta cuenta está integrado por deudores diversos por concepto de gastos por comprobar a funcionarios y empleados, viáticos y descuentos por nomina, cuyo importe al 30 de junio de 2025 asciende a la cantidad de $ 13,914.36 como a continuación se detalla;

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.2.3	**Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo**		
1.1.2.3.1	Gastos por comprobar funcionarios	3,845.00	12,231.12
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	6,875.88	12,228.20
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	3,193.48	5,164.32
1.1.2.3.8.	Crédito al Salario	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	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
Total De Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		$ 13,914.36	$ 29,623.64

Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo (Deudores Diversos Aportaciones)

Este saldo está integrado por los saldos de deudores diversos correspondiente a las aportaciones a cargo de las diferentes Instituciones Aportantes del Servicio Médico, cuyo importe asciende a la cantidad de $ 62,974,882.21 y los cuales corresponden a ingresos pendientes de recuperar al 30 de junio de 2025, mismos que se detallan a continuación;

Cta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.2.4.1.1.	Estado	0.00	0.00
1.1.2.4.1.3.	U.A.C.	17,731,596.31	9,766,064.92
1.1.2.4.1.4.	U.A.A.A.N.	24,334,719.78	16,281,247.39
1.1.2.4.1.5.	Tecnológico	1,143,756.31	1,147,318.41
1.1.4.4.1.6.	Dirección de Pensiones Jubilados	215,426.65	70,114.87
1.1.2.4.1.7.	Dirección de Pensiones Pensionados	85,925.36	28,297.33
1.1.2.4.1.8.	Dirección de Pensiones Beneficiarios	0.00	0.00
1.1.2.4.1.9.	Dirección de Pensiones Administrativos	1,739,981.30	421,558.11
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	10,649,419.41	6,669,176.73
1.1.2.4.1.14	Seguro Del Maestro	7,028,778.09	4,563,739.58
1.1.2.4.1.22	Servicio Médico Contrato	-	0.00
1.1.2.4.1.24	Jubilados U.A.C	22,637.04	17,274.10
1.1.2.4.1.25	Jubilados UAAAN	8,005.55	8,005.55
1.1.2.4.1.26	Pensionados UAC	11,827.44	11,827.44
1.1.2.4.1.27	Beneficiarios UAC	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

Cta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.2.4.1.28	Pensionados UAAAN	2,808.97	2,808.96
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
1.1.2.4.1.50	Deudores Diversos Varios	0.00	278.19
Total Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo		**$ 62,974,882.21**	**$ 38,987,711.58**

Ingresos por Recuperar a Largo Plazo.

La cuenta de ingresos por recuperar a largo plazo corresponde al saldo deudor derivado de las aportaciones a cargo de las diferentes Instituciones en su denominación de Instituciones Aportantes; tal como Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Jubilados, Pensionados y Beneficiarios UAC), Universidad Autónoma de Coahuila y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Fondo de Vivienda de los Trabajadores, Seguro del Maestro, y Tecnológico, cuyo antigüedad de los saldos son mayor a un año y a la fecha están pendientes de recuperar, cuyo saldo al 30 de junio de 2025 asciende a la cantidad $ 160,208,986.06, el cual se detalla a continuación:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
Más De 365 Días			
1.2.2.3.1.1.	Dirección De Pensiones Jubilados	$ -	$ -
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	5,508,961.18	44,447,029.92
1.2.2.3.1.5.	Dirección De Pensiones UAC Jubilados	12,744,886.98	92,581,659.39
1.2.2.3.1.6.	Dirección De Pensiones UAC Beneficiarios	0.00	4,508,321.40
1.2.2.3.1.7.	U.A.C.	39,353,758.08	39,353,758.08
1.2.2.3.1.8.	U.A.A.A.N.	88,694,180.78	88,694,180.78
1.2.2.3.1.9.	FOVI	0.00	0.00
1.2.2.3.1.10.	SEGURO DEL MAESTRO	10,926,927.32	10,926,927.32
1.2.2.3.1.11	TECONOLOGICO	2,980,271.72	2,980,271.72
Total de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.		**$ 160,208,986.06**	**$ 283,492,148.61**

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

Es preciso manifestar que la disminución de las cuentas por cobrar a largo plazo se originó por convenio de pago celebrado con fecha 27 de febrero de 2025, en donde DIPETRE reconoce el saldo deudor al 31 de enero de 2025 por la cantidad de $141,536,937.65 (Ciento cuarenta y un mil millones, quinientos treinta y seis mil novecientos treinta y siete pesos 65/100 m.n.) que adeudaba al Instituto de Servicio Médico por concepto de cuotas y aportaciones de Jubilados, Pensionados y Beneficiarios UAC por los conceptos de Patrón 13.25 %, Trabajador 3% y Atención Medica, cuyo importe de recuperación fue de $ 123,283,162.55, quedando un adeudo al 30 de junio del 2025 de $ 18,253,848.16, el cual se detalla a continuación;

DIRECCION DE PENCIONES JUBILADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS U.A.C.		SALDO ENE/2025	PAGO FEB/2025	POLIZA	SALDO FEB/2025
1.2.2.3.1.4	**DIRECCION DE PENSIONES U.A.C (PENSIONADOS)**	**44,447,029.92**	**38,938,068.74**		**5,508,961.18**
1.2.2.3.1.4.1	PATRON 13.25%	31,955,033.08	26,446,071.90		5,508,961.18
			2,380,026.08	801918	
			8,111,605.00	801932	
			9,640,087.03	801983	
			6,314,353.79	802001	
1.2.2.3.1.4.2	TRABAJADOR 3%	6,236,462.77	6,236,462.77	801869	0.00
1.2.2.3.1.4.5	ATENCION MEDICA	1,600,226.63	1,600,226.63	801900	0.00
1.2.2.3.1.4.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1,139,593.00	1,139,593.00	801908	0.00
1.2.2.3.1.4.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	3,515,714.44	3,515,714.44	801909	0.00
1.2.2.3.1.5	**DIRECCION DE PENSIONES U.A.C. (JUBILADOS)**	**92,581,659.39**	**79,836,772.41**		**12,744,886.98**
1.2.2.3.1.5.1	PATRON 13.25%	72,218,929.28	59,474,042.30		12,744,886.98
			5,001,528.39	801918	
			18,221,918.09	801932	
			21,724,208.34	801983	
			14,526,387.48	802001	
1.2.2.3.1.5.2	TRABAJADOR 3%	13,496,380.00	13,496,380.00	801869	0.00
1.2.2.3.1.5.5	ATENCION MEDICA	1,481,050.44	1,481,050.44	801900	0.00
1.2.2.3.1.5.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1,533,355.90	1,533,355.90	801908	0.00
1.2.2.3.1.5.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	3,851,943.77	3,851,943.77	801909	0.00
1.2.2.3.1.6	**DIRECCION DE PENSIONES U.A.C. (BENEFICIARIOS**	**4,508,321.40**	**4,508,321.40**		**0.00**
1.2.2.3.1.6.1	PATRON 13.25%	2,805,288.59	2,805,288.59	801869	0.00
1.2.2.3.1.6.5	ATENCION MEDICA	841,213.27	841,213.27	801900	0.00
1.2.2.3.1.6.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	231,241.10	231,241.10	801908	0.00
1.2.2.3.1.6.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	630,578.44	630,578.44	801909	0.00
	TOTALES	**141,537,010.71**	**123,283,162.55**		**18,253,848.16**

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

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 junio de 2025 es de $35,949.80

Cuenta	Concepto	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.3.1.	**Anticipo a Proveedores.**		
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores.	$35,949.80	$30,287.00
Total Anticipo a Proveedores		**$35,949.80**	**$30,287.00**

NOTA ESF 4.- Inventarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

La cuenta de Inventarios está representada por Medicamentos, Material de Curación y de Laboratorio cuyos bienes adquiridos únicamente se utilizan para consumo y distribución, y se destinan al servicio que presta la Institución a sus derechohabientes a través de los organismos auxiliares, mismo Inventario que se encuentra valuado bajo el método de costos promedios, cuyo saldo al 30 de junio de 2025 asciende a la cantidad de $ 16,905,780.21

La cuenta de inventario se integra como sigue:

Cuenta	Inventarios	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.4.	**Inventarios**		
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	$11,292,099.58	$13,215,480.91
1.1.4.1.2.	Inventario de Material de Curación	4,927,323.60	5,621,257.94
1.1.4.1.3.	Inventario de Laboratorio	686,357.03	313,674.95
Total de Inventarios		**$16,905,780.21**	**$19,150,413.80**

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 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.

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 Terreno 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 junio de 2025	31 de diciembre de 2024
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 abril al 30 de junio de 2025 se integra como sigue;

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	01 de abril de 2025
1.2.4.	**Bienes Muebles.**		

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	
		30 de junio de 2025	01 de abril de 2025
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	9,206,593.63	9,023,062.39
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	33,092,467.68	32,580,061.69
1.2.4.4.	Automóviles y Eq de Transporte.	9,675,629.91	9,675,629.91
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Eq y Herramientas.	8,351,504.88	7,857,089.51
Total de Bienes Muebles		**$ 60,326,196.10**	**$ 59,135,843.50**

Las adiciones de Bienes Muebles durante el ejercicio del 01 de abril al 30 de junio de 2025, corresponden a un importe de $ 1,190,352.60 mismas que de detallan a continuación;

Nombre	Cantidad	Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
Mobiliario y Eq de Administración.	10	183,531.24
Equipo e Instrumental Medico	3	512,405.99
Eq de Transporte		-
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	10	494,415.37
Total de Bienes Muebles	**23**	**1,190,352.60**

Bienes Muebles. - Acumulativo.

El importe de los bienes muebles del 01 de enero al 30 de junio de 2025, se integra como sigue;

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
1.2.4.	**Bienes Muebles.**		
1.2.4.1.	Mobiliario y Equipo de Administración.	9,206,593.63	8,960,274.19
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	33,092,467.68	32,569,447.69
1.2.4.4.	Automóviles y Equipo de Transporte.	9,675,629.91	9,675,629.91

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

1.2.4.6.	Maquinaria Otros Equipo y Herramientas.	8,351,504.88	7,666,863.21
Total de Bienes Muebles		**$ 60,326,196.10**	**$ 58,872,215.00**

Las adiciones de Bienes Muebles durante el ejercicio del 01 de enero al 30 de junio de 2025, corresponden a un importe de $ 1,453,981.10 mismas que de detallan a continuación;

Nombre	Cantidad	Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
Mobiliario y Equipo de Administración.	16	246,319.44
Equipo e Instrumental Medico	4	523,019.99
Equipo de Transporte		-
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	13	684,641.67
Total de Bienes Muebles	**33**	**1,453,981.10**

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 junio de 2025 la depreciación asciende a la cantidad de $ -1,438,691.16

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.

Así como se registra la amortización acumulada activos intangibles reflejado en la cuenta 1.2.6.5. al 30 de junio de 2025 por la cantidad de $-1,053.09

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

Por lo que, al 30 de junio de 2025, se registró depreciación y amortización como a continuación se detalla:

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación Acumulada al		
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024	Tasas aplicadas
1.2.6.1.	**Depreciación Acumulada de Infraestructura.**	**-83,101,721.16**	**-82,750,954.42**	
1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	-83,101,721.16	-82,750,954.42	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.**	**-50,118,715.18**	**-49,030,790.76**	
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	-7,969,919.36	-7,667,723.70	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	-26,433,208.76	-25,806,358.30	10%
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	-9,675,629.91	-9,675,629.91	25%
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	-6,039,957.15	-5,881,078.85	10%
1.2.6.5.	**Amortización Acumulada Activos Intangibles**	**-339,488.43**	**-338,435.34**	
1.2.6.5.1.	Amortización Activos Intangibles	-339,488.43	-338,435.34	
Total de Depreciación, Deterioro, Amortización Acum Bienes .		-$133,559,924.77	-$132,120,180.52	

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 junio de 2025, el saldo de esta cuenta corresponde a un importe de $ 339,488.43 la cual se compone por la adquisición de un software Licencia de Time Viewer adquirido en el mes de junio de 2017 con un importe de 29,391.42 y a la adquisición de una licencia 256c D/Software IVMS5200 centro de monitoreo mismo que fue adquirido el 17 de Febrero de 2016, por un importe de $ 310,097.01 y el cual es reclasificado en el segundo trimestre de 2019 a la cuenta 1.2.5. Activos Intangibles.

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	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
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 del análisis a las cuentas por cobrar de corto plazo registradas en la Cuenta Contable 1.1.2.2., cuyo saldo se compone por los créditos adquiridos por los derechohabientes y sus beneficiaros afiliados al Servicio Médico, por la prestación de servicios por concepto de atención médica (hospitalización y/o medicamento, atención subrogada) mismos que al 31 de marzo de 2025 se adeudan al Instituto de Servicio Médico, por lo que se procedió a llevar acabo la creación de estimación de cuentas incobrables, derivado del análisis a todos aquellos saldos con características de incobrabilidad tomando como criterio todos aquellos saldos que se adeudan al Instituto y que a la fecha del 31 de marzo del 2025 se encontraban sin movimiento, así como también se procedió a analizar todos aquellos adeudos de trabajadores de las Instituciones mayores a 100,000 mil pesos y cuya edad de los deudores rebasa los 70 años, por lo que bajo los criterios antes referidos se llevó acabo la estimación para cuentas incobrables cuyo importe es de $ -12,851,155.20, misma estimación que al cierre del segundo trimestre de 2025 está pendiente de ser aprobada por el 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 junio de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.6.1.	**Estimación por perdida o deterioró de activos no circulantes**		
1.1.6.1.1.	Estimación por perdida o deterioró de activos no circulantes	- 12,851,155.20	0.00
	Total	**- 12,851,155.20**	**0.00**

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 son montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes o servicios de las operaciones que realiza la entidad para el funcionamiento del organismo, así como las retenciones que se derivan de la relación laboral de sus trabajadores, como el impuesto sobre la renta retenido por sueldos y salarios, honorarios, arrendamientos, y el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones, entre otras cuentas por pagar cuyo saldo al 30 de junio de 2025 corresponde a $ 52,172,419.74 el cual se integra como sigue;

Cuenta No.	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
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:**	**50,727,397.12**	**40,194,528.33**
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	11,275,578.27	7,054,423.91
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	34,262,346.86	29,850,289.51
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	4,449,853.05	1,543,016.27
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	739,618.94	1,746,798.64
2.1.1.7	**Retenciones y Contribuciones**	**1,316,950.60**	**4,944,094.17**
2.1.1.9	**Otras Cuentas por Pagar**	**128,072.02**	**128,072.02**
Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**$ 52,172,419.74**	**$ 45,266,694.52**

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

Proveedores por pagar a corto plazo.

El plazo para pago a proveedores a corto plazo es de 30 días, cumplido el plazo el área de gestión programa su pago.

Proveedores Corto Plazo
Saldo al 30 de junio de 2025

Proveedores De Medicamento	Importe
Mayoristas	
Medkdem S.A. De C.V.	$2,035,029.31
Sanadepot S De Rl De Cv	$1,833,433.66
Namo Comercializadora S.A De C.V (Medicamento)	$1,026,234.60
Hisa Farmacéutica	$356,746.94
Otros Proveedores Menores	$38,526.15
Total	**$5,289,970.66**
Material Diverso De Hospital	
Laserex Del Norte S.C (Arrendamiento)	3,083,280.00
Eric Fernando Hernández Villalobos	992,381.93
Medica Buslo SA de CV (Licitación Curación)	488,766.77
Comercializadora De React. P. Lab. Y Materiales P. Hospital	303,982.83
Praxair Mexico S. De Rl. De C.V.	300,569.93
Medica Valdez del Norte S.A de C.V	3,280.00
Total	**$ 5,172,261.46**
Laboratorio	
Medica Buslo S.A De C.V (Medicamento)	509,844.70
Sanadepot S de RL de CV (Medicamento)	303,501.45
Total	**$ 813,346.15**
Total General Proveedores Medicamentos	**$ 11,275,578.27**

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

Proveedores de Servicios Subrogados	Importe
Clínicas Subrogadas	
Laserex Del Norte S.C (Clínicas)	14,913,681.63
Medica Integralis Sc	10,456,512.76
Servicios De Salud De Coahuila De Zaragoza (Oncología)	1,417,721.44
Total	**$ 26,787,915.83**
Ópticas Subrogadas	
Laserex del Norte	5,142,420.68
Total	**$ 5,142,420.68**
Rayos X Subrogados	
Laserex Del Norte (Rayos X)	1,908,633.37
Grupo Medico Almadén SA de CV	145,600.00
Cmq Sabinas S.A. de C.V.	44,651.78
Total	**$ 2,098,885.15**
Laboratorios Subrogados	**0.20**
Médicos Subrogados	
Alejandra Guadalupe Escobedo Mendoza	$5,312.03
Total	**$5,312.03**
Farmacias Subrogadas	
Laura Estela de la Peña	227,812.97
Total	**$ 227,812.97**
Total de Proveedores Servicios Subrogados	**$ 34,262,346.86**

Otros Proveedores	Importe
Materiales y Útiles Diversos	
Grupo Constructor Tomu S.A De C.V	2,716,351.84
Fondo de La Vivienda de los Trabajadores de la Educación	725,118.30
Gf Servicios Múltiples Hospitalarios S de RL de CV	200,234.56
Blanca Estela Carrillo Mora	73,305.60
Qualitas Compañía De Seguros S.A. de C.V.	65,676.97
Moreno & Socios Abogados Centro de Negocios SC	63,336.00

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

Servicios Únicos de Mensajería y Paquetería S.A. De C.V.		49,204.88
Compañía Periodística Criterios S.A. de C.V.		28,227.44
Otros Proveedores Menores		59,505.61
Total	**$**	**3,980,961.20**
Otros Proveedores Por Comprobar	**$**	**468,891.85**
Farmacias		**0.00**
Total		**0.00**
Total de Otros Proveedores	**$**	**4,449,853.05**

Proveedores Médicos, Clínicas y Especialidades	**Importe**
Médicos Clínicas y Especialidades	
Encore Health S.A.P.I. de C.V.	351,656.93
Centro Médico Semma	155,250.01
Pedro Flores Morales	114,492.00
Comercial De Insumos Imal S.A. de C.V.	77,720.00
Ámbar Vaquera Lozano	40,500.00
Otros Proveedores Menores	
Total de Médicos, Clínicas y Especialidades	**$ 739,618.94**
Total General Proveedores a Corto Plazo	**$ 50,727,397.12**

Retenciones y Contribuciones por Pagar.

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar, se registran cuentas por pagar que adeuda el Servicio Médico, por concepto de retenciones las cuales se derivan de la relación laboral de sus trabajadores, así como el impuesto sobre la renta retenido por sueldos y salarios, honorarios, arrendamientos, así como el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones cuyo saldo al 30 de junio de 2025 asciende a $ 1, 316,950.60, las cuales se integran como sigue;

Cuenta	**Subcuenta**	**Saldos al**	
		30 de junio de 2025	**31 de diciembre de 2024**
2.1.1.7.	**Retenciones y Contribuciones por Pagar**		
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	1,023,074.81	4,349,814.46
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	75,828.79	92,845.71

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	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
2.1.1.7.3	Retenciones de Arrendamiento	2,340.00	1,560.00
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	215,707.00	499,874.00
Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.		**$ 1,316,950.60**	**$ 4,944,094.17**

Otras Cuentas por Pagar.

La cuenta de otras cuentas por pagar a corto plazo, se integra por los saldos por pagar que tiene el Instituto con sus Derechohabientes por concepto de devoluciones por estudios o devoluciones por procedimientos, así como otras devoluciones, cuyo saldo al 30 de junio de 2025 corresponde a un importe de $ 128,072.02

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$128,072.02	$126,313.02
Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**$ 128,072.02**	**$ 126,313.02**

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
2.1.1.9.	**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**		
2.1.1.9.2.	Devolución por estudios	$83,747.04	$81,988.04
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**	**$126,313.02**

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

Proveedores a Largo Plazo (Mas 365 Días)

Las cuentas por pagar a largo plazo por un importe de $ 39,172,680.77 son montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes o servicios de las operaciones que realiza la entidad para el funcionamiento del organismo, los cuales corresponden a ejercicios anteriores, y se integran como sigue;

Cta.	Proveedor	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
2.2.1.	**Cuentas por Pagar Largo Plazo**		
2.2.1.1.	Proveedores por Pagar Largo Plazo	39,172,680.77	39,999,908.57
Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo.		**$39,172,680.77**	**$39,999,908.57**

Cuenta No.	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
2.2.1.1.	**Proveedores por Pagar a largo Plazo:**		
2.2.1.1.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de Curación	22,859,311.65	23,109,311.65
2.2.1.1.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	12,811,043.45	13,364,161.25
2.2.1.1.3.	Otros Proveedores	789,493.61	789,493.61
2.2.1.1.4.	Proveedores Médicos de Clínicas y Especialidades.	2,712,832.06	2,736,942.06
Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo		**$39,172,680.77**	**$39,999,908.57**

Proveedores Largo Plazo
Saldo al 30 De junio de 2025

Proveedores de Medicamento	**Importe**
Mayoristas	
Servicios Empresariales Huiced SA de CV	10,405,969.56

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

Félix Guillermo Estrada Alonso	81,468.75
Otros Proveedores Menores	48,864.56
Total	**10,536,302.87**
Laboratorios	
José Oziel García Coronel	704,657.19
Comercializadora del Guadiana LAR S. de RL de C.V	452,043.40
Impulsora de Cadenas Productivas y Comerciales S. de R.L.	97,475.86
Roberto Carlos Balderas Márquez	32,042.00
Drogas y Enseres, S.A. De C.V.	29,525.00
Total	**1,315,743.45**
Material Diverso De Hospital	
CSE Electromédicos S.A. de C.V.	4,600,386.60
Comercializadora de Reactivos. para. Laboratorios. y Materiales P. Hospital	2,919,806.18
Eric Fernando Hernández Villalobos	1,607,801.32
Homero Dávila Crespo	1,347,462.86
José Carlos Reyes Correa	243,078.00
Líderes 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	9,892.41
Total	**11,007,265.33**
Total Proveedores Medicamento	**22,859,311.65**

Proveedores de Servicios Subrogados	**Importe**
Clínicas Subrogadas	
Operadora de Hospitales Ángeles SA de CV	8,263,077.79
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza	1,883,600.00
Sermedicar S.A de C.V	490,940.00
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza	71,448.32
Total	**$ 10,709,066.11**
Ópticas Subrogadas	
Centro De Estudios Oftalmológicos Laser de Saltillo S. A. de C.V.	207,763.04
Total	**$ 207,763.04**
Rayos X Subrogados	
Radiología Digital de Saltillo S.A. de C.V.	957,950.00
Grupo Medico Almadén SA de CV	311,000.00
Clínica de Ortopedia y Osteoporosis SC	56,159.66

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

	$	1,325,109.66
Laboratorios Subrogados		
Total		-
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
Guillermo Quezada Valenzuela		23,904.90
Eduardo Hinojo Rivas		4,800.00
Total	$	**569,104.64**
Total de Proveedores Servicios Subrogados	$	**12,811,043.45**

Otros Proveedores	**Importe**
Material y Útiles 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	74,818.61
Guillermo Campos Frausto	32,180.40
Grupo Colsa De Monclova S.A. De C.V.	26,448.00
Otros Proveedores Menores	48,628.30
Total	**$ 789,493.61**
Total General De Otros Proveedores	**$ 789,493.61**

Proveedores Médicos, Clínicas y Especialidades No Subrogadas	**Importe**
Encore Health S.A.P.I. De C.V.	2,247,666.00
Pedro Flores Morales	218,776.00
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

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

Armando Torres Ramírez	11,700.00
Davinia Cervantes Torres	10,300.00
Erick Daniel Morales Landeros	10,000.00
Otros Proveedores Menores	28,639.99
Total	**2,712,832.06**
Total General Médicos, Clínicas y Especialidades	**$ 2,712,832.06**

Total General Proveedores Largo Plazo	**$ 39,172,680.77**

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.

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.

Este saldo corresponde a las provisiones generadas del 01 de enero al 30 junio de 2025, cuyo importe es $ 20,495,591.32 mismas provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año) y que el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores para la Educación tiene para con sus trabajadores, de las cuales se incluyen conceptos como servidor institucional, premio a la perseverancia, bono de ajuste a calendario, bono de apoyo a festividades, bonos de despensa de fin de año, día de personal de apoyo y asistencia a la educación, permisos económicos no disfrutados, ayuda escolar, estímulo a antigüedad, estimulo por eficiencia, prima vacacional, aguinaldo, bono navideño, gratificación de fin de año, estimulo de puntualidad y asistencia, bono de permanencia voluntaria, prima de antigüedad y beca.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
2.1.7.9.	**Provisiones a Corto Plazo**		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nominas	$20,495,591.32	$12,066,329.29
Total de Provisiones a Corto Plazo		**$20,495,591.32**	**$12,066,329.29**

Provisiones a Largo Plazo.

Las provisiones para contingencias a largo plazo por un importe de $ 93,741,585.23 son saldos que se derivan de los juicios ordinarios mercantil relevantes de alto costo y riesgo en contra del Organismo, y a la fecha de los estados financieros, no se tiene resolución alguna, ni se tienen cuantificados los efectos económicos que puedan tener como resultado del juico, se integran como sigue;

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
2.2.6.	**Provisiones Largo Plazo.**		
2.2.6.3.	Provisiones para contingencias	$93,741,585.23	$102,854,950.13
Total de Provisiones a Corto Plazo		**$93,741,585.23**	**$102,854,950.13**

Cabe señalar que la disminución del rubro de provisiones para contingencias se debe a la conclusión del juicio mercantil con expediente 450/2015 del Proveedor Casa Marzam, S.A. de C.V. por ejecución de sentencia definitiva de fecha 26 d junio de 2024.

NOTA ESF 16.- Otros Pasivos a Corto Plazo.

Este rubro se integra por el adeudo a las Instituciones por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social, y préstamos generados, así como otras prestaciones por pagar al 30 de junio de 2025 cuyo importe asciende a la cantidad de $ 77,418,555.21.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
2.1.9.	**Otros Pasivos a Corto Plazo**		
2.1.9.9.	**Otros Pasivos Circulantes.**		
2.1.9.9.1.	Acreedores Diversos	$76,400,205.56	$111,605,162.69
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	1,018,349.65	1,003,387.15
Total de Otros Pasivos a Corto Plazo		**$77,418,555.21**	**$112,608,549.84**

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido del Trimestre.

Durante el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2025, no se tuvo movimientos en las cuentas aplicables.

EVHP 1.- Patrimonio contribuido del Acumulado.

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2025, no se tuvo movimientos en las cuentas aplicables.

EVHP 2.- Patrimonio Generado del Trimestre.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al		Variación
		30 de junio de 2025	31 de marzo de 2025	
	Patrimonio Generado (EVHP-2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	-85,798,421.87	-55,424,761.42	-30,373,660.45
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	119,557,400.93	119,557,400.93	0.00
3230	Revaluó	74,036,577.66	74,036,577.66	0.00
3240	Reservas	0	0	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-41,550,745.94	-40,398,612.51	-1,152,133.43
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**66,244,810.78**	**97,770,604.66**	**-31,525,793.88**

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

EVHP 2.- Patrimonio Generado Acumulativo.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al		Variación
		30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024	
	Patrimonio Generado (EVHP- 2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	-85,798,421.87	-79,459,735.87	-6,338,686.00
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	119,557,400.93	199,017,136.80	-79,459,735.87
3230	Revaluó	74,036,577.66	74,036,577.66	0.00
3240	Reservas	0	0	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-41,550,745.94	-39,732,116.46	-1,818,629.48
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**66,244,810.78**	**153,861,862.13**	**-87,617,051.35**

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
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

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 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	1,822,998.58	4,369.10	-1,818,629.48
Totales	**86,177,122.79**	**44,626,376.85**	**-41,550,745.94**

Cambios por errores Contables - Trimestral.

Durante el periodo correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2025, se llevaron a cabo registros contables en la cuenta 3.2.5.2. Cambios por errores contables, mismos que se originan por la cancelación de saldos de cuentas por cobrar de derechohabientes por defunción, cancelación de cuentas por cobrar por aplicación de plan, cancelación de saldos por devolución por juicio Exp. 06-2059 del derechohabiente María del Carmen Martínez Martínez, y suspensión definitiva del juicio 1674/2022 con exp 12-3457 del derechohabiente Clara Hortensia García Ibarra, como a continuación se detalla:

3.2.5.2. CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES.		
DESCRIPCION	**CARGO**	**ABONO**
Cancelación de Expedientes por Defunción	544,159.55	
Cancelación de Cuentas por Cobrar por aplicación de plan.	95,801.17	
Devolución por Juicio Ex 06-2059 María del Carmen Martínez Martínez.	139,026.72	
Suspensión Definitiva del Juicio 1674/2022 Exp 12-3457 García Ibarra Clara Hortensia	373,145.99	
TOTAL	**1,152,133.43**	**0.00**

Cambios por errores Contables – Acumulativa.

Durante el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2025, se llevaron a cabo registros contables en la cuenta 3.2.5.2. Cambios por errores contables, mismos que se originan por la cancelación de saldos de cuentas por cobrar de derechohabientes por defunción, cancelación de cuentas por cobrar por aplicación de plan, cancelación de saldos por devolución por Juicio Exp. 06-2059 del derechohabiente María del Carmen Martínez Martínez, cancelación de saldo derivado de revisión con DIPETRE por neteos, y suspensión definitiva del juicio 1674/2022 con exp 12-3457 del derechohabiente Clara Hortensia García Ibarra y cancelación de saldos negativos, 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

3.2.5.2. CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES.		
DESCRIPCION	**CARGO**	**ABONO**
Cancelación de Expedientes por Defunción	977,567.73	
Cancelación de Ctas por Cobrar por aplicación de plan.	333,244.47	
Devolución por Jucio Ex 06-2059 Maria del Carmen Martinez Martinez.	139,026.72	
Cancelación de saldo derivado de revisión con DIPETRE por Neteo.	13.67	
Suspensión Definitiva del Juicio 1674/2022 Exp 12-3457 García Ibarra Clara Hortensia	373145.99	
Cancelación de saldos negativos del Estado.		4,369.10
TOTAL	**1,822,998.58**	**4,369.10**

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:

Concepto	Del 01 de abril al 30 de junio de 2025	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024
Efectivo	53,153.85	53,614.58
Bancos/Tesorería	55,276,554.64	35,758,417.87
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	**$ 55,329,708.49**	**$ 35,812,032.45**

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:

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 enero al 30 de junio de 2025	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
Efectivo	53,153.85	41,208.90
Bancos/Tesoreria	55,276,554.64	55,729,235.62
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 55,329,708.49**	**$ 55,770,444.52**

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 abril al 30 de junio de 2025**	**Del 01 de abril al 30 de junio de 2024**
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
Bienes Muebles	**1,110,183.00**	**199,145.32**
Mobiliario y Equipo de Administración	148,886.68	199,145.32
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,298.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	378,889.99	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	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 abril al 30 de junio de 2025**	**Del 01 de abril al 30 de junio de 2024**
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	537,108.33	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**$ 1,110,183.00**	**$ 199,145.32**

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 junio de 2025**	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**
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
Bienes Muebles	**1,320,504.54**	**3,611,984.98**
Mobiliario y Equipo de Administración	211,674.88	530,467.97
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,298.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	378,889.99	2,960,700.03
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	684,641.67	120,816.98
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	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 junio de 2025**	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**$ 1,320,504.54**	**$ 3,611,984.98**

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 junio de 2025	Del 01 de abril al 30 de junio de 2025	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**-85,798,421.87**	**-30,373,660.45**	**-79,459,635.87**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**86,678,190.38**	**20,021,689.30**	**113,737,612.09**
Depreciación	1,438,691.16	721,852.65	2,632,574.71
Amortización	1,053.09	97.5	3,820.92
Estimación cuentas incobrables	12,851,155.20	0.00	0.00
Incremento y/o Disminución en Cuentas por Cobrar	101,891,363.46	- 12,276,314.65	23,514,871.65
Incremento y/o Disminución de Inventarios	2,244,633.59	- 292,052.57	14,217,415.53
Incremento y/o Disminución en Provisiones	- 29,796,600.08	33,100,408.89	84,760,899.10
Bienes Muebles No Pagados	-133,476.56	- 80,169.09	- 38,996.88
Ajuste Bienes Muebles	0.00	0.00	- 2,104.29
Rectificación de Ejercicios Anteriores	-1,818,629.48	-1,152,133.43	- 11,350,868.65
Incremento en inversiones producido por reevaluación	0.00	0.00	0.00
Ganancia/perdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles.	0.00	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**879,768.51**	**-10,351,971.15**	**34,277,976.22**

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

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 abril al 30 de junio de 2025** **(Cifras en pesos)**	
Concepto	**2025**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**141,032,471.71**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**120,000.72**
2.1	Ingresos Financieros	116,289.13
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	3,711.59
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	**141,152,472.43**

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 abril al 30 de junio de 2025** **(Cifras en pesos)**	
Concepto	**2025**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**171,802,795.47**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	**1,482,405.17**

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

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	138,233.24
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,298.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	512,405.99
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	494,415.37
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	292,052.57

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**1,205,742.58**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	721,950.51
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	483,792.07

4. Total de Gastos Contables	**171,526,132.88**

NOTA EA 3 Acumulativa. 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.

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 Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**282,935,066.70**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**220,656.61**
2.1	Ingresos Financieros	190,789.66
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	29,866.95
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	**283,155,723.31**

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 junio de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**327,609,293.26**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**1,453,981.10**
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	201,021.44
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,298.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	523,019.99

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

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	684,641.67
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		**42,798,833.02**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,290,899.45
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	28,507,933.57

4. Total de Gastos Contables	**368,954,145.18**

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 30 de junio de 2025.

"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 junio de 2025.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2025

(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, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al 30 de junio de 2025, 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 junio de 2025 esta entidad no tiene cuentas de orden de tipo contable CO-1

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

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
7.1.2 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
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	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
Obligaciones no Fiscales del Gobierno				
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 junio de 2025 se integran como sigue;

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2025**
Ley de Ingresos Estimada	609,015,062.65
Ley de Ingresos por Ejecutar	326,079,995.95
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	282,935,066.70
Ley de Ingresos Recaudada	258,053,338.37

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	609,015,062.65
Presupuesto de Egresos por Ejercer	276,930,380.93
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	332,084,681.72
Presupuesto de Egresos Devengado	327,609,293.26
Presupuesto de Egresos Ejercido	271,193,107.15
Presupuesto de Egresos Pagado	271,477,274.35

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 junio de 2025.

"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 segundo trimestre de 2025.

01 de abril al 30 de junio de 2025.

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.
Balanza de Comprobación
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**347,671,028.04**	**467,409,885.48**	**465,835,270.47**	**349,245,643.05**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**158,378,179.45**	**466,050,636.88**	**464,944,423.96**	**159,484,392.37**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**66,791,862.79**	**288,864,458.29**	**300,326,612.59**	**55,329,708.49**
1.1.1.1	EFECTIVO	35,096.77	418,631.38	400,574.30	53,153.85
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	66,756,766.02	288,445,826.91	299,926,038.29	55,276,554.64
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**	**87,806,205.22**	**143,068,259.72**	**130,810,355.87**	**100,064,109.07**
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	38,590,121.62	1,154,251.03	2,669,060.15	37,075,312.50
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,687.21	1,037,755.12	1,068,527.97	13,914.36
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	49,171,396.39	140,876,253.57	127,072,767.75	62,974,882.21
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**	**17,539.00**	**326,864.58**	**308,453.78**	**35,949.80**
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	17,539.00	326,864.58	308,453.78	35,949.80
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**	**16,613,727.64**	**33,791,054.29**	**33,499,001.72**	**16,905,780.21**
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	16,613,727.64	33,791,054.29	33,499,001.72	16,905,780.21
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**	**189,292,848.59**	**1,359,248.60**	**890,846.51**	**189,761,250.68**
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**	**160,208,986.06**	**0.00**	**0.00**	**160,208,986.06**
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	160,208,986.06	0.00	0.00	160,208,986.06
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**	**59,135,843.50**	**1,359,248.60**	**168,896.00**	**60,326,196.10**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,023,062.39	183,531.24	0.00	9,206,593.63
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	32,580,061.69	681,301.99	168,896.00	33,092,467.68
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	7,857,089.51	494,415.37	0.00	8,351,504.88
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**	**-132,837,974.26**	**0.00**	**721,950.51**	**-133,559,924.77**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-82,926,337.98	0.00	175,383.18	-83,101,721.16
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	-49,572,245.71	0.00	546,469.47	-50,118,715.18
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	-339,390.57	0.00	97.86	-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 PLAZ	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**	**249,900,423.38**	**184,423,225.32**	**217,523,634.21**	**283,000,832.27**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**107,289,275.48**	**174,726,073.42**	**217,523,364.21**	**150,086,566.27**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**49,158,730.01**	**171,670,454.09**	**174,684,143.82**	**52,172,419.74**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,334,575.20	80,334,575.20	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,744,657.84	87,014,069.96	89,996,809.24	50,727,397.12
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	1,286,000.15	4,229,046.67	4,259,997.12	1,316,950.60
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	92,762.26	92,762.26	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**	**11,615,915.50**	**2,877,176.23**	**11,756,852.05**	**20,495,591.32**
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	11,615,915.50	2,877,176.23	11,756,852.05	20,495,591.32
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**46,514,629.97**	**178,443.10**	**31,082,368.34**	**77,418,555.21**
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	46,514,629.97	178,443.10	31,082,368.34	77,418,555.21
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**142,611,147.90**	**9,697,151.90**	**270.00**	**132,914,266.00**
2.2.1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**39,756,197.77**	**583,787.00**	**270.00**	**39,172,680.77**
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	39,756,197.77	583,787.00	270.00	39,172,680.77
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**	**102,854,950.13**	**9,113,364.90**	**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	102,854,950.13	9,113,364.90	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**	**153,195,366.08**	**1,152,133.43**	**0.00**	**152,043,232.65**
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**	**153,195,366.08**	**1,152,133.43**	**0.00**	**152,043,232.65**

3.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**119,557,400.93**	**0.00**	**0.00**	**119,557,400.93**
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**	**-40,398,612.51**	**1,152,133.43**	**0.00**	**-41,550,745.94**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-40,398,612.51	1,152,133.43	0.00	-41,550,745.94
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**	**142,003,250.88**	**22,369.84**	**141,174,842.27**	**283,155,723.31**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**141,902,594.99**	**22,369.84**	**141,054,841.55**	**282,935,066.70**
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**	**140,926,747.42**	**22,369.84**	**140,381,524.53**	**281,285,902.11**
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	140,926,747.42	22,369.84	140,381,524.53	281,285,902.11
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**	**975,847.57**	**0.00**	**673,317.02**	**1,649,164.59**
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTAD	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 FIDEIC	975,847.57	0.00	673,317.02	1,649,164.59
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICO	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 JUDICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS**	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 EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	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 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**	**100,655.89**	**0.00**	**120,000.72**	**220,656.61**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**74,500.53**	**0.00**	**116,289.13**	**190,789.66**
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	74,500.53	0.00	116,289.13	190,789.66
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 PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS	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**	**26,155.36**	**0.00**	**3,711.59**	**29,866.95**
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	3,540.80	3,540.80
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	26,155.36	0.00	170.79	26,326.15
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**197,428,012.30**	**177,374,673.86**	**5,848,540.98**	**368,954,145.18**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**158,079,555.45**	**176,168,931.28**	**5,848,540.98**	**328,399,945.75**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**89,678,855.98**	**89,214,251.02**	**3,575.09**	**178,889,531.91**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,157,882.23	32,869,453.92	2.00	66,027,334.15
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	610,597.44	571,940.85	0.00	1,182,538.29
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,882,398.49	14,149,789.66	3,573.09	28,028,615.06

5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	7,951,493.29	7,898,118.30	0.00	15,849,611.59
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,546,034.53	33,186,848.29	0.00	66,732,882.82
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	530,450.00	538,100.00	0.00	1,068,550.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**27,069,123.57**	**30,398,074.67**	**818,022.98**	**56,649,175.26**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	909,795.66	1,268,692.79	0.00	2,178,488.45
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	809,640.28	780,292.16	24,410.00	1,565,522.44
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	30.60	0.00	30.60
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	240,928.87	133,866.24	0.00	374,795.11
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	24,547,726.48	27,828,198.87	793,612.98	51,582,312.37
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	229,686.97	177,219.83	0.00	406,906.80
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,887.64	3,684.48	0.00	9,572.12
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	325,457.67	206,089.70	0.00	531,547.37
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**41,331,575.90**	**56,556,605.59**	**5,026,942.91**	**92,861,238.58**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,635,074.42	2,164,920.80	102,510.02	4,697,485.20
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,732,051.11	5,653,685.53	0.00	10,385,736.64
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,120,169.13	42,768,250.18	4,924,432.89	69,963,986.42
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	78,152.33	194,950.57	0.00	273,102.90
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	695,915.94	4,926,546.73	0.00	5,622,462.67
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	99,616.48	131,629.87	0.00	231,246.35
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	131,201.88	26,568.94	0.00	157,770.82
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	839,394.61	690,052.97	0.00	1,529,447.58
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 PARAESTATALES	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**	**39,348,456.85**	**1,205,742.58**	**0.00**	**40,554,199.43**
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**13,568,948.94**	**721,950.51**	**0.00**	**14,290,899.45**
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	12,851,155.20	0.00	0.00	12,851,155.20
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	175,383.56	175,383.18	0.00	350,766.74
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	541,454.95	546,469.47	0.00	1,087,924.42
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	955.23	97.86	0.00	1,053.09
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 (DEROG**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROG	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**	**25,779,507.91**	**483,792.07**	**0.00**	**26,263,299.98**
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,583,047.22	386,635.10	0.00	25,969,682.32
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	196,460.69	97,156.97	0.00	293,617.66
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 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
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 SIMILARE	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMI	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 abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	957,925,862.70	957,925,862.70	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	268,380,718.02	268,380,718.02	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	609,015,062.65	0.00	0.00	609,015,062.65
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	467,112,467.66	141,032,471.71	0.00	326,079,995.95
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	11,197,502.93	127,348,246.31	141,032,471.71	24,881,728.33
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	130,705,092.06	0.00	127,348,246.31	258,053,338.37
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	689,545,144.68	689,545,144.68	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	609,015,062.65	0.00	0.00	609,015,062.65
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	453,233,478.90	15,707,142.87	192,010,240.84	276,930,380.93
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	15,707,142.87	15,707,142.87	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-24,914.04	176,303,097.97	171,802,795.47	4,475,388.46
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,629,130.49	171,802,795.47	155,015,739.85	56,416,186.11
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-290,681.40	155,015,739.85	155,009,225.65	-284,167.20
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	116,468,048.70	155,009,225.65	0.00	271,477,274.35

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 junio de 2025.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**466,659,294.48**	**1,107,644,268.13**	**1,225,057,919.56**	**349,245,643.05**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**153,629,118.10**	**1,106,021,391.03**	**1,100,166,116.76**	**159,484,392.37**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**55,770,444.52**	**756,848,319.11**	**757,289,055.14**	**55,329,708.49**
1.1.1.1	EFECTIVO	41,208.90	1,044,149.64	1,032,204.69	53,153.85
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	55,729,235.62	755,804,169.47	756,256,850.45	55,276,554.64
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**	**78,677,972.78**	**287,534,587.49**	**266,148,451.20**	**100,064,109.07**
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	39,660,637.56	2,670,143.16	5,255,468.22	37,075,312.50
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,623.64	2,480,175.90	2,495,885.18	13,914.36
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	38,987,711.58	282,384,268.43	258,397,097.80	62,974,882.21
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**	**30,287.00**	**712,510.77**	**706,847.97**	**35,949.80**
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	30,287.00	712,510.77	706,847.97	35,949.80
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**	**19,150,413.80**	**60,925,973.66**	**63,170,607.25**	**16,905,780.21**
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	19,150,413.80	60,925,973.66	63,170,607.25	16,905,780.21
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 TRANSITO	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**	**0.00**	**0.00**	**12,851,155.20**	**-12,851,155.20**
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	12,851,155.20	-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**	**313,030,176.38**	**1,622,877.10**	**124,891,802.80**	**189,761,250.68**
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**	**283,492,148.61**	**0.00**	**123,283,162.55**	**160,208,986.06**
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	283,492,148.61	0.00	123,283,162.55	160,208,986.06
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**	**58,872,215.00**	**1,622,877.10**	**168,896.00**	**60,326,196.10**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,960,274.19	246,319.44	0.00	9,206,593.63
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	32,569,447.69	691,915.99	168,896.00	33,092,467.68
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	7,666,863.21	684,641.67	0.00	8,351,504.88
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**	**-132,120,180.52**	**0.00**	**1,439,744.25**	**-133,559,924.77**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-82,750,954.42	0.00	350,766.74	-83,101,721.16
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	-49,030,790.76	0.00	1,087,924.42	-50,118,715.18
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	-338,435.34	0.00	1,053.09	-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 RÈGIMEN 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 PLAZ	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**	**312,797,432.35**	**453,874,921.23**	**424,078,321.15**	**283,000,832.27**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**169,942,573.65**	**443,921,315.01**	**424,065,307.63**	**150,086,566.27**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**45,266,694.52**	**330,643,908.44**	**337,549,633.66**	**52,172,419.74**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	170,463,846.14	170,463,846.14	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,194,528.33	145,943,735.01	156,476,603.80	50,727,397.12
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	4,944,094.17	13,948,849.34	10,321,705.77	1,316,950.60
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	287,477.95	287,477.95	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**	**12,066,329.29**	**15,131,676.90**	**23,560,938.93**	**20,495,591.32**
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	12,066,329.29	15,131,676.90	23,560,938.93	20,495,591.32
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**112,609,549.84**	**98,145,729.67**	**62,954,735.04**	**77,418,555.21**
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	112,609,549.84	98,145,729.67	62,954,735.04	77,418,555.21
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**142,854,858.70**	**9,953,606.22**	**13,013.52**	**132,914,266.00**
2.2.1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**39,999,908.57**	**840,241.32**	**13,013.52**	**39,172,680.77**
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	39,999,908.57	840,241.32	13,013.52	39,172,680.77
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**	**102,854,950.13**	**9,113,364.90**	**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	102,854,950.13	9,113,364.90	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**	**153,861,862.13**	**1,822,998.58**	**4,369.10**	**152,043,232.65**
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**	**153,861,862.13**	**1,822,998.58**	**4,369.10**	**152,043,232.65**
3.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**119,557,400.93**	**0.00**	**0.00**	**119,557,400.93**
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**	**-39,732,116.46**	**1,822,998.58**	**4,369.10**	**-41,550,745.94**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-39,732,116.46	1,822,998.58	4,369.10	-41,550,745.94
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**	**152,212.71**	**283,307,936.02**	**283,155,723.31**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**152,212.71**	**283,087,279.41**	**282,935,066.70**
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**	**152,212.71**	**281,438,114.82**	**281,285,902.11**
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	152,212.71	281,438,114.82	281,285,902.11
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**	**1,649,164.59**	**1,649,164.59**
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGUR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTAD	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 FIDEI	0.00	0.00	1,649,164.59	1,649,164.59
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLIC	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 JUDICI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS**	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 EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EI	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 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**	**220,656.61**	**220,656.61**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**190,789.66**	**190,789.66**
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	190,789.66	190,789.66
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 PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS	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**	**29,866.95**	**29,866.95**
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	3,540.80	3,540.80
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	26,326.15	26,326.15
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**376,133,861.15**	**7,179,715.97**	**368,954,145.18**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**335,579,661.72**	**7,179,715.97**	**328,399,945.75**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**178,893,109.00**	**3,577.09**	**178,889,531.91**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	66,027,338.15	4.00	66,027,334.15
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,182,538.29	0.00	1,182,538.29
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	28,032,188.15	3,573.09	28,028,615.06
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	15,849,611.59	0.00	15,849,611.59
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	66,732,882.82	0.00	66,732,882.82
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,068,550.00	0.00	1,068,550.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**58,006,550.00**	**1,357,374.74**	**56,649,175.26**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	2,178,488.45	0.00	2,178,488.45
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,606,741.67	41,219.23	1,565,522.44
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	30.60	0.00	30.60
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	378,434.74	3,639.63	374,795.11
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	52,894,828.25	1,312,515.88	51,582,312.37
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	406,906.80	0.00	406,906.80
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,572.12	0.00	9,572.12
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	531,547.37	0.00	531,547.37
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**98,680,002.72**	**5,818,764.14**	**92,861,238.58**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,885,150.51	187,665.31	4,697,485.20
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	10,385,736.64	0.00	10,385,736.64
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	75,452,173.69	5,488,187.27	69,963,986.42
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	273,102.90	0.00	273,102.90
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	5,765,374.23	142,911.56	5,622,462.67
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	231,246.35	0.00	231,246.35
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	157,770.82	0.00	157,770.82
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,529,447.58	0.00	1,529,447.58
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 PARAESTATALES	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**	**40,554,199.43**	**0.00**	**40,554,199.43**
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**14,290,899.45**	**0.00**	**14,290,899.45**
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	12,851,155.20	0.00	12,851,155.20
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	350,766.74	0.00	350,766.74
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,087,924.42	0.00	1,087,924.42
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	1,053.09	0.00	1,053.09
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 (DERC**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DERO	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**	**26,263,299.98**	**0.00**	**26,263,299.98**
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	25,969,682.32	0.00	25,969,682.32
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	293,617.66	0.00	293,617.66
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 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
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 SIMILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIM	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 Amaguer.
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 junio de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**3,043,319,655.95**	**3,043,319,655.95**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**1,150,003,467.72**	**1,150,003,467.72**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	282,935,066.70	609,015,062.65	326,079,995.95
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	258,053,338.37	282,935,066.70	24,881,728.33
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	258,053,338.37	258,053,338.37
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**1,893,316,188.23**	**1,893,316,188.23**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	609,015,062.65	609,015,062.65
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	649,983,447.20	373,053,066.27	276,930,380.93
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	40,968,384.55	40,968,384.55	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	332,084,681.72	327,609,293.26	4,475,388.46
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	327,609,293.26	271,193,107.15	56,416,186.11
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	271,193,107.15	271,477,274.35	-284,167.20
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	271,477,274.35	0.00	271,477,274.35

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 abril al 30 de junio de 2025.

CONSULTORES & ASESORES DE SALTILLO S.C.

Informe sobre la auditoria 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 junio de 2025, 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 analitico 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 auditoria, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2025.

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

Hemos llevado a cabo la auditoria 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 auditoria 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 auditoria 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 junio de 2025; 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 abril al 30 de junio de 2025.

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.

COLIMA No. 120 COL. REPÚBLICA PTE. C.P. 25265 SALTILLO, COAH.
TEL. 844 430-81-26 E-mail: direccion@cssaltillo.com

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 auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 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.
10 julio 2025

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de abril al 30 de junio 2025

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 junio de 2025.

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 junio de 2025.

c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2025, por clasificación administrativa.

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2025, por clasificación económica.

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2025, por clasificación por objeto del gasto.

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2025, por clasificación funcional.

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de junio de 2025;

j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

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 junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Corrientes	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	282,935,066.70	258,053,338.37	-350,961,724.28
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	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**282,935,066.70**	**258,053,338.37**	**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 General de 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 junio de 2025

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 junio de 2025
(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**	**0.0**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Productos[1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Aprovechamientos[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**282,935,066.70**	**258,053,338.37**	**-350,961,724.2**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	603,015,062.65	0.00	603,015,062.65	281,285,902.11	256,410,404.57	-346,604,658.0
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,649,164.59	1,642,933.80	-4,357,066.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**282,935,066.70**	**258,053,338.37**	**0.0**
				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 Brito Almaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de 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 junio de 2025.

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 junio de 2025
(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	603,015,062.65	0.00	603,015,062.65	281,285,902.11	256,410,404.57	-346,604,658.08
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	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,649,164.59	1,642,933.80	-4,357,066.20
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	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**282,935,066.70**	**258,053,338.37**	**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 General de 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 junio de 2025.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION EL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION EL ESTADO DE COAHUILA	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	327,609,293.26	271,477,274.35	281,405,769.39
	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	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**327,609,293.26**	**271,477,274.35**	**281,405,769.39**

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(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 junio de 2025
(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	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	327,609,293.26	271,477,274.35	281,405,769.39
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	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**327,609,293.26**	**271,477,274.35**	**281,405,769.39**

"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 Amnaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de 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 junio de 2025.

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 EDUCACION 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 junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	602,782,283.16	1,244,086.84	604,026,370.00	326,155,312.16	270,156,769.81	277,871,057.84
Gasto de Capital	6,232,779.49	-1,244,086.84	4,988,692.65	1,453,981.10	1,320,504.54	3,534,711.55
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	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**327,609,293.26**	**271,477,274.35**	**281,405,769.39**

"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 General de 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 junio de 2025.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION 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 junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**349,079,963.36**	**0.00**	**349,079,963.36**	**178,889,531.91**	**159,817,889.95**	**170,190,431.45**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,545,165.92	0.00	131,545,165.92	66,072,956.78	66,072,960.78	65,472,209.14
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,396,288.16	0.00	2,396,288.16	1,136,915.66	1,136,915.66	1,259,372.50
Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,347,769.86	0.00	57,347,769.86	28,028,615.06	15,397,960.91	29,319,154.80
Seguridad Social	31,964,516.28	0.00	31,964,516.28	15,849,611.59	15,849,611.59	16,114,904.69
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	123,862,073.10	0.00	123,862,073.10	66,732,882.82	60,291,891.01	57,129,190.28
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,964,150.04	0.00	1,964,150.04	1,068,550.00	1,068,550.00	895,600.04
Materiales y Suministros	**124,758,720.00**	**-8,835,876.45**	**115,922,843.55**	**54,404,541.67**	**47,740,942.23**	**61,518,301.88**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,319,800.00	525,712.88	3,845,512.88	2,178,488.45	2,146,085.25	1,667,024.43
Alimentos y Utensilios	2,468,000.00	324,563.20	2,792,563.20	1,565,522.44	1,471,311.53	1,227,040.76
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	30.63	30.63	30.60	30.60	0.03
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	216,120.00	292,128.36	508,248.36	374,795.11	374,780.45	133,453.25
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	116,966,100.00	-10,155,568.44	106,810,531.56	49,337,678.78	42,836,468.20	57,472,852.78
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000.00	-8,970.35	891,029.65	406,906.80	406,906.80	484,122.85
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500,000.00	-219,380.90	280,619.10	9,572.12	9,564.58	271,046.98
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	388,700.00	405,608.17	794,308.17	531,547.37	495,794.82	262,760.80
Servicios Generales	**128,943,599.80**	**10,079,963.29**	**139,023,563.09**	**92,861,238.58**	**62,597,937.63**	**46,162,324.51**
Servicios Básicos	7,765,138.41	697,423.22	8,462,561.63	4,697,485.20	3,914,730.24	3,765,076.43
Servicios de Arrendamiento	1,812,200.00	4,412,575.81	6,224,775.81	10,385,736.64	7,255,703.31	-4,160,960.83
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	110,156,800.00	5,024,605.29	115,181,405.29	69,963,986.42	46,223,078.58	45,217,418.87
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	480,000.00	6,912.97	486,912.97	273,102.90	207,425.48	213,810.07
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,604,098.63	-236,743.82	4,367,354.81	5,622,462.67	2,841,415.15	-1,255,107.86
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	352,200.00	94,511.01	446,711.01	231,246.35	230,860.36	215,464.66
Servicios Oficiales	378,362.76	77,779.00	456,141.76	157,770.82	111,109.93	298,370.94
Otros Servicios Generales	3,394,800.00	2,899.81	3,397,699.81	1,529,447.58	1,813,614.58	1,868,252.23
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	**6,232,779.49**	**-1,244,086.84**	**4,988,692.65**	**1,453,981.10**	**1,320,504.54**	**3,534,711.55**
Mobiliario y Equipo de Administración	348,000.00	66,674.88	414,674.88	201,021.44	211,674.88	213,653.44
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,711,259.49	-1,670,390.56	4,040,868.93	523,019.99	378,889.99	3,517,848.94
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	173,520.00	314,330.84	487,850.84	684,641.67	684,641.67	-196,790.83
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**327,609,293.26**	**271,477,274.35**	**281,405,769.39**

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

Dr. Jorge Bin Goto Armaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de 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 junio de 2025.

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 junio de 2025
(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	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**327,609,293.26**	**271,477,274.35**	**281,405,769.39**
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	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	327,609,293.26	271,477,274.35	281,405,769.39
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	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**327,609,293.26**	**271,477,274.35**	**281,405,769.39**

"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 General y Área de Finanzas y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

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 EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(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 de Área de Finanzas
y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

i) Intereses de la deuda

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Intereses de la Deuda
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(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 General de Área de Finanzas
y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

j) Flujo de Fondos de las Operaciones

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	609,015,062.65	282,935,066.70	258,053,338.37
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	609,015,062.65	282,935,066.70	258,053,338.37
II. Egresos Presupuestarios	609,015,062.65	327,609,293.26	271,477,274.35
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	609,015,062.65	327,609,293.26	271,477,274.35
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-44,674,226.56	-13,423,935.98

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-44,674,226.56	-13,423,935.98
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	-44,674,226.56	-13,423,935.98

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 General de Área de Finanzas
y Contabilidad

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025.

III. Información Programática

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de junio 2025;

b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de junio 2025.

c) Programa Presupuestario e Indicadores de resultados del 01 de enero al 30 de junio 2025.

d) Cumplimiento de los objetivos, metas y programas de conformidad con los con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.

e) El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

f) Los resultados de evaluación del desempeño de los programas de la entidad.

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

a) Gastos por Categoría Programática.

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

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

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**327,609,293.26**	**271,477,274.35**	**281,405,769.39**
Prestación de Servicios Públicos	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	327,609,293.26	271,477,274.35	281,405,769.39
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	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
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	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	**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
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	**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
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
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total del Egreso	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**327,609,293.26**	**271,477,274.35**	**281,405,769.39**

"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 General de Área de Finanzas y Contabilidad

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

b) Programas y Proyectos de Inversión.

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	IMPORTE:
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	201,021.44
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO	45,298.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	523,019.99
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	684,641.67
TOTAL:	1'453,981.10

DR. JORGE BILL SOTO ALMAGUER

DIRECTOR GENERAL

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

c) Programa Presupuestario e Indicadores de Resultados (MML)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Programas Presupuestarios del año 2025.

I. Nombre del Programa Presupuestario

- T 01 Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los diferentes Niveles de Atención Médica

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
44016	personas (aprox)

VII.V Atributos de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
44016	personas (aprox)

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

Nombre de la Dirección	Original 2025	Modificado 2025	Devengado y pagado 2025
Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza	$609,015,062.65	Se reportará en los informes de avance de gestión financiera y cuenta pública 2025	Se reportará en los informes de avance de gestión financiera y cuenta pública 2025

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

Presupuesto basado en Resultados del Ejercicio Fiscal 2025

ÍNDICE

Concepto	Página
I.- Presupuesto basado en Resultados 2025	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 2025

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 2024:

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 de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica.
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 de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica.

Definición del Problema del Pp: Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica.	
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
- Escaso Personal Medico y Paramédico.
- Insuficiente Servicio de Ambulancia.
- Falta de Servicio Urgencias.
- Falta de Servicios Atención Medica Curativa y Hospitalaria
- Falta de Servicios Odontología, Rehabilitación de Laboratorio y Rayos

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

Atención medica oportuna y de calidad en los servicios de salud a los 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.
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	Mayor Personal Medico y Paramédico.
			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.	2	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 de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica.	
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 los derechohabiente de Instituto del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila
Magnitud (Linea 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 Medico y de Enfermería.	4. Mejorar la estructura de Personal Medico 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 **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. **Descripción del Problema.** 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. **Magnitud (Línea Base):** Cobertura parcial de los servicios de	**OBJETIVO** **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. **Descripción del Resultado Esperado.** 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 (Resultado Esperado)** Cobertura total de los servicios de	**PROPOSITO**	Los derechohabientes y beneficiarios del Instituto de Servicio Medico 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 la unidades administrativas.

salud otorgados	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 diagnostico.	3. Mejor capacidad operativa y funcional en los servicios de apoyo y diagnostico.						
4. Deficiente estructura Administrativa y Operativa.	4. Mejorar la estructura Administrativa y Operativa.						
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.		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.
7. Falta de Servicios de Odontología , Rehabilitación, y Rayos X	6. Disponibilidad de servicios Odontología, rehabilitación, Laboratorio y Rayos X						
8. Escaso Personal Medico y Paramédico.	8. Mayor Personal Medico y Paramédico.		3. Administración de la gestión Financiera.	Eficiencia en la administración financiera.	Grado de Automatización en la generación de Procesos	Reportes de Tecnologia 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.

			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 clínicas, 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 derechohabientes que requieren el servic	Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio por mes.	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.

	io.			
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 servic	Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio por mes.	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.	

		io.		
1.7. Servicios de Atención de Rayos X e imagenologia		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.Administracion 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 Medico administran de forma eficiente los recursos públicos

			ios personales		
	2.2.Administracion del ejercicio presupuestario utilizados para la adquisición de materiales, suministros.		Variaciones del periodo de los gastos por concepto de materiales, suministros	Información financiera	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.		Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios generales	Información financiera	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		Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Information financiera	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 Medico 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 Medico 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 Medico 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 Medico 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 de los Servicios de Salud en los diferentes niveles de Atención Medica.
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:	$609,015,062.65
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 la 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 administran de forma eficiente los recursos públicos
Actividad 2.2	Administración del ejercicio presupuestario utilizado para la adquisición de materiales y suministros.	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de materiales, suministros.	Informe de Gestión Financiera	El personal del Servicio Médico administran 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 administran 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 Medico 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 los 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	**junio 2025**	**26,573**	**17,071**

b) Metas de cobertura anual								
Población Objetivo			**Meta de Cobertura Anual**			**Porcentaje de Cobertura Anual**		
Año	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**
junio 2025	**26,573**	**17,071**	**Junio 2025**	**26,573**	**17,071**	**Junio 2025**	**60%**	**40%**

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**
junio 2025	**26,573**	**17,071**	**Junio 2025**	**26,573**	**17,071**	**Junio 2025**	**60%**	**40%**

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	**T01-2025-01**	**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 2024**	**100%**

Propósito	**T01-2025-02**	**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 2024**	**100%**
Componente 1	**T01-2025-03**	**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 2024**	**100%**
Actividad 1.1	T01-2025-04	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 2024	100%

						del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%				
Actividad 1.2	T01-2025-05	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 2024	100%
Actividad 1.3	T01-2025-06	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 2024	100%

Actividad 1.4	T01-2025-07	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 2024	100%
Actividad 1.5	T01-2025-08	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 2024	100%
Actividad 1.6	T01-2025-09	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%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%				
Actividad 1.7	T01-2025-10	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 2024	100%
Actividad 1.8	T01-2025-11	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 2024	100%

Actividad 1.9	T01-2025-12	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 2024	100%
Componente 2	**T01-2025-13**	**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**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del ejercicio 2024**	**100%**

						meta entre un 0% y un 59%				
Actividad 2.1	T01-2025-14	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 2025	(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 2024	100%
Actividad 2.2	T01-2025-15	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 2025	(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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						meta en un rango del 0% al 49%				
Actividad 2.3	T01-2025-16	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 2025	(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 2024	100%
Actividad 2.4.	T01-2025-17	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 2025	(presupuesto de Egresos Devengado del capitulo 5000/ Presupuesto de Egresos aprobado del Capítulo 5000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla con la meta en un rango del 70% l 100%. Resultado en Observación; que se cumpla parcialemente 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 2024	100%

Componente 3	**T01-2025-18**	**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 2024**	**$**
Actividad 3.1	T01-2025-19	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 2025	(monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2025/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 2024	100%
Actividad 3.2	T01-2025-20	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 2025/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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%				
Actividad 3.3	T01-2025-21	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 2024	100%
Actividad 3.4	T01-2025-22	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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						del 0% al 59%				
Actividad 3.5	T01-2025-23	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 2024	100%
Actividad 3.6	T01-2025-24	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 2024	100%

Actividad 3.7	T01-2025-25	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 2024	100%
Actividad 3.8	T01-2025-26	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 2024	100%

d) Formato de Informes de Avances Trimestrales del ejercicio 2025

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

FICHA TECNICA DE INDICADORES											Seguimiento de Indicadores 2025				
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 2025	AVANCE 2DO TRIM 2025	AVANCE 3ER TRIM 2025	AVANCE 4TO TRIM 2025	ANUAL 2025
Fin	**T01-2025-01**	**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 2024**	**100%**					
Propósito	**T01-2025-02**	**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 2024**	**100%**					
Componente 1	**T01-2025-03**	**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 2024**	**100%**					
Actividad 1.1	T01-2025-04	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 2024	100%					

Actividad 1.2	T01-2025-05	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 2024	100%					
Actividad 1.3	T01-2025 -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 2024	100%					
Actividad 1.4	T01-2025-07	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 2024	100%					
Actividad 1.5	T01-2025-08	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 2024	100%					
Actividad 1.6	T01-2022-09	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 2024	100%					
Actividad 1.7	T01-2025-10	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 2024	100%					

Actividad 1.8.	T01-2025-11	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 estimo 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 2024	100%					
Actividad 1.9	T01-2025-12	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 2024	100%					
Componente 2	**T01-2025-13**	**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 2024**	**100%**					
Actividad 2.1	T01-2025-14	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 2025	(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 2024	100%					
Actividad 2.2	T01-2025-15	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 2025	(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 2024	100%					

Actividad 2.3	T01-2025-16	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 2025	(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 2024	100%					
Actividad 2.4	T01-2025-17	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 2025	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 2024	100%					
Componente 3	**T01-2025-18**	**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 2024**	**$ -**					
Actividad 3.1	T01-2025-19	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 2025	(monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2023/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 2024	100%					

Actividad 3.2	T01-2025-20	Eficiencia en la recaudación de ingresos de otras cuentas por cobrar	Mide la eficiencia en la recaudación de los ingresos de otras cuentas por cobrar con relación al total de los ingresos de otras cuentas por cobrar que se deben recaudar en el ejercicio o el total de los ingresos establecidos en el presupuesto 2025	(monto de ingresos de otras cuentas por cobrar recaudados en el ejercicio 2023/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 2024	100%					
Actividad 3.3	T01-2025-21	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 2024	100%					
Actividad 3.4	T01-2025-22	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 2024	100%					
Actividad 3.5	T01-2025-23	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 2024	100%					
Actividad 3.6	T01-2025-24	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 2024	100%					

Actividad 3.7	T01-2025-25	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 2024	100%					
Actividad 3.8	T01-2025-26	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 2024	100%					

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

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

FICHA TECNICA DE INDICADORES											Seguimiento de Indicadores 2025
NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	ASCENDENTE/ DESCENDENTE	PARAMETROS DE SEMAFORIZACION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	METAS	AVANCE 2do TRIM 2025
Fin	T01-2025-01	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 2024	100%	149.03%
Propósito	T01-2025-02	Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio.	Mide el porcentaje de clinicas, 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 2024	100%	90.00%
Componente 1	T01-2025-03	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 2024	100%	149.03%
Actividad 1.1	T01-2025-04	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 2024	100%	116.58%
Actividad 1.2	T01-2025-05	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 2024	100%	117.13%
Actividad 1.3	T01-2025-06	Cobertura del servicio de hospitalización	Mide el porcentaje de servicios de hospitalización que se debieron otorgar de acuerdo a la estimacion	(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 2024	100%	85.63%
Actividad 1.4	T01-2025-07	Cobertura del servicio de cirugia	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 2024	100%	100.00%
Actividad 1.5	T01-2025-08	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 2024	100%	207.13%
Actividad 1.6	T01-2025-09	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 2024	100%	101.90%
Actividad 1.7	T01-2025-10	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 estimacion	(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 2024	100%	138.72%

Actividad 1.8	T01-2025-11	Cobertura de atencion 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 2024	100%	89.06%
Actividad 1.9	T01-2025-12	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 2024	100%	100.00%
Componente 2	**T01-2025-13**	**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 2024**	**100%**	**113.40%**
Actividad 2.1	T01-2025-14	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 2025	(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 2024	100%	101.61%
Actividad 2.2	T01-2025-15	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de materiales, suministros y servicios generales	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2025	(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 2024	100%	95.78%
Actividad 2.3	T01-2025-16	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 2025	(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 2024	100%	159.53%
Actividad 2.4	T01-2025-17	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 2025	(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 2024	100%	556.99%
Componente 3	**T01-2025-18**	**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 2024**	**$ -**	**-$ 44,674,224.26**
Actividad 3.1	T01-2025-19	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 2025	(monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2025/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 2024	100%	90.30%
Actividad 3.2	T01-2025-20	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 2025/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 2024	100%	0.00%

Actividad 3.3	T01-2025-21	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	(monto de recuperacion en 2025/ monto de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores)*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 2024	100%	100.00%
Actividad 3.4	T01-2025-22	Eficacia en el cumplimiento de Auditorias de Entes Fiscalizadores	Mide el grado de cumplimiento de atención de las auditorias realizadas por los Entes Fiscalizadores	(numero de auditorías atendidas /numero 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 2024	100%	100.00%
Actividad 3.5	T01-2025-23	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	(numero 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 2024	100%	100.00%
Actividad 3.6	T01-2025-24	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	(numero 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 2024	100%	100.00%
Actividad 3.7	T01-2025-25	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 2024	100%	100.00%
Actividad 3.8	T01-2025-26	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	(numero 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 2024	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 abril al 30 de junio de 2025.

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	T01-2025-01	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 2024	100%
Propósito	T01-2025-02	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 2024	100%
Componente 1	T01-2025-03	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 2024	100%
Actividad 1.1	T01-2025-04	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 2024	100%
Actividad 1.2	T01-2025-05	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 2024	100%
Actividad 1.3	T01-2025-06	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 2024	100%
Actividad 1.4	T01-2025-07	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 2024	100%
Actividad 1.5	T01-2025-08	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 estimacion	(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 2024	100%

Actividad 1.6	T01-2025-09	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 2024	100%
Actividad 1.7	T01-2025-10	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 estimo 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 2024	100%
Actividad 1.8	T01-2025-11	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 estimo 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 2024	100%
Actividad 1.9	T01-2025-12	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 2024	100%
Componente 2	**T01-2025-13**	**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 2024**	**100%**
Actividad 2.1	T01-2025-14	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 2025	(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 2024	100%
Actividad 2.2	T01-2025-15	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 2025	(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 2024	100%
Actividad 2.3	T01-2025-16	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 2025	(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 2024	100%
Actividad 2.4	T01-2025-17	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 2025	(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 2024	100%

Componente 3	T01-2025-15	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 2024	$ -
Actividad 3.1	T01-2025-19	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 2025	(monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2025/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 2024	100%
Actividad 3.2	T01-2025-20	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 2025/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 2024	100%
Actividad 3.3	T01-2025-21	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	(monto de recuperacion en 2025/ monto de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores)*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 2024	100%
Actividad 3.4	T01-2025-22	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 2024	100%
Actividad 3.5	T01-2025-23	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 2024	100%
Actividad 3.6	T01-2025-24	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 2024	100%
Actividad 3.7	T01-2025-25	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 2024	100%
Actividad 3.8	T01-2025-26	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 2024	100%

Dr. Jorge Rik Sato Almaguer.
Director General.

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

FICHA TECNICA DE INDICADORES											Seguimiento de Indicadores 2025
NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	ASCENDENTE/ DESCENDENTE	PARAMETROS DE SEMAFORIZACION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	METAS	AVANCE 2do TRIM 2025
Fin	T01-2025-01	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 2024	100%	149.03%
Propósito	T01-2025-02	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 2024	100%	90.00%
Componente 1	T01-2025-03	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 2024	100%	149.03%
Actividad 1.1	T01-2025-04	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 2024	100%	116.58%
Actividad 1.2	T01-2025-05	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 2024	100%	117.13%
Actividad 1.3	T01-2025-06	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 2024	100%	85.63%
Actividad 1.4	T01-2025-07	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 2024	100%	100.00%
Actividad 1.5	T01-2025-08	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 2024	100%	207.13%
Actividad 1.6	T01-2025-09	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 2024	100%	101.90%
Actividad 1.7	T01-2025-10	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 2024	100%	138.17%

Actividad 1.8	T01-2025-11	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 2024	100%	99.26%
Actividad 1.9	T01-2025-12	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 2024	100%	100.00%
Componente 2	**T01-2025-13**	**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 2024**	**100%**	**113.40%**
Actividad 2.1	T01-2025-14	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 2025	(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 2024	100%	101.61%
Actividad 2.2	T01-2025-15	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de materiales, suministros y servicios generales	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2025	(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 2024	100%	95.78%
Actividad 2.3	T01-2025-16	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 2025	(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 2024	100%	159.53%
Actividad 2.4	T01-2025-17	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 2025	(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 2024	100%	556.99%
Componente 3	**T01-2025-18**	**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 2024**	**$ - -$**	**44,674,224.26**
Actividad 3.1	T01-2025-19	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 2025	(monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2025/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 2024	100%	90.93%
Actividad 3.2	T01-2025-20	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 2025/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 2024	100%	0.00%

Actividad 3.3	T01-2025-21	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	(monto de recuperacion en 2025/ monto de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores)*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 2024	100%
Actividad 3.4	T01-2025-22	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 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 2024	100%
Actividad 3.5	T01-2025-23	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 2024	100%
Actividad 3.6	T01-2025-24	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 2024	100%
Actividad 3.7	T01-2025-25	Cumplimiento en la publicación de información de Transparencia	Mide el cumplimiento en tiempo y forma de la publicación en Internet de la Información Publica 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 2024	100%
Actividad 3.8	T01-2025-26	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 2024	100%

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

e) Programa Anual de Evaluaciones correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES.

Fuente: Artículo 79 de la LGCG

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DEL

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

1.- INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo el control y la evaluación de los programas presupuestarios que rigen el ejercicio presupuestario del ejercicio 2025, se establece el presente Programa Anual de Evaluaciones del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila como un mecanismo permanente de seguimiento para verificar la información cualitativa y cuantitativa sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores definidos en cada uno de los programas presupuestarios del año 2025, en busca de la mejora de los mismos y para facilitar la toma de decisiones presupuestarias correspondientes a los años subsecuentes.

El presente programa constituye el elemento de planeación del Sistema de Evaluación de Desempeño implementado en el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, el cual es un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

2.- FUNDAMENTO LEGAL

La publicación, seguimiento y realización del presente Programa Anual de Evaluación 2025 se basa en el mandato Constitucional del artículo 134 el cual establece que

> *"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados."*

Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 79 establece que:

> *"Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.*
>
> *Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de estas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones."*

3.- PROGRAMAS DE SUJETOS A EVALUACIÓN Y TIPO DE EVALUACIÓN A REALIZAR

Los programas sujetos a evaluación son los siguientes:

- T 01 Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los diferentes Niveles de Atención Médica

Los cuales cuentan con su Matrices de Indicadores para Resultados, la cual se presenta en la estructura armonizada y definida en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que se presentan:

- Los objetivos del Programa
- Los bienes y/o servicios a entregar (para cumplir los objetivos),
- Las actividades para producir los bienes y/o servicios a entregar
- Los indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los resultados del Programa
- Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen y calculan los indicadores
- Los riesgos externos que pueden afectar el logro de los objetivos del Programa

Los cuales representan el 100% del presupuesto de egresos del ente público.

4.- TIPO DE EVALUACIÓN A REALIZAR

Dado que se encuentran en los primeros años de su implementación, se contempla realizar Evaluaciones de Diseño, para lo cual se podrán utilizar los Términos de Referencia del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y/o los Términos de Referencia emitidos por el Gobierno del Estado de Coahuila con base en lo establecido en el Sistema de Evaluación de Desempeño y los Lineamientos Generales de Evaluación.

5.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIONES

Se estima iniciar las evaluaciones durante el segundo semestre del año 2025 y concluirlas durante el mes de diciembre de 2025, para poder incluir los resultados de estas en la Cuenta Pública del año 2025 a presentarse el mes de abril de 2026.

6.- MODIFICACIONES

En caso de que el presente Programa Anual de Evaluaciones, requiera modificaciones, estás deberán ser aprobadas.

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA A 27 ABRIL DEL 2025

ATENTAMENTE

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

f) Resultados de evaluación del desempeño de los programas de la entidad.

III. IFORMACION PROGRAMATICA

f) 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 abril al 30 de junio de 2025, del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, se presentaran al final del ejercicio fiscal en la Cuenta Pública de 2025, 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

AVANCE DE GESTION FINANCIERA.

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025.

IV. Información Adicional

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de junio 2025, de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC.
b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de junio 2025. 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.
d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado correspondiente al segundo trimestre de 2025.
e) El informe sobre la situación que guardan los Proyectos de Asociación Público-Privadas (APP), y el avance de los proyectos (APP) correspondientes al segundo trimestre de 2025;
f) Información en archivo electrónico del 01 de enero al de 30 de junio 2025, 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 junio 2025.
    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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, entregado al Congreso del Estado de Coahuila (PDF).
h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 30 de junio 2025.

i) El acuse de recepción correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2025 generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila".

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

a) La Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio.

Al 30 de junio de 2025.

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 junio de 2025.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

Ente Público: Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Al 30 de junio de 2025

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 TRANSPARENCIAS	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.TECHO	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	€OMPRESOR 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. AL COD. 17289)	128,082.83
16138	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON. LAB. AL LADO(SUST. AL COD. 17288)	128,082.83
16889	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON.ESP. AZOTEA (SUST. AL COD. 17290)	128,082.83
16890	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON. (SUST. AL COD. 17291)	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 CALEFACCION	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 OVALADO	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 MAYOR	6,900.00
22937	EQUIPO (INSTR.MED) (51) CHAROLAS DE CIRUGIA GENERAL O MAYOR	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 PZAS	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/CALEFACCION	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/CALEFACCION REVERSIBLE	8,636.50
35334	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 T.R. C/CALEFACCION REVERSIBLE	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/COND.	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 FRIO	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/CALOR	10,820.42
37734	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3.TON. FRIO/CALOR	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. 17692) INV. FISICO D	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-3104N80040	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-405KA00083 Y 406000	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 FRIO/CALIENTE	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/CALIENTE INST. Y M	15,985.00
41181	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 TON. FRIO/CAL. INST.MANO DE O.	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 INSTALACIÒN Y MANO DE OBRA	12,535.00
41376	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. AIRE FRIO/CALIENTE INSTALACIÒN Y MANO DE OBRA	12,535.00
41377	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. AIRE FRIO/CALIENTE INSTALACIÒN Y MANO DE OBRA	12,535.00
41378	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. AIRE FRIO/CALIENTE INSTALACIÒN Y MANO DE OBRA	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 INSTALACIÒN	10,235.00
41433	UNIDAD DENTAL COMPLETA (5 PZAS) SILLON LAMPARA ESCUP. TRIMODULAR BANQUILLO	53,475.00
41458	EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MONITOR INTENSIFICADOR ETC.	2,846,250.00
41462	SUBESTACION ELECTRICA C/TRANSFORMADOR 300 KVA 13200/440 VOLTS INTERRUPTOR GABIN	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/CALIENTE	16,675.00
41483	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1.5 TON. FRIO/CALIENTE	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 CALIENTE	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) HASTA LA DEP. A JUNIO	84,333.33
41530	ELEVADOR HIDRAULICO EN EDIFICIO 2 X 2.2 MTS. FAB E INST. (AJ. X AUDITORIA) SALDO X DEP. A J	222,254.06
41531	MASTOGRAFO C/GENERADOR Y ACC.	563,500.00
41536	VIDRIO EMPLOMADO P/RAYOS X 24 PULGADAS X 30 PULGADAS 2 MMM	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 BASE PLOMO	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 (TECHO)	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 CARRITO Y ACCESORIOS.	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 COND. S-E0522	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 S17501278051200025 M	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. REVERSIBLE CRIOTEC	10,292.50
42115	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 2 TON. C/CALEFACION	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 CE	94,530.00
42176	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	27,300.00
42181	APARATO DE AIRE ACONDS-19301355051200078 Y EVAPORADOR S-019302129060200271 M	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 EFICIENCIA	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 SECUNDARIA	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 CALEFACCION	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

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 S17501278051200025 M	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. REVERSIBLE CRIOTEC	10,292.50
42115	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 2 TON. C/CALEFACION	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 CE	94,530.00
42176	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	27,300.00
42181	APARATO DE AIRE ACONDS-19301355051200078 Y EVAPORADOR S-019302129060200271 M	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 EFICIENCIA	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 SECUNDARIA	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 CALEFACCION	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 CALEFACCIÒN ANTE	6,900.00
42794	APARATO DE AIRE (1) ACONDICIONADO CAP. 1 TON TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÒN	6,900.00
42795	APARATO DE AIRE MINI SPLIT EVAP. Y COND. S-505301112407 Y 505302124070 1 TON.	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 4 1/2 PULG	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 XR684	16,248.00
44155	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TON. F/C 24K220 FKEX	8,128.75
44156	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TON. F/C 24K220 FKEX	8,125.75
44157	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TON. F/C 24K220 FKEX	8,128.75
44212	PIEZA DE MANO RECTA QUIRURGICA 11 SL (PARA MICROMOTOR QUIRURG	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 HALOGENO	9,037.20
44279	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED C/CABEZALES Y CON LUZ DE HALOGENO	9,037.20
44280	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED C/CABEZALES Y CON LUZ DE HALOGENO	9,037.20
44291	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT FRIO/CALOR DE 1.5 TON. 220 VOLTS.	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 CALOR	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 ALAMBRICO	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 BIPOLAR	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 PULGADAS 3 CAJONES	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 ADUANALES	85,143.66
47498	VENTILADOR VOLUMETRICO SIEMENS BEIGE INCLUYE GASTOS ADUANALES	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 DE VAPOR	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 CÁMARAS	18,950.00
48074	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON F/C220	8,016.39
48079	EQUIPO (MEDICO) APARATO PARA ENDOSCOPIA CON 10 ACCESORIOS	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 VOLTS.TINA	147,418.60
48354	GRABADORA KIT DE SISTEMA DE ALARMA QUE INCLUYE GRAVADOR DE 8 CANALES D	12,189.99
48355	EQUIPO (MEDICO) RETINOSCOPIO 3.5V 18245WA BATERIA REC. 3.5 V NEGRO 72200WA MANGO R	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 192V PARA SU5000RT4U	19,760.60
48453	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) UPS EN LINEA 5000 VA UN PTO SER 16 TOMAC 12 (5-15/20OR)	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 LAMINACIÓN (DURAGAR	57,987.00
48565	APARATO DE AIRE 2 TON. TITANIUM 5. F/C	6,650.00
48566	TRANSFORMADOR TIPO SECO 45KVA TRIFASICO 60HZ. VOLTAJE PRIMARIO220/280 VOLT	26,891.53
48578	APARATO DE AIRE MINI SPLIT 1.5 TON FRIO CALOR 220 MG UBICADO EN 116 LABORA	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 X 40 CMS DE A	174,000.00
48694	AUTOCLAVE DE VAPOR CON DOBLE CAMARA DE 40 CMS DE FRENTE X 40 CMS DE AL	197,200.00
48723	ELECTROCAUTERIUM MODELO 60-5600-002 SALIDA DE 300 WATTS DE CORTE Y COAULACION	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 PIEZA DE MANO	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 COMERCIAL 2 PUERTAS	194,400.00
49101	CAMIONETA PICK-UP TORNADO LS STD. A/A 1CG80-B TIPO COMERCIAL 2 PUERTAS	194,400.00
49349	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO C/LECTOR DE HUELLA ÓPTICA	12,134.76
49418	SCANNER DIGITAL SENDER FLOW 8500CAMA PLANA ADF RESOLUCION DE 600	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 DOMO 7CAMARA EYE BA	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 2.5L 14 TRASMISION MAN	290,500.01
49573	CAMIONETA PICK-UP RANGER XL GAS CREW CAB MOTOR 2.5 I4; TRANSMISION MANUAL 5 V	352,196.00
49574	CAMIONETA PICK-UP RANGER XL GAS CREW CAB AIR BAGS MOTOR 2.5L 14 TRASMISION MAN	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 T.M.DOMO MAT. VARIO	27,043.28
49615	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAV.DISCO DURO 6 CAMARAS MINI DOMO MAT. VARIOS	27,583.02
49617	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAB. DISCO DURO 6 CAMARAS MINI DOMO MAT. VARIOS	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 ACCESORIOS	25,928.46
49637	CIRCUITO CERRADO VIDO GRAVADORA DIG. STANDALONE MOD. DS 3 CAMARAS VIOS ARTIC	22,055.31
49639	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAVADORA DIG. STADALONE MOD.DS-7208HGHI-SH-S 6CAMARAS	25,928.46
49641	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAVADORA D. STANDALONE MOD. DS7208HGHI-SH-S 6 CAMARAS	25,907.50
49643	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRABADORA DIGITAL STANDLAONE 6 CAMARAS Y VRIOS ACCESOR	25,907.50
49645	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRABADORA DIGITAL STANODALONE MOD. DS-7208HGHI-SH-S	25,907.50
49647	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAVADORA DIGITAL STANDALONE MOD. DS 7208HGHI-SH-S 3	22,055.31
49657	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAV. DIGITAL STANDALONE MOD.DS-7332HGHI-SH 18 CAMARA	126,296.33
49659	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRA. DIGITAL STANDALONE MOD.DS-7332HGHI-SH 21 CAMARAS	135,260.57
49661	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAV. DIGITAL STANDALONE MOD. DS-7332HGHI-SH 15 CAMARAS Y V	150,054.81
49677	SERVIDOR D/ADMINI P/SIS MEGAPIXEL C/INTEL XEON DUAL BALAN Y KIT DE 2	101,637.86
49678	CONCENTRADOR SWITCH CORE ADMINIST CAPA 3 D/24 PTOS GIGABIT 10/100/1000BAS	66,381.02
49680	AUTOCLAVE DE VAPOR DE OPERACION MANUAL RECTANGULO CON DOBLE CAMARA PAR	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 DOMO 10 CAMARAS TIPO EYE	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 W10 DVDRW 15.6 PULGASD1W	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 PUERTO SERIAL	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 MM Y 63.4 MM)	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) WINDOWS 10 PRO BLUTOOTH	26,550.08
49867	COMPUTADORA ALL IN ONE INTEL CORE 17 (6A GENERACION) WINDOWS 10 PRO BLUTOOTH	26,550.08
49870	APARATO DE ANESTESIA SE INCLUYE VAPORIZADOR DE SEVOFLURANO ACCESORIOS INCLUIDOS	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 PIEZAS D	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 REMANUFACTURADO CON CALEFACCION DE	197,780.00
49896	APARATO DE AIRE EQUIPO TIPO PAQUETE 25 TR REMANUFACTURADO CON CALEFACION 220	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 QUIROFANO	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 DEL MAESTRO	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 CANTOS	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 COMPRESOR LIBRE DE ACEITE KIT D	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 AÑO DE ACTUALIZACIO	48,696.80
49940	CONCENTRADOR EQUIPO FORTINET FG-80E BUNDLE INCLUYE UN AÑO DE ACTUALIZACIO	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 NÉONATAL	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 1TB	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 MEDICAMENTO REACTIVOS	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 ENTRADAS DE MICROFONO Y AU	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 ELECTRONICO ACCESORIOS VARIOS	788,708.88
50012	MONITOR DE SIGNOS VITALES PANTA TACTIL LED LCD DE ALTA RESOLUCION	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 85 GAL VERT	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 ESTANDAR	16,035.84
50095	APARATO DE AIRE CLIMA MINI SPLIT 2TR FRIO CALOR 220V ESTANDAR	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 FABTR	6,763.70
50112	LIBRERO DE PISO ABIERTOS MEDIDA DE .90 X .40 X 2.15 DE ALTO FABRICAD	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 ECG-12C TIENE UNA PANT	74,779.40
50115	LAMPARA FRONTAL EQUIPADA CON BATERIA WELCH ALLYN	37,387.96
50116	EQUIPO (MEDICO) ARMZAON DE PRUEBA UNIVERSALP/ADULTO UTE 455400	6,957.68
50117	CAMA HOSPITAL MECANICA DE MULTIPLE S POSICIONES CON MANERAL Y PISTONES	55,998.99
50118	CAMA HOSPITAL MECANICA DE MULTIPLES POSICIONES CON MANERAL Y PISTONES	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 ECG DE 12 DERIVACIONES AL M	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 MONOPOLAR LAPIZ Y PLACA	81,200.00
50184	MICROSCOPIO BINOCULAR	25,459.68
50185	EQ.DE LARINGOSCOPIA EN FIBRA OPTICA Y MANGO DE FIBRA OPTICA EN TIPO C MOD. HOJAS	16,713.56
50186	EQ.DE LARINGOSCOPIA EN FIBRA OPTICA Y MANGO DE FIBRA OPTICA EN TIPO C MOD. HOJAS	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 PUNTOS	32,364.00
50190	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO USADO INCLUYE ACCESORIOS CABLE ECG	32,364.00
50191	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO USADO INCLUYE ACCESORIOS CABLE ECG 5 PUNTAS SENSO	32,364.00
50192	CPU WINDOWS 10PRO 64-BIT - INTEL DDR4 SDRAM - 65W MICRO PC 8GB	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 REGULADOR 1010LPUNTAS . NA	6,688.56
50203	TANQUE DE OXIGENO CON CAPACIDAD DE1699 LTS. INCLUYE REGULADOR 1030 PUNTAS NASALE	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. ETHERN	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 CORE 17 1165G7MEMORIA DE	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 VELOCIDAD	6,832.40
50224	IMPRESORA LASER 21 PPM CONEXION DE PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD	6,832.40
50225	IMPRESORA LASER 21 PPM CONEXION DE PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD	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 GS SFF INTEL CORE I5-10500 8GB 1TB WINDOW	17,351.28
50231	COMPUTADORA COMPUTADORA HP 280 G5 SFF INTEL CORE I5-10500 8GB 1TB WINDOW	17,351.28
50232	COMPUTADORA Y MONITOR HP 280 G5 SFF INTEL CORE I5-10500 8GB 1TB W10	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 BTU	19,256.40
50263	BOILER BOILER-CALENTADOR DE AGUA 132 LITROS (AREA DE GINECOLOGIA)	20,562.82
50264	BOILER BOILER-CALENTADOR DE AGUA 132 LITROS (AREA DE GINECOLOGIA)	20,562.82
50265	BOILER BOILER-CALENTADOR DE AGUA 132 LITROS (AREA DE GINECOLOGIA)	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 (ENFERMERIA)	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 INVERTER	46,267.76
50273	PODIUM PODIUM DE MADERA	4,640.00
50274	COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP INTEL CORE I7 11A GEN 8GB RAM	18,244.48
50275	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1.5 TON FRIO/CALOR 220V	12,876.00
50276	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON 220V	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 INVERTER	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 ARCHIVO	4,234.00
50298	BOMBA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DE ALTA DEMANDA 5HP 220V	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 ESTANDAR	6,447.35
50302	SERVIDOR SERVIDOR HPE DL 360 GEN10 STANDAR HEATSINK KIT/PLUS	157,688.08
50303	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1.5 TON 18000 BTU	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/CALOR INVERTER 220V	50,485.09
50307	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR INVERTER 220V	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 220V	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/CALIENTE INVERTER	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 2223C024AA	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 PRO	20,411.36
50418	MONITOR DE CPU HP P234V G5 23.8" FHD RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA HDMI/VGA	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 900)	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/CALOR	20,749.43
50429	APARATO DE AIRE MINISPLIT RHEEM INVERTER 3.0 TON 220V FRIO/CALOR	20,749.43
50430	APARATO DE AIRE MINISPLIT RHEEM INVERTER 1.0 TON 220V FRIO/CALOR	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 220 V.	9,976.00
50448	CAMARA BULLET (8 PZAS) 1 DVR DE 8 CANALES 1 FUENTE PODER 1 DISCO DURO. 2 BOBINA	45,298.00
50449	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220V/1270 FRIO/CALOR	21,664.16
50450	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS 220V/1270 FRIO/CALOR	18,529.26
50451	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS 220V/1270 FRIO/CALOR	18,529.26
50452	LAMPARA PARA QUIROFANO SENCILLA TECNOLOGIA LED ALEMAN OSRAM	168,896.00
50453	MESA DE OPERACIONES QUIRURGICA ACERO INOXIDABLE RADIOTRANSPARENTE	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
	TOTAL	**60,326,196.10**

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

b) La Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio

Al 30 de junio de 2025.

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 junio de 2025.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

Ente Público: Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio
Al 30 de junio de 2025

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"	7,703,404.80
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"	1,925,851.21
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. MADERO"	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 MEDICO	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 NEGRAS"	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 UNIDAD "SALTILLO"	898,239.35
41756	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO CLINICA UNIDAD "TORREON"	25,022.73
41757	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO CLINICA UNIDAD " MONCLOVA "	220,958.79
41758	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICIOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO CLINICA UNIDAD "SABINAS"	260,422.34
41759	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO CLINICA UNIDAD "PIEDRAS NEG	238,788.00
41760	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO EN FARMACIA CLINICA UNIDAD "	240,008.65
41761	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO FARMACIA UNIDAD "SAN BUENA	22,692.43
41762	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO FARMACIA UNIDAD "CUATROCIE	19,725.17
41763	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO FARMACIA UNIDAD "ALLENDE"	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 UNIDAD "HIDALGO"	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 "SALTILLO"	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 BUENAVENTURA"	1,946,777.54
50290	AMPLIACION TRASPASO DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO CLINICA UNIDAD "TORREON"	1,958,869.22
	Total	**102,446,504.86**

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

c) El Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.

IV. INFORMACION 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 segundo trimestre de 2025.

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 abril al 30 de junio de 2025

IV. INFORMACION ADICIONAL

d) Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como el reintegro de los recursos federales no devengados, correspondientes al segundo trimestre 2025.

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 segundo trimestre de 2025 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.

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

Entidad Federativa/Municipio: Insitituto de Servicio Medico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros Correspondiente al segundo trimestre de 2025				
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.

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

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 segundo trimestre de 2025.

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025.

IV. INFORMACION 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 segundo trimestre de 2025.

Respecto de este punto nos permitimos informar que el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, manifiesta que, durante el segundo trimestre de 2025, 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 junio de 2025

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 junio de 2025, 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 junio de 2025.
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 segundo trimestre 2025.

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025.

IV. INFORMACION ADICIONAL

g) Cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, 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 segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2025, 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 junio de 2025.

IV. INFORMACION ADICIONAL

h) Conciliaciones Bancarias Propiedad de la Entidad.

Respecto a este punto, se presentan conciliaciones bancarias con sus respectivos anexos al 30 de junio de 2025, 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.

No.	Cuenta	Bancos/Tesoreria	Saldo al 30 de junio de 2025
1	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	1,948.37
2	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	2,017,935.32
3	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	1,639.39
4	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	1.10
5	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	49,021.13
6	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	1,103.10
7	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	1,777.08
8	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	350.67
9	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	181.98
10	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	0.10
11	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	3,458.18
12	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	4,079.85
13	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	1,002.29
14	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	1,482.43
15	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	976.25
16	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	623.80
17	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	2,191.12
18	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	4,315.72
19	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	9.10
20	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	12,262.63
21	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	26,607.58
22	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	16,979.57
23	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	12,605.73
24	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	13,484.54
25	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	167,016.94
26	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	39,175.64
27	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	4,799.93
28	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	14,069.96
29	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	5,553.58
30	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	8,453.80
31	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	35.97
32	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	345.30
33	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	3,108.73
34	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	21,475.14
35	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	0.88
36	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	173.75
37	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	1.35
38	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	8,173.99
39	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	714,159.07
40	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	3,814,181.79
41	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	18,651,004.24
42	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	3,395.10
43	1.1.1.2.155	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223	1,114,796.56
44	1.1.1.2.157	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183	438,920.55
45	1.1.1.2.158	BANCOMER CTA.0123217302	542,453.90
46	1.1.1.2.159	BANCOMER CTA.0123217590	24,959,903.91
47	1.1.1.2.160	BANCOMER CTA.0123217620	1,201,799.62
48	1.1.1.2.161	BANCOMER CTA.0123217655	1,389,517.91
Total Bancos/Tesoreria.			**55,276,554.64**

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIAS

BANCOMER 101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 1,948.37

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) $ 1,948.37

Elaboro	Reviso	Autorizo
C.P. Marcela Gpe. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.100 BANCOMER CTA. 0101237470) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	1.00	1,947.37	0.00		1,948.37
1.1.1.2.100	03/06/202	817100	482	CORTES DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025		639.75	0.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.100	19/06/202	819839	508	CORTES DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025		490.44	0.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.100	25/06/202	820883	0	CORTES DE CAJA DEL 16 AL 25 DE JUNIO 2025		817.18	0.00	10-4-9	GRA-PE
	TOTAL :JUNIO 2025					**1,947.37**	**0.00**		
	TOTAL GENERAL:					**1,947.37**	**0.00**		

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		957.71
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		1.00
Saldo de Operación Inicial		1.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,947.37
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,948.37
Saldo de Operación Final		1,948.37
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
02/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108264201 GeneralCepeda Ref. 7893991662			639.75	640.75	1.00
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108264201 General Cepeda Ref. 0042164649			490.44	1,131.19	1,131.19

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	0101237470
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108264201 General cepeda Ref. 0056735604			817.18	1,948.37	1,948.37

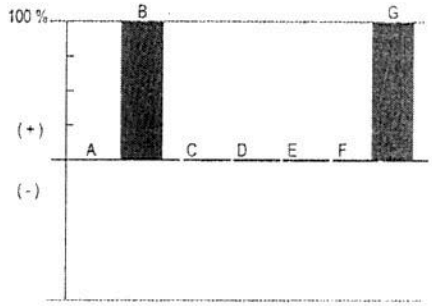
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,947.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0101237470
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.00	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,947.37	99.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,948.37	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	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:

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

No. Cuenta	0101237470
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: CA1B47A1-E835-42BD-AACA-28111A57D01D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QbaNrafJx7nSP/OO9qahTrRORv8WJSXk+SzoY49YgPWIJjyfcZ+ZChThd8RTKpU66Cdt98j3FPK72PYZjgpkLat2Vn
Zp4hwS6r5OE14S/seb+raQqVorxdomACR1GxVK9cYnrHKdKRZABcgJEJmeoyb4pc5NZ4AnSARSlBZt3DoMaJtJR
7P7hU4kwyqUQKHNFtrwrs48RM0e3LT2NIkKCGR2o71Nv6chMRYBJG29+Fa99Nrvj0rwOD/v+V23ll8DUS1G0gu89
FHOi181jpYhV87pYkRQjqxLMDaqT4mOJfMW2q765dtRLLiW2IJINPi3XbXuEWrMtRnJcqNglJ8BXg==

Sello SAT

XaP1z6kqov2Q3YxtzE68EaKlBaHBTgBd6jmd/01W62gtIDohE5LE8vP5jyu5Yd984nGMfUzigPrCAbj2SDTQQjp5i7F
wy3iFzPFKl1rsytOJmZWwGfKeIs5liCEIqJBQMQha7u0S6sdCb17CoCOMU+8xpKghxZgqL35CUyCA+EpFLAfIYBsz
wyh7rIImBpZ0qNc3Vkj6RFYesAIWjs/NA08X7QaCvPRzptRxSFan3AxgoqUbl4OhlYIeRxzNILr/PYA2xfPGeAyXxO+il
ui09dTyeESoO9u+g69Bg4hkbfqD1Czho5qnZorPm9n2KEX890rtTxwt1rnIuLi0GTfv3Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:15:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CA1B47A1-E835-42BD-AACA-28111A57D01D|2025-07-01T04:15:35|QbaNrafJx7nSP/OO9qahTrRORv8WJSX
k+SzoY49YgPWIJjyfcZ+ZChThd8RTKpU66Cdt98j3FPK72PYZjgpkLat2VnZp4hwS6r5OE14S/seb+raQqVorxdomAC
R1GxVK9cYnrHKdKRZABcgJEJmeoyb4pc5NZ4AnSARSlBZt3DoMaJtJR7P7hU4kwyqUQKHNFtrwrs48RM0e3LT2N
IkKCGR2o71Nv6chMRYBJG29+Fa99Nrvj0rwOD/v+V23ll8DUS1G0gu89FHOi181jpYhV87pYkRQjqxLMDaqT4mOJf
MW2q765dtRLLiW2IJINPi3XbXuEWrMtRnJcqNglJ8BXg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:03

'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. 0101171739

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 2,017,935.32

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)			$ **2,017,935.32**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Dalia E. Corpus Prado Directora de Contabilidad	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Dr. Jorge Del Cueto 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: 1.1.1.2.101 BANCOMER CTA. 0101171739) EJERCICIO: 2025 JUNIO
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		2,008,909.63	6,339,884.12	6,330,858.43		2,017,935.32
1.1.1.2.101	02/06/202!	816941	0	TECNOLOGICO 2A QNA MAY 2025 PAGO TRANSF/704546 R/15499 COBRO/3163	925,628.23	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	02/06/202!	816943	0	TECNOLOGICO 2A QNA MAY 2025 PAGO TRANSF/704546 R/15500 COBRO/3164	173,555.33	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	02/06/202!	816944	0	TECNOLOGICO 2A QNA MAY 2025 PAGO TRANSF/704546 R/15501 COBRO/3165	40,449.44	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	02/06/202!	820172	0	3810501207 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	3,148,549.76	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.101	02/06/202!	821825	0	INTERESES GANADOS	7.21	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.101	06/06/202!	819432	0	TECNOLOGICO 2A QNA MAYO 2025 PAGO TRANSF/804789 R/15502	3,231.21	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	06/06/202!	819696	0	JUBILADOS U.A.C. PAGO MAYO 2025 TRANSF/478070 R/15526	22,637.04	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	06/06/202!	819697	0	PENSIONADOS U.A.C. PAGO MAYO 2025 TRANSF/478070 R/15528	11,827.44	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	06/06/202!	819702	0	JUBILADOS U.A.A.A.N. PAGO MAYO 2025 TRANSF/609030 R/15527	8,005.55	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	06/06/202!	819707	0	JUBILADOS U.A.A.A.N. PAGO MAYO 2025 TRANSF/609030 R/15529	2,808.97	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	10/06/202!	820325	0	4240951107 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	48,510.21	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.101	13/06/202!	818937	0	ABONO PRESTAMOS PERSONAL CONFIANZA Y CONTRATO Q112025	3,944.46	0.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.101	13/06/202!	819666	0	ESTADO GMM 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15278 R/15515 COBRO/3177	774,197.05	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	13/06/202!	819667	0	ESTADO GMM 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15376 R/15519 COBRO/3178	71,349.32	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	13/06/202!	820342	0	SM BASE 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/982614 R15530	808,590.14	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	13/06/202!	820344	0	SM BASE 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/982614 R15531	151,610.79	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	13/06/202!	820346	0	SM BASE 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/982614 R15532	1,711.41	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	13/06/202!	820347	0	SM EVENTUAL 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/982614 R15533	11,829.54	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	13/06/202!	820349	0	SM EVENTUAL 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/982614 R15534	2,218.05	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	13/06/202!	820350	0	SM CONTRATO 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/982614 R15535	63,619.67	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	13/06/202!	820351	0	SM CONTRATO 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/982614 R15536	11,928.66	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	13/06/202!	820352	0	SM CONFIANZA 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/982614 R15537	53,871.36	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	13/06/202!	820353	0	SM CONFIANZA 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/982614 R15538	10,100.89	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	16/06/202!	818955	0	ABONO PRESTAMOS PERSONAL BASE Q112025	30,286.27	0.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.101	16/06/202!	821631	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	1,996,504.56	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.101	16/06/202!	822260	0	DEPOSITO DE VIATICOS NO COMPROBADOS DE LA QUINCENA DEL 01-15/06/2025	1,246.95	0.00	30-1-36		SAL-OF
1.1.1.2.101	17/06/202!	819670	0	TECNOLOGICO 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/51244 R/15522 COBRO/3180	923,717.90	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	17/06/202!	819673	0	TECNOLOGICO 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/51244 R/15523 COBRO/3181	173,197.14	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: 2025 JUNIO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.101	17/06/202!	819674	0	TECNOLOGICO 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/51244 R/15524 COBRO/3182		40,378.86	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	17/06/202!	821099	0	I3172025061710025400746810 26 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,137,293.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/06/202!	822145	0	ABONO PRESTAMO PERSONAL CONFIANZA Y CONTRATO Q122025		4,499.81	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/06/202!	822148	0	ABONO PRESTAMO PERSONAL BASE Q122025		45,971.34	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/06/202!	822274	0	SM BASE 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/301604 R/15549		810,648.55	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/06/202!	822276	0	SM BASE 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/301604 R/15550		151,996.83	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/06/202!	822277	0	SM BASE 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/301604 R/15551		1,711.41	0.00	30-1-23	SAL-OF
.1.1.2.101	27/06/202!	822278	0	SM EVENTUAL 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/301604 R/15552		11,833.81	0.00	30-1-23	SAL-OF
.1.1.2.101	27/06/202!	822279	0	SM EVENTUAL 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/301604 R/15553		2,218.86	0.00	30-1-23	SAL-OF
.1.1.2.101	27/06/202!	822280	0	SM CONTRATO 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/301604 R/15554		63,573.90	0.00	30-1-23	SAL-OF
.1.1.2.101	27/06/202!	822281	0	SM CONTRATO 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/301604 R/15555		11,920.09	0.00	30-1-23	SAL-OF
.1.1.2.101	27/06/202!	822282	0	SM CONFIANZA 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/301604 R/15556		58,189.87	0.00	30-1-23	SAL-OF
.1.1.2.101	27/06/202!	822284	0	SM CONFIANZA 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/301604 R/15557		10,910.60	0.00	30-1-23	SAL-OF
.1.1.2.101	30/06/202!	822263	0	DEPOSITO DE VIATICOS NO COMPROBADOS QUINCENA DEL 16-30/06/2025		521.20	0.00	30-1-36	SAL-OF
.1.1.2.101	30/06/202!	822434	0	ESTADO GMM 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15886 R/15544 COBRO/3187		525,473.47	0.00	30-1-23	SAL-OF
.1.1.2.101	30/06/202!	822436	0	ESTADO GMM 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15971 R/15545 COBRO/3188		318,465.50	0.00	30-1-23	SAL-OF
	TOTAL :JUNIO 2025					**6,339,884.12**	**6,330,858.43**		
	TOTAL GENERAL:					**6,339,884.12**	**6,330,858.43**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		457,746.53
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.81
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		2,008,909.63
Saldo de Operación Inicial		2,008,909.63
Depósitos / Abonos (+)	15	6,339,884.12
Retiros / Cargos (-)	4	6,330,858.43
Saldo Final (+)		2,017,935.32
Saldo de Operación Final		2,017,935.32
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.84		
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.29		

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

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000009RETENCIONES Y APORTACIONES Q10 Ref. 0136456555 044 00044078256055487575 2025060240044B36K0000067704546 PODER EJECUTIVO FEDERAL SECRET			1,139,633.00		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,148,549.76			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000002PTMOS ATENCION MEDICA Q10 TECN Ref. 0156901035 044 00044078256055487575 2025060640044B36K0000067804789 PODER EJECUTIVO FEDERAL SECRET			3,231.21		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PTMOS SERV.MED UAAAN MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00382701			10,814.52		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PTMO SERVICIO MEDICO UAC BMRCASH Ref. REFBNTC00382701			34,464.48	48,510.21	48,510.21
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		48,510.21			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015278PAGO DE CxP 0015278 Ref. 0191644351 072 00072078008291050892 8846APR1202506134152477906 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			774,197.05		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015376PAGO DE CxP 0015376 Ref. 0191645051 072 00072078008291050892 8846APR1202506134152478436 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			71,349.32		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150625CUOTAS PTMOS VIAT.Q112025 Ref. 0193624290 044 00044078256052712230 2025061340044B36K0000067982614 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P			1,150,958.19		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	1,996,504.59	1,996,504.59
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,996,504.56		0.03	0.03
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001RET Y APORT Q11 TECNOLOGICO Ref. 0114690588 044 00044078256055487575 2025061740044B36K0000068051244 PODER EJECUTIVO FEDERAL SECRET			1,137,293.90		
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,137,293.90		0.03	0.03
17/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300625PTMOS CUOTAS ANT. Q122025 Ref. 0165453524 044 00044078256052712230 2025062740044B36K0000068301604 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P			1,173,996.27		

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	1,173,996.35	1,173,996.35
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015886PAGO DE CxP 0015886 Ref. 0179814787 072 00072078008291050892 8846APR220250630420543847 9 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			525,473.47		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015971PAGO DE CxP 0015971 Ref. 0179814849 072 00072078008291050892 8846APR120250630420543864 7 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			318,465.50	2,017,935.32	2,017,935.32

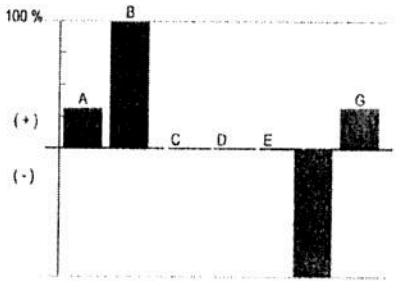
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,330,858.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,339,884.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,008,909.63	31.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,339,884.12	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,330,858.43	-99.85%	F
Saldo Final	2,017,935.32	31.82%	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	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:

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

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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	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: 9A34EE3F-5722-403C-BB24-CD188C6EC166

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aoX+r7BJ291SrazJWV1BX1f2Vgvbup7efyYnB1kwHFrSPlaVThdkLiwsWd39rYeCm5gVDk0DRn7X1s8p01IZb4RM7
65dLC7JuTeNTgwGgP3v/TxgfguXyxi/ySuHuGz9ccSOOGZNCVWOz7fFc0z8+paCuCWau2abZhRF6LAbqcBtzucXk
fl/R7H/2SeYb4trPeuUu4E9dVdLdKhubXZSJzkinvQqR2HxWDW5Dh1ItmqmckwE9GeFi/j3zuU/ukJKuNYoWtrHbMw
4m1O9USJpy2PVmmGpCS8cH/Mdj9qN6n06JYgigPrXjD3SJq5F3Ueu7O+50BddDcB5yKVk9p8Kow==

Sello SAT

IWC6+YPok9IADtpq+gDrMLh9XJjWD6loK9llwzUBrKS+bFkN9fyKn4wLKTWtc0PCrA5q6WcwiaWiAUiratWbRSGgfG
KlNMN9TQeYX+4EFsuKBlu5fB1+tuis/wCb+3+v9R8y+PTMw6faGjAntg6REXjy8sydweYPvr5pgBburalEWhiollkaFM
1mj/HVmZCa7uWZvWsFMdYq6pH+K9vOussidYGRnbMUSFs5hVl6JqAQbzxA5a6V+/LF6LKV6QCNJ9fi+6JVZcN9
EGUkFGpjvXwgXIMYTSVpjp7K9SL5OsPv7xLZFqpmpolEy5s/XoiYDSsm1oLgRwkBaerdKswQ1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:15:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9A34EE3F-5722-403C-BB24-CD188C6EC166|2025-07-01T04:15:17|aoX+r7BJ291SrazJWV1BX1f2Vgvbup7ef
yYnB1kwHFrSPlaVThdkLiwsWd39rYeCm5gVDk0DRn7X1s8p01IZb4RM765dLC7JuTeNTgwGgP3v/TxgfguXyxi/ySu
HuGz9ccSOOGZNCVWOz7fFc0z8+paCuCWau2abZhRF6LAbqcBtzucXkfl/R7H/2SeYb4trPeuUu4E9dVdLdKhubXZ
SJzkinvQqR2HxWDW5Dh1ItmqmckwE9GeFi/j3zuU/ukJKuNYoWtrHbMw4m1O9USJpy2PVmmGpCS8cH/Mdj9qN6n
06JYgigPrXjD3SJq5F3Ueu7O+50BddDcB5yKVk9p8Kow==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:15

"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: JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.103

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,639.39

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

Saldo según contabilidad (conciliado) $ 1,639.39

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Dalia E. Corpus Prado Directora de Contabilidad	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Dr. Jorge Bill Saad Almaguer Director General del Instituto

NSTITUTO 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: 2025 JUNIO

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	0.00	1,639.39	0.00		1,639.39
1.1.1.2.103	05/06/2025	819425	0	U.A.C. 2A CAT. MAY 2025 PAGO CH/134062 R/15498		819.70	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.103	23/06/2025	820807	0	U.A.C. 2A CAT. JUN 2025 PAGO CH/134452 R/15539		819.69	0.00	30-1-23	SAL-OF
		TOTAL :JUNIO 2025				**1,639.39**	**0.00**		
		TOTAL GENERAL:				**1,639.39**	**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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		874.34
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	2	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 (+)	2	1,639.39
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,639.39
Saldo de Operación Final		1,639.39
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
05/JUN	06/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN05 14:24 MEXICO			819.70	819.70	
23/JUN	24/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 14:03 MEXICO			819.69	1,639.39	819.70

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

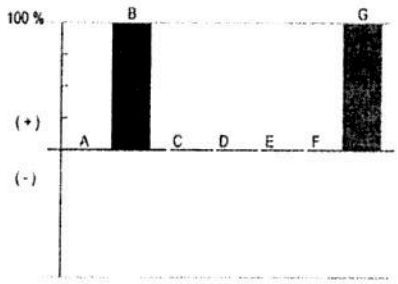
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,639.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0101170414
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,639.39	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,639.39	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 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, Alcaldia 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: 2078001011704149 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	0101170414
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: BD79BBEE-16BF-46DF-9DD5-BA305B19530E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CiehVMEx+bhGhPqETf0Zt2Ah9OLdqNqZTcbDNjycNjlY7FAel/+W0lklqwisFiJ8klohvxlgwum8JDlbgUnKY+eZ3kLxrY
aF6ngDhBRMTF7d5aUbB8FemKI7kTQzUqYPlt9iEQ2oykeUqFmYohCwotqTAK8kFnduflQX79x38o+MFXEAGGcylv
sPDNZBxPPx8mHYGjTTerxy4poxh3i6rjl4auNyS8xUTBlFGqSEHb9TrYxlQ2L9yGUhfZUL+MaVG6Xyzzm0PCiXAPf
mpm0U60lqlEMTPDl14JSua2paiN0mTsJ8HnibEDefKXotT+EkP2yFBNRB5vwQrHuFhvzoA==

Sello SAT

N3J8u2PorVXviOKxPzrbH4vRO/IQZ2im8pH9V+YMbpOeHAJZhu37gWNacJdd+K0i0CbalBjgcU3yzohlfvFVhZvhbb4
gfEy/Vds0dw2UCUmJHRtUnoACdozcnH2Gf/AQoWm96osRB+hM8/d2pYQNMphquRejNyaXW8sz2JWGb6CcahNH
OmlN6RB6mL6Q7sjCCzs1K+7mUbdZ1lXLY8RufpGvq7wWzLh5OmgG+Sb6VZ4cCRgU3Ja8F+CJrzKH25U/cE9Ur
TEEh/mJ0os3gnMa6yJQB52yy9YgQGgy0oyZegtKKd+ZZnfZ25ZOb5a4s9KM3+QCe8RMeT1f3n8rNN3gdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:14:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BD79BBEE-16BF-46DF-9DD5-BA305B19530E|2025-07-01T04:14:56|CiehVMEx+bhGhPqETf0Zt2Ah9OLdqNq
ZTcbDNjycNjlY7FAel/+W0lklqwisFiJ8klohvxlgwum8JDlbgUnKY+eZ3kLxrYaF6ngDhBRMTF7d5aUbB8FemKI7kTQz
UqYPlt9iEQ2oykeUqFmYohCwotqTAK8kFnduflQX79x38o+MFXEAGGcylvsPDNZBxPPx8mHYGjTTerxy4poxh3i6rjl
4auNyS8xUTBlFGqSEHb9TrYxlQ2L9yGUhfZUL+MaVG6Xyzzm0PCiXAPfmpm0U60lqlEMTPDl14JSua2paiN0mTsJ
8HnibEDefKXotT+EkP2yFBNRB5vwQrHuFhvzoA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:00

"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

T.C FARMACIAS

BANCOMER 101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2025 **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. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.106 BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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

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

nformación 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

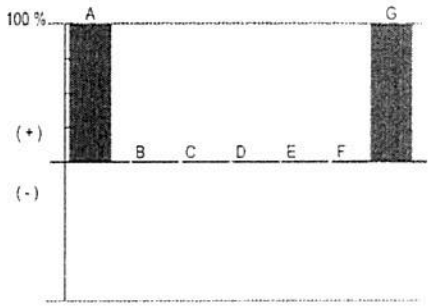
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

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

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:

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

No. Cuenta	0101170511
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 37665B79-94A7-44BC-BEDE-731185C72A94

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IW037RkfAlEzwBBGZCK5g4gXwraYne2+MfACsyDN2MNLoq3oGg37iJ+kDOIyuTMlgJf4yVxKtl+pZvjUlUU1qCEEm
1hkTCKw1MazmxLeLvD66rRXlNV39vJomtUlL16YbHfNkeLduVkfl2OaAAqBGgd5HUT8nRvys5F5W251uFBrJiCXK4
JHTddKUTe1+6pXg3Jl5lfQDYqO8XfWinDNSRTbKZLBAnqvPknmngiLhvU//0Ex53p3PT10CEvDumpThqrugl3lZ05o
PkPvQhH2a0nch+TV+leEqfJwZx2tnQu0eX6VswT5dEBOsv18JJI6IHWAkBmSYS4e+aJBKl5uzw==

Sello SAT

VVdD9i3wPiMliYeYqWa6HbP/esCXcBRG+MXnrZWrpkuFrfXU3iCSWFBLtgFcl+mZ2X5fsQ4dbjFhAdHi7txkvoB8by5
cHzCPDPe0lzE9XbZcOZwzEevXcpsWfOhlol7jmFsLCI97qdUj95xdhHSlHP7cH1ErSDEyqf9EzHT+r49A/bPfyBlbFct
GdAcQXS0UcxqGXbKIXopdJ2ZrHT1gVOdYMlehsn4Wg8mBH5OODHjR0BwH2/CD9mzQi7cdboy8+u2kC1OJvYet
OyxnR88EJhPWPHa1Xixbo3AhJwKE2yaANwxEscKnRJu7vHYRtoU5Slt12eLbfs0eEcy7vUvkdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:14:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|37665B79-94A7-44BC-BEDE-731185C72A94|2025-07-01T04:14:51|IW037RkfAlEzwBBGZCK5g4gXwraYne2+
MfACsyDN2MNLoq3oGg37iJ+kDOIyuTMlgJf4yVxKtl+pZvjUlUU1qCEEm1hkTCKw1MazmxLeLvD66rRXlNV39vJomt
UlL16YbHfNkeLduVkfl2OaAAqBGgd5HUT8nRvys5F5W251uFBrJiCXK4JHTddKUTe1+6pXg3Jl5lfQDYqO8XfWinDN
SRTbKZLBAnqvPknmngiLhvU//0Ex53p3PT10CEvDumpThqrugl3lZ05oPkPvQhH2a0nch+TV+leEqfJwZx2tnQu0eX6
VswT5dEBOsv18JJI6IHWAkBmSYS4e+aJBKl5uzw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:03

'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 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	40,594.43
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		$	8,426.70
30/06/2025	822331	UNIDAD P NEGRAS	640.18		
30/06/2025	822296	OFICINAS CENTRALES	130.00		
30/06/2025	822375	UNIDAD TORREON	130.00		
30/06/2025	822458	UNIDAD MONCLOVA	6,602.61		
30/06/2025	822443	UNIDAD SALTILLO	923.91		
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	49,021.13

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. José Antonio Vásquez J.	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Aux. de Contabilidad Clinicas	Dir General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.108				BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	102,193.88	64,862.09	118,034.84		49,021.13
.1.1.2.108	01/06/202!	816757	76	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	1,622.05	0.00	18-2-12	MON-CL
.1.1.2.108	02/06/202!	817079	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.108	02/06/202!	817167	72	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	1,097.98	0.00	30-2-12	SAL-CLI
.1.1.2.108	02/06/202!	817365	9	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	65.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
.1.1.2.108	02/06/202!	817571	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	0.00	0.00	25-2-12	PIE-CLI
.1.1.2.108	02/06/202!	817571	0	DEPOSITO TARJETA FICHAS (9044,)	3,000.00	0.00	25-2-12	PIE-CLI
.1.1.2.108	02/06/202!	820182	0	3810501207 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	103,696.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	02/06/202!	822540	0	INTERESES GANADOS	0.31	0.00	30-1-42	SAL-OF
1.1.1.2.108	03/06/202!	817370	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	195.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	03/06/202!	817422	50	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	2,701.69	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	03/06/202!	817561	12	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	325.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	03/06/202!	817785	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	2,289.25	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	04/06/202!	817563	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	325.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	04/06/202!	817567	52	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	923.91	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	05/06/202!	817729	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	325.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	05/06/202!	817774	431	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	260.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	06/06/202!	817925	434	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	280.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	06/06/202!	818339	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	137.19	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	07/06/202!	818342	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	620.03	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	08/06/202!	818344	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	347.34	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	09/06/202!	818067	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	65.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	09/06/202!	818312	356	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	475.86	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	10/06/202!	818232	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	10/06/202!	818982	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	252.58	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	10/06/202!	820323	0	4240951107 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	12,985.07	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	11/06/202!	818431	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	3,630.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	11/06/202!	818503	445	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	143.69	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	11/06/202!	818506	362	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	797.22	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	11/06/202!	818984	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	47.69	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	12/06/202!	818775	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	118.36	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	12/06/202!	818791	557	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	551.05	0.00	30-2-12	SAL-CLI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.108	13/06/202	818811	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.108	13/06/202	819189	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		260.00	0.00	18-2-12	MON-CL
.1.1.2.108	14/06/202	819678	563	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,967.43	0.00	30-2-12	SAL-CLI
.1.1.2.108	15/06/202	819201	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		0.00	0.00	18-2-12	MON-CL
.1.1.2.108	15/06/202	819201	0	DEPOSITO TARJETA FICHAS (34900,)		5,000.00	0.00	18-2-12	MON-CL
.1.1.2.108	16/06/202	819161	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.108	16/06/202	819191	641	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	16/06/202	819202	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	16/06/202	819681	567	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		360.29	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	17/06/202	819337	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	17/06/202	819362	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		312.86	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	17/06/202	819882	571	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		577.83	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	18/06/202	819544	647	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	18/06/202	819884	574	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		577.83	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	19/06/202	819860	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		527.47	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	19/06/202	819871	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		37.04	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	19/06/202	820099	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,386.38	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	20/06/202	819968	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		3,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	20/06/202	820008	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	20/06/202	820052	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		439.81	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	20/06/202	821295	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		923.91	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	21/06/202	820010	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		462.47	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	21/06/202	820057	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		0.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	21/06/202	820057	0	DEPOSITO TARJETA FICHAS (34905,)		5,000.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	21/06/202	821300	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		3,573.07	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	23/06/202	821314	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		353.09	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	23/06/202	821321	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		551.05	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	24/06/202	820781	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	24/06/202	821870	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	25/06/202	821253	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,227.13	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	26/06/202	821717	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	26/06/202	821771	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	18-2-12	MON-CL

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.108	27/06/202	821966	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		195.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.108	27/06/202	822101	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		30.00	0.00	18-2-12	MON-CL
.1.1.2.108	27/06/202	822366	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		195.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	28/06/202	822073	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		695.48	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	28/06/202	822103	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	28/06/202	822103	0	DEPOSITO TARJETA FICHAS (34913.)		5,000.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	28/06/202	822217	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		924.94	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	29/06/202	822075	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		221.11	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	30/06/202	822296	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	30/06/202	822331	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		640.18	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	30/06/202	822375	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	30/06/202	822443	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		923.91	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	30/06/202	822458	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		6,602.61	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	30/06/202	822466	0	COMISIONES BANCARIAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	1,353.25	30-1-42	SAL-OF
	TOTAL :JUNIO 2025					**64,862.09**	**118,034.84**		
	TOTAL GENERAL:					**64,862.09**	**118,034.84**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		18,550.86
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
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		1,166.02
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		97,986.92
Saldo de Operación Inicial		97,986.92
Depósitos / Abonos (+)	80	60,641.65
Retiros / Cargos (-)	192	118,034.14
Saldo Final (+)		40,594.43
Saldo de Operación Final		40,594.43
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.31		
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530			1,952.88		

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	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	34.17			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	5.47			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		65.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.13			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.18			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.13			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.18			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		568.56		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	9.94			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	1.59			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		130.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	2.26			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.36			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.84			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.13			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		1,425.52		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	24.94			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	3.99			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		1,622.05		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	28.38			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	4.54			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	103,696.52			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530		1,097.98		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	19.21			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	3.07			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912548		65.00		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548	1.54			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548	0.25			
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5912548	0.42			
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07		1,138.42	1,138.42
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912548		260.00		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548	6.18			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548	0.99			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5912548	0.84			
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.13			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589		337.69		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589	8.03			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589	1.28			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589		4,951.56		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589	86.65			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589	13.86			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597		65.00		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597	1.13			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597	0.18			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912548		65.00		

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.54			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.25			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07		6,696.12	6,696.12
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		3,625.60		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	63.43			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	10.15			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.54			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.25			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		130.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	2.27			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.36		10,438.72	10,438.72
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		260.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	4.55			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.73			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.54			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.25			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		585.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	10.21			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.63		11,329.32	11,329.32

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		137.19		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	2.40			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.38			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		620.03		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	14.75			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	2.36			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		217.24		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	5.17			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.83			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		130.10		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	2.27			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.36			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		280.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	4.90			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.78			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07		12,679.19	12,679.19
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		65.00		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.13			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.18			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		247.20		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	4.32			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	0.69			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	12,985.07			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		252.58		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	4.42			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.71			
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		228.66		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	5.44			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	0.87		469.80	469.80
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		228.66		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	4.00			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	0.64			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.13			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.18			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		3,630.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	63.52			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	10.16			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		143.69		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	2.51			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.40			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		47.69		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.83			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.13		4,500.85	4,500.85
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		1,119.61		

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	19.58			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	3.13			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		118.36		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	2.07			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.33		5,713.71	5,713.71
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		923.91		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	21.98			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	3.52			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		551.05		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	9.64			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	1.54			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		1,492.47		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	26.11			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	4.18			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		65.00		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.13			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.18			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		130.00		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	2.26			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.36			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		195.00		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	3.41			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.55		8,996.28	8,996.28
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		5,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	119.00			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	19.04			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		65.00		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.13			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.18			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		65.00		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.13			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.18			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07		13,985.13	13,985.13
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		360.29		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	8.57			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	1.37			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.13			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.18			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		577.83		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	10.11			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	1.62		14,965.27	14,965.27
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		130.00		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	2.27			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.36			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		577.83		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	10.11			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	1.62			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.13			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.18		15,721.94	15,721.94
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		65.00		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.54			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.25			
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07			
20/JUN	20/JUN	I72 VENTAS TDC INTER	145912589 Ref. 145912589		37.04		
20/JUN	20/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER	175912589 Ref. 175912589	1.29			
20/JUN	20/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	175912589 Ref. 175912589	0.21			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		462.47		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	11.00			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.76			
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07		16,269.42	16,269.42
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		3,110.60		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	74.02			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	11.84			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		2,309.59		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	40.40			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	6.46			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		65.00		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.13			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.18			
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		3,000.00		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	71.40			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	11.42			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		312.86		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	5.46			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.87			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		439.81		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	10.46			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.67			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		5,000.00		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	87.50			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	14.00			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		462.47		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	8.09			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	1.29			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		462.47		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	8.09			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.29			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07		31,075.67	31,075.67
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		551.05		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	9.64			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	1.54			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		353.09		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	6.17			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.99		31,961.47	31,961.47
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		65.00		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.13			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.18			
25/JUN	25/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07		32,024.67	32,024.67
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		130.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	2.27			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.36			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.13			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.18			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		1,097.13		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	19.19			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	3.07		33,290.60	33,290.60
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		65.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.13			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.18		33,354.29	33,354.29
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		195.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	3.40			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.54			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.84			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.13			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		260.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	4.53			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.72			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		30.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.52			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.08			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		65.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.54			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.25			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		5,000.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	87.50			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	14.00			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		924.94		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	16.18			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	2.59			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		200.35		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	3.50			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.56			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		495.13		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	8.65			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.38			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		221.11		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	3.86			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.62		40,594.43	40,594.43

Total de Movimientos

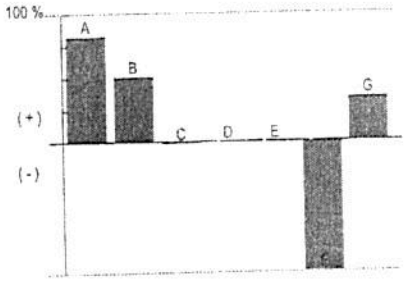
TOTAL IMPORTE CARGOS	118,034.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	192
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,641.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	80

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	97,986.92	83.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	60,641.65	51.37%	B
Comisiones (-)	-1,166.02	-0.98%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-118,034.14	-100.00%	F
Saldo Final	40,594.43	34.39%	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	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:

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: 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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	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: D1BAE0CA-35D3-464B-81A3-9EA143CAFC3A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EB+LAulZE7gS5nane3VQ4fQjfncXOHexQ0AvVsNoODQ84Ezy3OXzDHn2v7auFhMygQk4gZKWwAtly1eweMBLb0/
TO2uUMVKfpO9uTI8ITquxMLfjPp345B0C/P11O6bFZVyRN0nPlwTF6dxp9atunXuqu00qZB12hDgKWpRKrLzWY9
MA6uRCjtE2RYLu+NWXrqsC1OwiuUMxxOgI8YZzb4COy7WFya3+7fFtSfS0kywuo9at5EnyGZnEkzhjZT0cjoP2SOV
BkCcLTXhtdexTW+SyuzrBsRvF2k80Dt2oGmj19AWxuA8LENUbH/jHbdXRjzvSLRexEpuMxY5iMB228Q==

Sello SAT

mrW2WwaO8QQEbFqf7uJno2VNY0SX8stnDxYK9jRXQFF0y4fwkGmLRb7i1tYgpnDn+WH9C8m5sY7C4yBT3ILb+
MDuPetOuykvcguAPEaZf37OsJ1Pre53TGU3hrM2aUdXDJPZs7MumX6JtLMIlYIY5iP+8kqSXnR+uP70Q5mCRfqVb
aCbfpEv4vuO7g54ybQFUaUSXdcv/E2lBaj0k9cci6987xzDOzrwl6DsYfDUkKSNSzRYppo+56D+AAAblTDNvOdFUV
TR7EdnVl7bn/rSeXPLI3g2d/zBZyqMv6QtJltb04GkKBiYy2R7B+BCBVbzwf5Ur/4j18dCo2yqMEiSCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:57:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D1BAE0CA-35D3-464B-81A3-9EA143CAFC3A|2025-07-01T03:57:00|EB+LAulZE7gS5nane3VQ4fQjfncXOHex
Q0AvVsNoODQ84Ezy3OXzDHn2v7auFhMygQk4gZKWwAtly1eweMBLb0/TO2uUMVKfpO9uTI8ITquxMLfjPp345B0
C/P11O6bFZVyRN0nPlwTF6dxp9atunXuqu00qZB12hDgKWpRKrLzWY9MA6uRCjtE2RYLu+NWXrqsC1OwiuUMxx
OgI8YZzb4COy7WFya3+7fFtSfS0kywuo9at5EnyGZnEkzhjZT0cjoP2SOVBkCcLTXhtdexTW+SyuzrBsRvF2k80Dt2o
Gmj19AWxuA8LENUbH/jHbdXRjzvSLRexEpuMxY5iMB228Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:34

"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

ACUÑA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	1,103.10
	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)					1,103.10

Elaborò	Revisò	Autorizò
C.P Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargada de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.109 BANCOMER CTA. 0101605852) EJERCICIO: 2025 JUNIO
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	9,141.08	1,550.02	9,588.00		1,103.10
1.1.1.2.109	02/06/202!	817082	804	estudio de colonoscopia		0.00	8,312.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	02/06/202!	819224	841	INTERESES GANADOS		0.02	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	10/06/202!	818089	0	Fol. 60668 Trans. 34913A440F284F498A8979907586F7EE , PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 2161		1,276.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	13/06/202!	818740	831	Fol. 60682 Trans. I4012025061311520300892300 27, Prov. GONZALEZ MONTOYA CHRISTIAN OMAR, Fac. 726		0.00	1,276.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	24/06/202!	820749	0	Fol. 60922 Trans. E93328CD3C4940F4A9B9EB1DFC0D07 C5, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 2271		274.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
				TOTAL :JUNIO 2025		**1,550.02**	**9,588.00**		
				TOTAL GENERAL:		**1,550.02**	**9,588.00**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		1,063.16
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		9,141.08
Saldo de Operación Inicial		9,141.08
Depósitos / Abonos (+)	3	1,550.02
Retiros / Cargos (-)	2	9,588.00
Saldo Final (+)		1,103.10
Saldo de Operación Final		1,103.10
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
02/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537491486		8,312.00		829.10	829.10

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	0101605852
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 2161 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0123217302			1,276.00	2,105.10	2,105.10
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306258INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA Ref. 0000334714 002 00002062701458071489 00260100250613000334714 CHRISTIAN OMAR GONZALEZ MONTOYA		1,276.00		829.10	829.10
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 2271 SIMAS Ref. NC 0123217302			274.00	1,103.10	1,103.10

Total de Movimientos

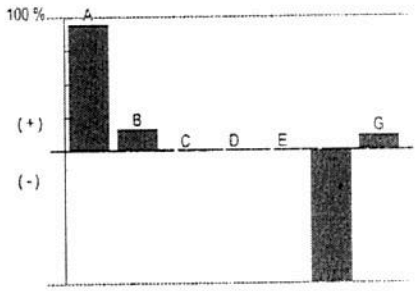
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,588.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,550.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,141.08	95.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,550.02	16.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,588.00	-100.00%	F
Saldo Final	1,103.10	11.50%	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

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

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: B0F3629B-5297-4022-97CC-AE247A3DD269

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kVs+TwJkg7vQgVCtLqugf7iVMG/GlZKtztxCafGEYwYVghlxdLSuiCC1f4ePEjKn7v7mNES1qCSdL166y8xhgG19km
mLly9Fd29brZsnumDcMkd1hnmwWbBj6Ni6e/iQYa97aiX6Cig96Gk10oSLe9g5+u3R9E66Vg0WqQB0bSzAzMubgtlJ
lUyUkNyDmG6i57k+U8Kt/uWJ+hwTiw2j7dP8bekN2Uf0sTDf7SrhnUHi/WzToa80VC1YkNHcUqtzftzPoDKP4CXXKf
Q/0jrmPLzd9DWOvG2gOmL4bZQa1Nuwv07Z3rUegrq//k2DbKVcS+AJnZnzD8LvoMFYZqN1AQ==

Sello SAT

FIBOdjF9bZnemITHajRwQbR8QEcleMg6X500w/2Mx1hWSK+uMfdcvE8e+urHs+mnOvK9vqk6RfE/JDm22JJ1YulW
wiAGOFpcoeWzWGg71rjRillksDw7P50elkbNGBFrXgcdHTEXpEflLR29DqnjQDLt7fM2dfmMoelDlABLvEw6jGFaPS
do52rx49pv/KkugFbdn0FFFcHDzt0cH1INbnJ0tPZMB+4ymONwyLoSE6o2jIos+wMCr5rFOlpq+jjntlRp5QYZ8ioX8Lo
KXcVJ+0t9In4jTz8eXXJpP7usnmb6HTpIYuVd/ssFoWQ1tMxOkuVZF5Vekcu3vS4H8J9+Zw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B0F3629B-5297-4022-97CC-AE247A3DD269|2025-07-01T04:16:25|kVs+TwJkg7vQgVCtLqugf7iVMG/GlZKtztx
CafGEYwYVghlxdLSuiCC1f4ePEjKn7v7mNES1qCSdL166y8xhgG19kmmLly9Fd29brZsnumDcMkd1hnmwWbBj6Ni6
e/iQYa97aiX6Cig96Gk10oSLe9g5+u3R9E66Vg0WqQB0bSzAzMubgtlJlUyUkNyDmG6i57k+U8Kt/uWJ+hwTiw2j7dP
8bekN2Uf0sTDf7SrhnUHi/WzToa80VC1YkNHcUqtzftzPoDKP4CXXKfQ/0jrmPLzd9DWOvG2gOmL4bZQa1Nuwv07
Z3rUegrq//k2DbKVcS+AJnZnzD8LvoMFYZqN1AQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:07

"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

ALLENDE

BANCOMER 101606417

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 1,777.08
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)				1,777.08

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.110 BANCOMER CTA. 0101606417) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	3,132.01	22,200.91	23,555.84		1,777.08
1.1.1.2.110	02/06/2025	817050	0	Fol. 60508 Trans. 231330E8B33049C4852B873BBCD8485 5, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 2078		1,741.39	0.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	02/06/2025	821609	793	INTERESES GANADOS		0.04	0.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	06/06/2025	817826	280	Fol. 60632 Trans. I40120250606114334007594 3028, Prov. ALBA GARCIA ABEL, Fac. B0035290		0.00	1,392.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	06/06/2025	817844	281	COMPRA BARRAS DE LUZ		0.00	1,741.39	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	10/06/2025	818094	0	Fol. 60660 Trans. 6E901610E5ED4D49AD89098CAC8423 6A, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 2113		7,915.00	0.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	11/06/2025	818321	284	PAGO CFE MAYO 2025		0.00	7,915.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	11/06/2025	818379	306	REINTEGRO GXC DE MARTHA RAQUEL TRIANA ALVARADO		37.03	0.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	13/06/2025	820364	0	5965D07E2BD94E8EA071D3C20CAF6B FA TRASPASO A ALLENDE MEDKDEM		12,507.45	0.00	3-4-32	ALL-PEI
1.1.1.2.110	16/06/2025	818997	0	Fol. 60749 Trans. I41120250613163624001059 7230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2121		0.00	12,507.45	3-4-9	ALL-PEI
				TOTAL :JUNIO 2025		**22,200.91**	**23,555.84**		
				TOTAL GENERAL:		**22,200.91**	**23,555.84**		

BBVA

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,756.58
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	1	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,132.01
Saldo de Operación Inicial		3,132.01
Depósitos / Abonos (+)	5	22,200.91
Retiros / Cargos (-)	4	23,555.84
Saldo Final (+)		1,777.08
Saldo de Operación Final		1,777.08
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLENDE 2078 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302			1,741.39	4,873.44	4,873.44

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

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BARRAS DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,741.39			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0606258PAGO FAC B0035290 Ref. 0000076832 072 00072075002107242667 00260100250606000076832 ABEL ALBA GARCIA		1,392.00		1,740.05	1,740.05
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLENDE 2113 CFE Ref. NC 0123217302			7,915.00	9,655.05	9,655.05
11/JUN	11/JUN	P14 CFE REF:01357060300904250612 CIE:0578869 Ref. GUIA:4755641		7,915.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1002			37.03	1,777.08	1,777.08
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLENDE MEDKDEM Ref. NC 0123217620			12,507.45		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1306258MEDKDEM ALLENDE Ref. 0000573620 152 00152078120000632212 00260100250613000573620 MEDKDEM		12,507.45		1,777.08	1,777.08

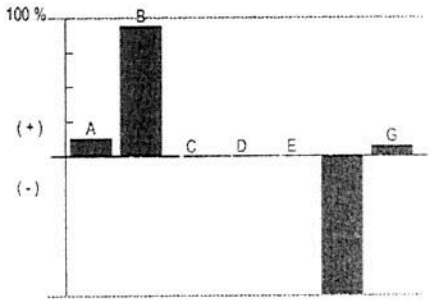
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,555.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,200.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,132.01	13.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,200.91	94.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,555.84	-100.00%	F
Saldo Final	1,777.08	7.54%	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	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:

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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: A7ADB1B8-DE00-4A2A-BB71-B774265326FD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YMy/z0TuKqU+orKr21AFFnJ40eyyy4ma/PPB0Wfj8eet0N5fX1erZIu/CQ9qX58+pr51k7W3FblJylYW2XLmcX6bM6L
dImXPH8iYvuMOx/VaokYtbBSQl4ZmfMePC5JcH52bA0mpULBzbQ32GQZ5K/47S/qCc0dIglKxmhHD1DqhYm3vnjj
AA3YUkM8VG6dFQuDqlkSN1jmHzQG8dQn69fzk1PORQ78BEjmitEPWqF8N5hBcYCydSDfRbz1iJBqloQIHj6Tl/7b8
MdMtf8W/l9v65VMwrxEKcXwqO1VDNDK+K1+WIKuzQW2oTNQQOEbPwkUzruWNCxjy9kaWA8nAmg==

Sello SAT

KJS4Fsb3EPM61QSEav4qjKL5N8VUFfwsTEtTRZeFSZJS/9MSHEVZeQbSGgTjClCKtBevKUzQdqUCAyBnY4i908i
Elrs36+e/wbr/dF22kU/TGQqjA77gukVpZi9G5bu0UAqyiQPZUAKEOVr+fYJnjsPMGlyO7WIpF9GEDcFB7ffOJU5G5
ArOJRVOzM1Brvl+2QhL5y0yM6GcdmFAitKgbR0voQVCuLAcGr2DRt8nnTlJHhV/T3Ex+DnFh6em1v3u5n6VMNmP
WNL8tPUGz4Mz+28WSmI2RHJjQ4HTWqHKMZ6J6mq2zFHJT7DbMv2h4cn9GrkgKJvDzPjRB0T7Yi7aCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A7ADB1B8-DE00-4A2A-BB71-B774265326FD|2025-07-01T04:16:42|YMy/z0TuKqU+orKr21AFFnJ40eyyy4ma/
PPB0Wfj8eet0N5fX1erZIu/CQ9qX58+pr51k7W3FblJylYW2XLmcX6bM6LdImXPH8iYvuMOx/VaokYtbBSQl4ZmfMeP
C5JcH52bA0mpULBzbQ32GQZ5K/47S/qCc0dIglKxmhHD1DqhYm3vnjjAA3YUkM8VG6dFQuDqlkSN1jmHzQG8dQ
n69fzk1PORQ78BEjmitEPWqF8N5hBcYCydSDfRbz1iJBqloQIHj6Tl/7b8MdMtf8W/l9v65VMwrxEKcXwqO1VDNDK+
K1+WIKuzQW2oTNQQOEbPwkUzruWNCxjy9kaWA8nAmg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:08

"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

CASTAÑOS

BANCOMER 101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 350.67
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)				350.67

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Biff Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.111 BANCOMER CTA. 0101606964) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	350.66	261.01	261.00		350.67
1.1.1.2.111	02/06/202	821553	1119	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	05/06/202	817631	0	Fol. 60611Trans. BB13DAAA67944487A8372BA1899E40D 9, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 2112		261.00	0.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	09/06/202	820319	1111	CARGO POR RETIRO SIMAS		0.00	261.00	6-4-9	CAS-PE
		TOTAL :JUNIO 2025				**261.01**	**261.00**		
		TOTAL GENERAL:				**261.01**	**261.00**		

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		359.37
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		350.66
Saldo de Operación Inicial		350.66
Depósitos / Abonos (+)	2	261.01
Retiros / Cargos (-)	1	261.00
Saldo Final (+)		350.67
Saldo de Operación Final		350.67
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
)2/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	350.67	350.67
)5/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CASTANOS 2112 SIMAS Ref. NC 0123217302			261.00	611.67	611.67

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.

.a 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
)9/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		261.00		350.67	350.67

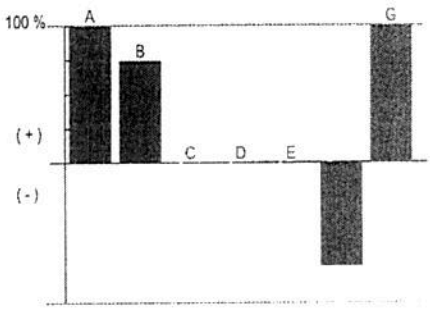
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	261.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	261.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0101606964
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	350.66	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	261.01	74.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-261.00	-74.42%	F
Saldo Final	350.67	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	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 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	0101606964
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 5C006E64-E9DF-42CC-BFF3-8F72FF399620

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ys2p65SSD3XhInrjrff4dkroKbYG3H//175rgeiusb4mA02l8OlGy9GiF49RkvwS4lcCPZHT6nvWWZaGcGxTMK3vm2P
QctKpwPnC7u5GnN1V1YWL0JtO1zjxVr5MeLtvAspUMaA4FDggL3ZUa4Td6rxILEIjjUwdGSW0o6q0YgFpeG+CzBg
3+Bhnx2DKro/Q7Lg92RW93CiUxbtj0eSywuXQeLIh+FEYJUSooIDDW/tr8EgjDv7DUDBl6SV2pEZ6ByT0kQBsr/LzY
xqOux6i/FSAzm4FQ2k7Wx6SMqc5UCVo04laLbcuObcpApVeGDfQQmoKrpqjFHs072zNOfCygw==

Sello SAT

FaaUKlmOxxe1xozETHHeNiHEKxdd7XEkV/CQ660jk7fJqNJMG9XWf4F/Hsy8cK3pOkKpm44W/xi5U6EO/pdzS/w5a
uDjTEqpv13bHhZ/Kdx+2IR59ITganh80NeQe3QYcEM9tcUby+2UgJs6z/oqbMCAi1uIGTj3pBGLHKAD2Dg57qn4hW
18uGLI323bR5XI2qsQsOtON7mKOMm4s37ZeSskXPRnvHOzjbquwIzRgQPFQSl/KAL1jZCZU/0jLn9qhQ1vIQWco
WJLRteq2F3Bq0Hq1riMqFV/9pGRLCoOz+PghAAKLEcWFpATxyBoGNA3xBxvkn7Hbe0qmRJcjrz3Rw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5C006E64-E9DF-42CC-BFF3-8F72FF399620|2025-07-01T04:16:53|Ys2p65SSD3XhInrjrff4dkroKbYG3H//175r
geiusb4mA02l8OlGy9GiF49RkvwS4lcCPZHT6nvWWZaGcGxTMK3vm2PQctKpwPnC7u5GnN1V1YWL0JtO1zjxVr5
MeLtvAspUMaA4FDggL3ZUa4Td6rxILEIjjUwdGSW0o6q0YgFpeG+CzBg3+Bhnx2DKro/Q7Lg92RW93CiUxbtj0eSyw
uXQeLIh+FEYJUSooIDDW/tr8EgjDv7DUDBl6SV2pEZ6ByT0kQBsr/LzYxqOux6i/FSAzm4FQ2k7Wx6SMqc5UCVo04
laLbcuObcpApVeGDfQQmoKrpqjFHs072zNOfCygw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:00

'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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

FCO I MADERO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101606999

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	181.98
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)				181.98

Elaborò	Revisò	Autorizò
C.P Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargada de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.112 BANCOMER CTA. 0101606999) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	181.98	27,461.36	27,461.36	-	181.98
1.1.1.2.112	20/06/202	819930	0	Fol. 60866 Trans. 12BBC3047D8D4CA3B6E282F7A6CA63A6, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 2246		10,886.00	0.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	20/06/202	819940	0	Fol. 60867 Trans. F4CAD72B8FFF4C56BEFC7A0711A902DF, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 2247		879.00	0.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	24/06/202	820829	0	PAGO SIMAS		0.00	879.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	24/06/202	820832	0	PAGO CFE		0.00	10,886.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	24/06/202	821654	0	DB476406687C47C8AFE314D05796AB01 TRASPASO A FCO I MADERO MEDKDEM		15,696.36	0.00	8-4-32	FCO-PE
1.1.1.2.112	25/06/202	820800	0	Fol. 60943 Trans. 0000106087, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2330		0.00	15,696.36	8-4-9	FCO-PE
		TOTAL :JUNIO 2025				**27,461.36**	**27,461.36**		
		TOTAL GENERAL:				**27,461.36**	**27,461.36**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		1,358.48
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		181.98
Saldo de Operación Inicial		181.98
Depósitos / Abonos (+)	3	27,461.36
Retiros / Cargos (-)	3	27,461.36
Saldo Final (+)		181.98
Saldo de Operación Final		181.98
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
20/JUN	20/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO 2247 SIMAS Ref. NC 0123217302			879.00		
20/JUN	20/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO 2246 CFE Ref. NC 0123217302			10,886.00	11,946.98	11,946.98

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
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO MEDKDEM Ref. NC 0123217620			15,696.36		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2406258MEDKDEM FCO I MADERO Ref. 0000106087 152 00152078120000632212 00260100250624000010608 7 MEDKDEM		15,696.36			
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500536344		10,886.00			
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500536344		879.00		181.98	181.98

Total de Movimientos

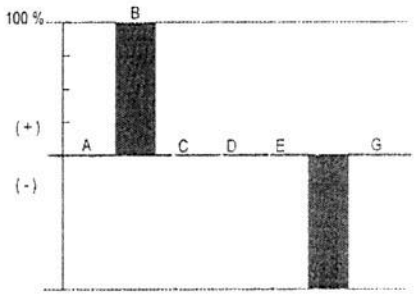
TOTAL IMPORTE CARGOS	27,461.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,461.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0101606999
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	181.98	0.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,461.36	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 (-)	-27,461.36	-100.00%	F
Saldo Final	181.98	0.66%	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

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: 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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: ECA1FA48-47D8-4F27-B54A-5B31DC8C5EB1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VsUqUCstUoqTlSUzV8JCcWNI1VW7xol4eLdNFbulgVR/57TF8cMJ+VQz9h/BCReLAYTb3Cebblz97vV/3/OD5+BJz
9ZFpJoJcSdA+9KU6vHz5di2LRRSImwEw2myprSoorzDYK2vblImCAfUwdrL+8KWvEax2eWWQZzdIKcmI5LUavzJI
CcPdxtAZtJpgPCySZ0v8Y/RCfJAf/U/sTbjb/4O4u9rS88krKDwWRf/IRa4jCVsvajvj8OK3vaxeqlJvLaduHV2iuVbOy0Z
VEnZdF+UOAtTK0NOgzayPqh6F6gkwXFp/JyaXG8f/dSLntIWmVIetQWxw34uWWtseGMWNQ==

Sello SAT

NvzHXbloF/RGI23FA8lqdCtn4DknPgVWIFouhoclEZjaRw5+1BAAaK0qEpTgXw6/+Q1lqmPEHpDVfg1zqqzxy54P4m
tZ7MbMkSq0V9xvoPMnUZN47nShlxBGU5uvosFgBssgC8p36iyn20hPr5FjjUX4OiQlmXNan0ghBgY5PiYuhBPjO7Mj
mfDpPcOSEKhLK7bKR9cpk+volYdqlFd8a9dBsP8Qg1gCfERMQyTss0Kkfi5NTYsIERIHG7wkYGwcMG0nAa2yNQH
4BOwc0Re1BaZn6TLBVgRE/t4AxCvyMpkW5KQE463yVEI7XbboSEajwqqcli1cDyf8m16tzKb5lA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ECA1FA48-47D8-4F27-B54A-5B31DC8C5EB1|2025-07-01T04:17:06|VsUqUCstUoqTlSUzV8JCcWNI1VW7xol
4eLdNFbulgVR/57TF8cMJ+VQz9h/BCReLAYTb3Cebblz97vV/3/OD5+BJz9ZFpJoJcSdA+9KU6vHz5di2LRRSImwE
w2myprSoorzDYK2vblImCAfUwdrL+8KWvEax2eWWQZzdIKcmI5LUavzJICcPdxtAZtJpgPCySZ0v8Y/RCfJAf/U/sTbj
b/4O4u9rS88krKDwWRf/IRa4jCVsvajvj8OK3vaxeqlJvLaduHV2iuVbOy0ZVEnZdF+UOAtTK0NOgzayPqh6F6gkwXF
p/JyaXG8f/dSLntIWmVIetQWxw34uWWtseGMWNQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:15

"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

GENERAL CEPEDA

BANCOMER 101607006

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 0.10
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)				0.10

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.113 BANCOMER CTA. 0101607006) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	2,950.10	19,037.17	21,987.17		0.10
1.1.1.2.113	05/06/202	818023	492	PAGO DE ENERGIA ELECRICA		0.00	2,950.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.113	13/06/202	818763	0	Fol. 60733 Trans. 7405B2A70F7244BFB87030AF8C43CFE 4, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 2197		226.00	0.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.113	16/06/202	819370	0	PAGO DE AGUA POTABLE		0.00	226.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.113	24/06/202	821641	0	4E7946FA76314609975D14DE00F21DB 8 TRASPASO A GENERAL CEPEDA MEDKDEM		18,811.17	0.00	10-4-32	GRA-PE
1.1.1.2.113	25/06/202	820852	0	Fol. 60948 Trans. I411202506241617370020586150, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2331		0.00	18,811.17	10-4-9	GRA-PE
		TOTAL :JUNIO 2025				**19,037.17**	**21,987.17**		
		TOTAL GENERAL:				**19,037.17**	**21,987.17**		

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		416.03
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		2,950.10
Saldo de Operación Inicial		2,950.10
Depósitos / Abonos (+)	2	19,037.17
Retiros / Cargos (-)	3	21,987.17
Saldo Final (+)		0.10
Saldo de Operación Final		0.10
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267162		2,950.00		0.10	0.10
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L GENERAL CEPEDA 2197 SIMAS Ref. NC 0123217302			226.00	226.10	226.10

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

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC1606258 SIST MPAL AGUA Y SANEAMIENT Ref. 0000771915 062		226.00		0.10	0.10
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L GENERAL CEPEDA MEDKDEM Ref. NC 0123217620			18,811.17		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2406258MEDKDEM GENERAL CEPEDA Ref. 0000106088 152 00152078120000632212 00260100250624000010608 8 MEDKDEM		18,811.17		0.10	0.10

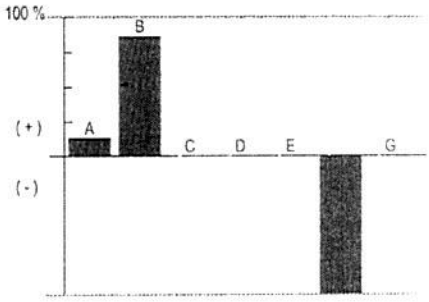
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,987.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,037.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,950.10	13.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,037.17	86.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,987.17	-100.00%	F
Saldo Final	0.10	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	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:

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

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 0E813FF9-FE46-409C-A50F-6E9E81181C7B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OQ2SX02w/laGIhIE+wBGgjkfvrdA1LkITU47C96aphOZPFkokGnCc4wk7JyI9+t5FC5HUuZWDCvmdscsXXRujcSmc
eMbbCs1OSDc94gAuLh0xOaty+NoOBo3Qroe4/HCxPL8wp0D28bCjFY3WNNXHuYd0yPndhGIXCSDoB8RntOoxtl
UrMl9VUbWqebwEtFeBbeK+dpA6VMehDpmz1uk4qNkoebnxKiLMUok214dODSHja1z7cYYUKjrslaKmxSudKnNAC
pdeKrj6/VavoOEtNkRkUGYP47nCiASKFC2rPksY/HUwaim2AC7h/uL9AiDxjp4wxeQhNYnKSj4tuwZjA==

Sello SAT

ZrbqKlOXw3Sw8bkPIEkTxqERxK71OwDwaDlZiwDvhyaM/TeFlodQN0iY60oUW0byxo1Jq15BUeIlUeJ17+TcV8aAH
XUwolASNI7vwtg4mz9Rzopr+RhRtym2ANyV+kC4xL7o72jCb8646pgXBLo8hoeYb5g5NtdbvSngdAnG/nROvxOMC
6icg9X0K21f+c9Y/NTcGEL8oXlrhDTGASUubiodtGj1e/r2tWKynV2E/90a9v1q58QTZ34hMoBXY4JiexDt52JGVPSMI
Sne9NMOdWbqGgIX9aVTchctRz75BRp3nAEp3KlVswcyBmYULXQ60cuSyXLIVprdAm6VAzzzig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0E813FF9-FE46-409C-A50F-6E9E81181C7B|2025-07-01T04:17:14|OQ2SX02w/laGIhIE+wBGgjkfvrdA1LkITU
47C96aphOZPFkokGnCc4wk7JyI9+t5FC5HUuZWDCvmdscsXXRujcSmceMbbCs1OSDc94gAuLh0xOaty+NoOBo3
Qroe4/HCxPL8wp0D28bCjFY3WNNXHuYd0yPndhGIXCSDoB8RntOoxtlUrMl9VUbWqebwEtFeBbeK+dpA6VMehDp
mz1uk4qNkoebnxKiLMUok214dODSHja1z7cYYUKjrslaKmxSudKnNACpdeKrj6/VavoOEtNkRkUGYP47nCiASKFC2r
PksY/HUwaim2AC7h/uL9AiDxjp4wxeQhNYnKSj4tuwZjA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:01

'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

JUAREZ

BANCO: BANCOMER CTA. 101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 3,458.18
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)				3,458.18

Elaborò	Revisò	Autorizò
C.P Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargada de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.114 BANCOMER CTA. 0101607111) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	30.17	9,495.35	6,067.34		3,458.18
1.1.1.2.114	02/06/2025	819454	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	15-4-9	JUA-PEI
1.1.1.2.114	06/06/2025	820237	0	3070F4BFBE3E4545B45D1DA62CF7740 4 TRASPASO A JUAREZ MEDKDEM		6,067.34	0.00	15-4-32	JUA-PEI
1.1.1.2.114	09/06/2025	817966	0	Fol. 60650 Trans. 0000228609, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2022		0.00	6,067.34	15-4-9	JUA-PEI
1.1.1.2.114	27/06/2025	821976	0	Fol. 61036 Trans. 44EC448ECAB14BEF8AF48148F76AA4 F3, PERIFERICA JUAREZ Sol. Reserva 2297		3,428.00	0.00	15-4-9	JUA-PEI
		TOTAL :JUNIO 2025				**9,495.35**	**6,067.34**		
		TOTAL GENERAL:				**9,495.35**	**6,067.34**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		487.24
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		30.17
Saldo de Operación Inicial		30.17
Depósitos / Abonos (+)	3	9,495.35
Retiros / Cargos (-)	1	6,067.34
Saldo Final (+)		3,458.18
Saldo de Operación Final		3,458.18
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	30.18	30.18
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L JUAREZ MEDKDEM Ref. NC 0123217620			6,067.34		

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	0101607111
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0606258MEDKDEM JUAREZ Ref. 0000228609 152 00152078120000632212 00260100250606000228609 MEDKDEM		6,067.34		30.18	30.18
27/JUN	27/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L JUAREZ 2297 CFE Ref. NC 0123217302			3,428.00	3,458.18	3,458.18

Total de Movimientos

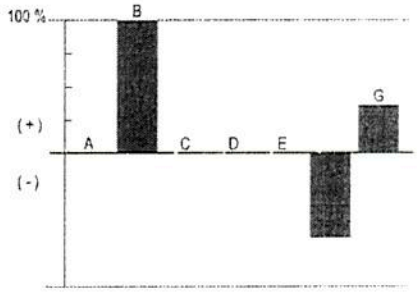
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,067.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,495.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0101607111
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30.17	0.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,495.35	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 (-)	-6,067.34	-63.89%	F
Saldo Final	3,458.18	36.41%	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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607111
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0101607111
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: 798A9AB5-51C2-49FD-9CA8-761F341B1A57

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UxJmXZ0G4r0oKp95DBI7hTXA5QYP8QKtu1yaZnOP7NMygL4gAD/fy753omarPDnmQ/3ZOgGq5J/gfIO8ZzPnG9c1
22IQJzjSEIq48XJbwDFGpymYNdzhoJKI0nPDmFJXbF7plo8TXOaNVv2rl6E6QiLCbP/5J5OgcORi1QL56gilHfXkLlw
19lL6kmsb/9yWw6dh0LqaWCA8RPQ5ruluRENkQoicyPfjScLa6ePGyk5HTE4Dg5kjAhXKu3kcjpOFk0fXUhbHc78te
VnFdBfCYjrDqb5Tkp5M2gX1EKMTGRyE5rQSoMDLNmp2UYqcem4vdh3h1Nhd9s+0WqU6HHsk/A==

Sello SAT

gCYxyGGNxke1EL84Eq9ayCi0gxFknrQAq3/Kg/8POp+kAvbn0x3C+yih2n8MdWAfJDkUuyhtxxZYKKzw7LaLUpyRK
HvGFlq0G3dlglgG9+zk9m6FcwLlesvqCnF+huHH2Objq6hVCdsvbvOP01+suwN6YFiJ78yBsDGWgUA1k4ITbrRmw
WQCaN4yJ7rj5eX+08uuljskVNRhgCvTMBtcLw9/6c5sq0CpuLqW/ZYq4NQQcO/tomXWr7u2dvjbGFcC7kmbYFr+N
WFKbGqGP4hAC1h6iA+8zaVrL7GNb61kXMw4B9parPMkvT4/Oh0TCZJlaE6/l2QB7W2OpQg4BFridw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|798A9AB5-51C2-49FD-9CA8-761F341B1A57|2025-07-01T04:17:25|UxJmXZ0G4r0oKp95DBI7hTXA5QYP8QK
tu1yaZnOP7NMygL4gAD/fy753omarPDnmQ/3ZOgGq5J/gfIO8ZzPnG9c122IQJzjSEIq48XJbwDFGpymYNdzhoJKI0
nPDmFJXbF7plo8TXOaNVv2rl6E6QiLCbP/5J5OgcORi1QL56gilHfXkLlw19lL6kmsb/9yWw6dh0LqaWCA8RPQ5rulu
RENkQoicyPfjScLa6ePGyk5HTE4Dg5kjAhXKu3kcjpOFk0fXUhbHc78teVnFdBfCYjrDqb5Tkp5M2gX1EKMTGRyE5r
QSoMDLNmp2UYqcem4vdh3h1Nhd9s+0WqU6HHsk/A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:05

"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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

MATAMOROS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	4,079.85
	Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:			**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**		
Mas:			**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:			**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:			**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		-
Saldo según contabilidad (conciliado)					4,079.85

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargada de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.115 BANCOMER CTA. 0101607618) EJERCICIO: 2025 JUNIO
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	4,079.80	4,494.11	4,494.06		4,079.85
1.1.1.2.115	02/06/202	817060	0	Fol. 60499 Trans. EF8485CBA2EC48E4A5221EF6D1C2C8AB, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 2108		486.00	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	02/06/202	819438	786	INTERESES GANADOS		0.05	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	10/06/202	818093	0	Fol. 60656 Trans. 5C3AA9B39E8F4CA8943B6C0C53E2D64B, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 2156		3,122.50	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	13/06/202	818766	0	Fol. 60735 Trans. 8733CA90A8CE4F808CDD62F1AF9AF459, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 2187		885.56	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	13/06/202	818820	0	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		0.00	486.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	14/06/202	818818	784	MANTENIMIENTO AIRES LAVADOS		0.00	3,122.50	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	21/06/202	820623	787	PAGO DE AGUA		0.00	885.56	17-4-9	MAT-PE
		TOTAL :JUNIO 2025				**4,494.11**	**4,494.06**		
		TOTAL GENERAL:				**4,494.11**	**4,494.06**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		5,217.02
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		4,079.80
Saldo de Operación Inicial		4,079.80
Depósitos / Abonos (+)	4	4,494.11
Retiros / Cargos (-)	3	4,494.06
Saldo Final (+)		4,079.85
Saldo de Operación Final		4,079.85
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 2108 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			486.00	4,565.85	4,565.85

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
07/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0706258PAGO GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000322203 044 00044060256048462049 00260100250609000322203 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL		486.00		4,079.85	4,565.85
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 2156 MTTO EQUIPO Ref. NC 0123217302			3,122.50	7,202.35	7,202.35
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 2187 SIMAS Ref. NC 0123217302			885.56	8,087.91	8,087.91
14/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1406258MANTENIMIENTO AIRES LAVADOS Ref. 0000735125 044 00044060256048462049 00260100250616000735125 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL		3,122.50		4,965.41	8,087.91
21/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2106258INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA Ref. 0000824434 044 00044060256048462049 00260100250623000824434 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL		885.56		4,079.85	4,965.41

Total de Movimientos

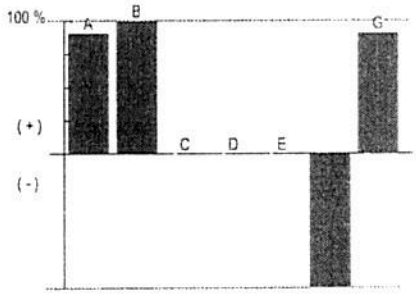
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,494.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,494.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,079.80	90.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,494.11	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 (-)	-4,494.06	-99.99%	F
Saldo Final	4,079.85	90.78%	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	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:

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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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: BA4138BB-BAF4-44F2-A3CB-62F8E4499B1D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FIbdu49SJgntU4Hd+HUBEK2EU4HNrcoROQ7CbAc/z+JEhFmQGn0V8IZyH5esHl4RKAgif0aYy4G9QenDZNU7F+
Ep+0ADH6lus/HlrPQ2v1aGemC65vELj+khjWMq72mKbQ6CKRcHR3BvFGCjb/vVu9J+KFvAV4pgHDpp9xY5ql6iz6n
zelifk8Pa1hAxMcazlmuINYJwJsoPQvGKgeiQp5bmBNMmnEO+jtzdixwSdspWIK4U+G42EiKY7Zj6tyrNsshISS57gR
D3/EorS0Fpb5lt9Etwxx1RaakQF7DTIwiFQqQ45Q5aU4LN1qNmF+uevBshIJNE3oPxRKjy5z13WA==

Sello SAT

CT/LkzpeDrEKnDBqnNdACKz7V455Q0+CbKetQBBaADbN3HBbaAZaQdjr7SanIhFPfwnYzkQ5cHGyKi+o7pQLNgB
UciXaeS+AKiVd0IheGIv0c9dwPJv8ZHFH13SVKRZ53MEHfJqvU+m/fgobYTYpLSk51aqCpskfJ+ascMxn/zzVkX4vh
YKJhdaEz7dSRDoTcGfBgrVNirdK/os1PKxZZ6uibyuSbXtkJLvUNqeqLN4sTLIRHjY86+QyGd1/ii+FhDWAfu00/jKYpr
8rbTRRDVB+F1d9meWJoV8jsGTn2APXdo6D0ZUtptCtcSy7F6mtjY6iPgCkxJJWxOZK8wlewQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BA4138BB-BAF4-44F2-A3CB-62F8E4499B1D|2025-07-01T04:17:35|FIbdu49SJgntU4Hd+HUBEK2EU4HNrco
ROQ7CbAc/z+JEhFmQGn0V8IZyH5esHl4RKAgif0aYy4G9QenDZNU7F+Ep+0ADH6lus/HlrPQ2v1aGemC65vELj+k
hjWMq72mKbQ6CKRcHR3BvFGCjb/vVu9J+KFvAV4pgHDpp9xY5ql6iz6nzelifk8Pa1hAxMcazlmuINYJwJsoPQvGKg
eiQp5bmBNMmnEO+jtzdixwSdspWIK4U+G42EiKY7Zj6tyrNsshISS57gRD3/EorS0Fpb5lt9Etwxx1RaakQF7DTIwiFQ
qQ45Q5aU4LN1qNmF+uevBshIJNE3oPxRKjy5z13WA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:17

"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 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

MUZQUIZ

BANCOMER 101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 1,002.29

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

Saldo según contabilidad (conciliado) 1,002.29

Elaborò	Revisò	Autorizò
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bil Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.116 BANCOMER CTA. 0101607715) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	1,002.26	172,363.57	172,363.54		1,002.29
1.1.1.2.116	02/06/202!	821608	783	INTERESES GANADOS		0.03	0.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	05/06/202!	817623	0	Fol. 60600 Trans. 46EE449DFD8E46C588041D7634D5655D, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 2135		1,044.00	0.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	05/06/202!	817635	0	Fol. 60599 Trans. DE2F183D3ED24F03A7CE055C0BDBFB62, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 2136		380.19	0.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	06/06/202!	817765	272	PAGO DE MENSAJERIA		0.00	1,044.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	06/06/202!	817772	263	PAGO DE AGUA PURIFICADA		0.00	380.19	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	06/06/202!	820286	0	FE0406DBCEBA4E07AD9F5A1190164847 TRASPASO FARMACIA MUZQUIZ MEDKDEM		78,708.37	0.00	20-4-32	MUZ-PE
1.1.1.2.116	09/06/202!	817965	276	Fol. 60649 Trans. I41120250606161356004058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F1998		0.00	56,279.05	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	09/06/202!	817965	276	Fol. 60649 Trans. I41120250606161356004058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2004		0.00	19,811.52	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	09/06/202!	817965	276	Fol. 60649 Trans. I41120250606161356004058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2041		0.00	1,147.50	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	09/06/202!	817965	276	Fol. 60649 Trans. I41120250606161356004058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2041		0.00	1,470.30	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	13/06/202!	820365	0	69B03961072447F39E89ABA8AD6DA7A6 TRASPASO A MUZQUIZ MEDKDEM		11,470.39	0.00	20-4-32	MUZ-PE
1.1.1.2.116	17/06/202!	819215	0	Fol. 60762 Trans. I41120250613163624003059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2150		0.00	7,059.49	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	17/06/202!	819215	0	Fol. 60762 Trans. I41120250613163624003059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2104		0.00	4,410.90	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	24/06/202!	821656	0	F7F5C704642C41D6B2A828F56623ECB1 TRASPASO A MUZQUIZ MEDKDEM		80,760.59	0.00	20-4-32	MUZ-PE
1.1.1.2.116	25/06/202!	820783	0	Fol. 60940 Trans. I41120250624161737004058615O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2323		0.00	80,760.59	20-4-9	MUZ-PE
		TOTAL :JUNIO 2025				**172,363.57**	**172,363.54**		
		TOTAL GENERAL:				**172,363.57**	**172,363.54**		

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,049.76
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		1,002.26
Saldo de Operación Inicial		1,002.26
Depósitos / Abonos (+)	6	172,363.57
Retiros / Cargos (-)	5	172,363.54
Saldo Final (+)		1,002.29
Saldo de Operación Final		1,002.29
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
)2/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.03	1,002.29	1,002.29
)5/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 2136 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			380.19		

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

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 2135 PAQUETERIA Ref. NC 0123217302			1,044.00	2,426.48	2,426.48
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0606258FACTURA 1857 Ref. 0000040600 044 00044070191015504548 00260100250606000040600 SERGIO ARMANDO MOTE O		380.19			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258FACTURA A1947 Ref. 0000041512 002 00002077701215100203 00260100250606000041512 JOSE GERERDO VARELA MORALES		1,044.00			
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ MEDKDEM Ref. NC 0123217620			78,708.37		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0606258MEDKDEM MUZQUIZ Ref. 0000228611 152 00152078120000632212 00260100250606000228611 MEDKDEM		78,708.37		1,002.29	1,002.29
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ MEDKDEM Ref. NC 0123217620			11,470.39		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1306258MEDKDEM MUZQUIZ Ref. 0000573622 152 00152078120000632212 00260100250613000573622 MEDKDEM		11,470.39		1,002.29	1,002.29
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ MEDKDEM Ref. NC 0123217620			80,760.59		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2406258MEDKDEM MUZQUIZ Ref. 0000106090 152 00152078120000632212 00260100250624000106090 MEDKDEM		80,760.59		1,002.29	1,002.29

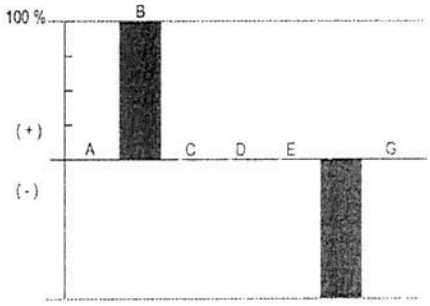
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	172,363.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	172,363.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,002.26	0.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	172,363.57	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 (-)	-172,363.54	-99.99%	F
Saldo Final	1,002.29	0.58%	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

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:

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

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: F96CB83E-9FA1-4DB2-8D3F-8B0F97EB3FC5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IUBpztm1ts4yS1XnVaAjMO4FUiJdrjdPWhHmBOlJNiVvnu0OjO8xpXSsYvB4oEuzlizxu0/i6R2sGisWjpz9MZxM/EjPn
zCQmvmYh33xnlNyraMcesNo8pX3/0vYX1T51OAe+iVXUANp9a/vcXtVAs8H6o/h8qbfd+Qq1vsDt59wm3kwqhHTm
n2SHXDwh8hbGEERHo4xHHz8/jGtc/fRyoZeLD7WAilYRupPTYIN+AmU5+MlXst0KlGGNUxQ559qqBj5bl1+c24e4p
+fFUWoH4Nj41iKvcbka0zh3fBJbiHevGx8vCIJyXwEAJewoAvNttQcpESxHkahFWk02CAWFw==

Sello SAT

EpgglyqhpBtcWSIPFrp0ElJdd8vK4nIfA7/haxc2sE8rSjB7AXl1jBiDklMjwTMTKadIUcxT3Z4on+Z6kvuqFEC2LLTo1Ek
ZO/0xjPsNLJ8Z9geFeIxs33hPXfovnqLkybtxvnTqFwY4vKF9ednX9DqSCGwYBPwWJmZh1j8g+Z2+fuQBJbnxePIZo
vf8bAR+JKASr5oSuxyRA/3C2thik6OTSLCPTNUi2kgjg8nmSDP2GvEz1zPs+EOb6EoEw6TYtZ2XRieXMOqOOTKZ
wVmNsptIQb9HAU/7BoUia898DwZd+ZDeYjU20gf2csxMEMRkrk0T/32JSKXdETOor7UPSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F96CB83E-9FA1-4DB2-8D3F-8B0F97EB3FC5|2025-07-01T04:17:42|IUBpztm1ts4yS1XnVaAjMO4FUiJdrjdPW
hHmBOlJNiVvnu0OjO8xpXSsYvB4oEuzlizxu0/i6R2sGisWjpz9MZxM/EjPnzCQmvmYh33xnlNyraMcesNo8pX3/0vYX
1T51OAe+iVXUANp9a/vcXtVAs8H6o/h8qbfd+Qq1vsDt59wm3kwqhHTmn2SHXDwh8hbGEERHo4xHHz8/jGtc/fRyo
ZeLD7WAilYRupPTYIN+AmU5+MlXst0KlGGNUxQ559qqBj5bl1+c24e4p+fFUWoH4Nj41iKvcbka0zh3fBJbiHevGx8v
CIJyXwEAJewoAvNttQcpESxHkahFWk02CAWFw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:03

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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

PARRAS

BANCOMER 101607723

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.117**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 1,482.43
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)				1,482.43

Elaborò	Revisò	Autorizò
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.117 BANCOMER CTA. 0101607723) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	1,482.41	73,027.73	73,027.71		1,482.43
1.1.1.2.117	02/06/202	821551	875	INTERESES GANADOS		0.02	0.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	05/06/202	817634	0	Fol. 60610 Trans. D4E2C52098A6408A95CDCAAA88CE95C4, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 2114		455.00	0.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	16/06/202	819182	0	RECIBO DE SIMAS		0.00	455.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	24/06/202	821642	0	5BF10F7BB0C74102988497D38CB175D9 TRASPASO A PARRAS MEDKDEM		72,572.71	0.00	24-4-32	PAR-PE
1.1.1.2.117	25/06/202	820877	0	Fol. 60950 Trans. 411202506241617370050586150, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2329		0.00	72,572.71	24-4-9	PAR-PE
		TOTAL :JUNIO 2025				**73,027.73**	**73,027.71**		
		TOTAL GENERAL:				**73,027.73**	**73,027.71**		

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,649.26
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		1,482.41
Saldo de Operación Inicial		1,482.41
Depósitos / Abonos (+)	3	73,027.73
Retiros / Cargos (-)	2	73,027.71
Saldo Final (+)		1,482.43
Saldo de Operación Final		1,482.43
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02	1,482.43	1,482.43
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 2114 SIMAS Ref. NC 0123217302			455.00	1,937.43	1,937.43

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

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	16/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267391		455.00		1,482.43	1,482.43
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS MEDKDEM Ref. NC 0123217620			72,572.71		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2406258MEDKDEM PARRAS Ref. 0000106091 152 00152078120000632212 00260100250624000010609 1 MEDKDEM		72,572.71		1,482.43	1,482.43

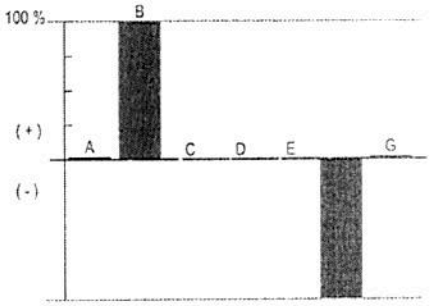
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,027.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	73,027.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,482.41	2.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	73,027.73	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 (-)	-73,027.71	-99.99%	F
Saldo Final	1,482.43	2.02%	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	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:

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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 9D1BD30A-B6E0-4B1B-9A31-D03A87BB02A6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iBMLU4cuKDKxubhCV0y70Liem3HJ+1bDY165AxLOoypOOO6hgqC4zgUBTLJkpLBNSWABLCCqDlgLRjEMZIXvw
UmeofqdL+jh1sN7Gulosksa5uzQdamsl5SveeLhjmb4RJm5PX1d0qcuGbm9E2QBoa4A9Ej5hjABeG0Np8LsNFCuz
XKT8GXqbYNYTgJgebaCLnlQJRDa668we2JKePeyXJoldDEKGwR8kW+wluhyQanUzZu75NmsyhU843ug5VxSYK
QyTZEoV+d7LneyMq5TBcAynokr8ExeRAdHquizwjmR2gJjOzL8G0CqM9RP4W15jnxz0UxPYLfwlW9TzgeDUA==

Sello SAT

Q/rEeadsBPmeCPTqQLJeJi4gXsjYjQxMnl5snlemprVGLyCiv3SCVvtuiJ72k9wO6c/zBDY0zLQYjssislmjh94Yo/DvCL
Zrn4PluRiHEu7eXAaFHb/pyqfX4YPs9PPiwQZdAf1uv+UxzKjAt09gfPnDor7DYbcwgvlwa3e7O1RzlZEtibq0iz4KGt60
C3Bgce74o1fhOx5NmzH7llr+eZyhuxjuK8BblFFWYI7Wg6HOFGp7hZqlX7BuGwkY8ruA4FPSEAxeZxfxXLDtpcsXSA
7J9pZCCZSyBDeR9krDo5eewoEJ/ArRzx+vTLxUEjnXSaAYV+kdZD/UN05KGO16YA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9D1BD30A-B6E0-4B1B-9A31-D03A87BB02A6|2025-07-01T04:18:08|iBMLU4cuKDKxubhCV0y70Liem3HJ+1b
DY165AxLOoypOOO6hgqC4zgUBTLJkpLBNSWABLCCqDlgLRjEMZIXvwUmeofqdL+jh1sN7Gulosksa5uzQdamsl5
SveeLhjmb4RJm5PX1d0qcuGbm9E2QBoa4A9Ej5hjABeG0Np8LsNFCuzXKT8GXqbYNYTgJgebaCLnlQJRDa668w
e2JKePeyXJoldDEKGwR8kW+wluhyQanUzZu75NmsyhU843ug5VxSYKQyTZEoV+d7LneyMq5TBcAynokr8ExeRAd
HquizwjmR2gJjOzL8G0CqM9RP4W15jnxz0UxPYLfwlW9TzgeDUA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:03

'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

RAMOS ARIZPE

BANCOMER 101608150

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 976.25
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)				976.25

Elaborò	Revisò	Autorizò
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Solo Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.118 BANCOMER CTA. 0101608150) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	976.24	16,379.37	16,379.36		976.25
1.1.1.2.118	02/06/202	821548	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	27-4-9	RAM-PE
1.1.1.2.118	10/06/202	818087	0	Fol. 60659 Trans. 15D256F6B9894BC9BC387A22370D7834, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 2147		11,600.00	0.00	27-4-9	RAM-PE
1.1.1.2.118	10/06/202	818172	466	Fol. 60681 Trans. I4012025061013062600406750 29, Prov. ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE RAMOS ARIZPE S.A. DE C.V., Fac. 3068		0.00	11,600.00	27-4-9	RAM-PE
1.1.1.2.118	11/06/202	818325	0	Fol. 60684 Trans. 6A239CD11CF74A6C8DE909ACF3B44A4B, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 2157		4,378.00	0.00	27-4-9	RAM-PE
1.1.1.2.118	11/06/202	818520	472	PAGO DE LUZ MES DE JUNIO 2025		0.00	4,378.00	27-4-9	RAM-PE
1.1.1.2.118	20/06/202	819892	0	Fol. 60849 Trans. EF756BF63715491E922D01A0BDF0A3FD, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 2217		401.36	0.00	27-4-9	RAM-PE
1.1.1.2.118	23/06/202	820215	0	PAGO DE AGUA POTABLE		0.00	401.36	27-4-9	RAM-PE
	TOTAL :JUNIO 2025					**16,379.37**	**16,379.36**		
	TOTAL GENERAL:					**16,379.37**	**16,379.36**		

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,416.43
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		976.24
Saldo de Operación Inicial		976.24
Depósitos / Abonos (+)	4	16,379.37
Retiros / Cargos (-)	3	16,379.36
Saldo Final (+)		976.25
Saldo de Operación Final		976.25
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	976.25	976.25
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L RAMOS ARIZPE 2147 RENTA Ref. NC 0123217302			11,600.00	12,576.25	12,576.25

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.

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0100625PAGO RENTA MES DE JUNIO 2025 Ref. 0000564357 058 00058076490085400114 00260100250610000056435 7 ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA		11,600.00		976.25	976.25
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L RAMOS ARIZPE 2157 CFE Ref. NC 0123217302			4,378.00	5,354.25	976.25
12/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267421		4,378.00		976.25	976.25
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L RAMOS 2217 AGUA Ref. NC 0123217302			401.36	1,377.61	1,377.61
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267421		401.36		976.25	976.25

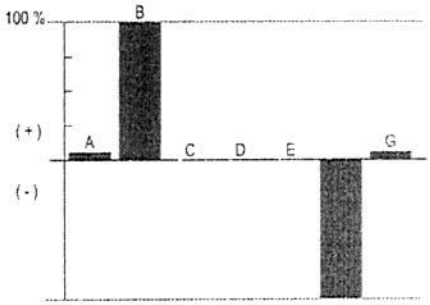
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,379.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,379.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	976.24	5.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,379.37	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 (-)	-16,379.36	-99.99%	F
Saldo Final	976.25	5.96%	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	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:

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

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 027C322F-0477-48DB-9540-A74627F01D86

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OJ9/gwgY7uvbQSbvYV1FwRzfGYR3vFWNKaH+l8lpY0MmnE9JiyxekOz2p46e2/tjmOTA8vTZLYuxAqg0Vip74x15N
JyJdszbanKdOsplO4Ymz9KTwwHbADFjWmSNV8evhEqQKM8tkx9dV3Mo1c7KJ+J0galDek4Mo8K1sqYdrnUx9i5uji
XCQ0mxiugyHb7K8h3SPsqfgYE3q2bCNngmFQTCQvUMMvSAYF+LFo2O1R9ybFHYWgl9Gn1LombczflXtoK19f5F
a2i3N2tkzxUQ2eBZXVl6WL+UYI2gywNXZtsVZD6mBlbWzJQNXCnRyVQyeM++ti0WmLEt6XlNzD2C8g==

Sello SAT

FfPES9goDTpgfoDLDNt9wcAHAztxElYMiEilX0tEaMVy7kfnEjTduE1x1Q3rzGuyLyaZYU+dGmXP+pKzGHPQ8gPTx
UZrGWa82SL/VjzyUszf/ATi4nyyUt2PddsmPEQMBRhjvF+eUKNGxsnovwKBEGfLT6yuXy/7CvyFF+twk2aktV/w9+89
HW0j33SuqUc16BhXMkVdmBUCdbluz8GY5gYBGYlRp+cMLHI+O9d92MKEaPn/wyygn/jztVhj7CwlYRWvsf8vlQum
ZjfStegQUPdkjOru/r1M57X/MdmQUTr70ylisle7cxbMumpOuzLrt7AhVpvLCkAGWA4tDg1MpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|027C322F-0477-48DB-9540-A74627F01D86|2025-07-01T04:18:02|OJ9/gwgY7uvbQSbvYV1FwRzfGYR3vFW
NKaH+l8lpY0MmnE9JiyxekOz2p46e2/tjmOTA8vTZLYuxAqg0Vip74x15NJyJdszbanKdOsplO4Ymz9KTwwHbADFjW
mSNV8evhEqQKM8tkx9dV3Mo1c7KJ+J0galDek4Mo8K1sqYdrnUx9i5ujiXCQ0mxiugyHb7K8h3SPsqfgYE3q2bCNng
mFQTCQvUMMvSAYF+LFo2O1R9ybFHYWgl9Gn1LombczflXtoK19f5Fa2i3N2tkzxUQ2eBZXVl6WL+UYI2gywNXZts
VZD6mBlbWzJQNXCnRyVQyeM++ti0WmLEt6XlNzD2C8g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:14

*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

SAN BUENAVENTURA

BANCOMER 101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 623.80
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)				623.80

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.119 BANCOMER CTA. 0101608282) EJERCICIO: 2025 JUNIO
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	1,166.57	10,730.69	11,273.46		623.80
1.1.1.2.119	02/06/202	821541	948	INTERESES GANADOS	0.01	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	04/06/202	817970	877	CARGO POR RETIRO DE TARJETA	0.00	210.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	05/06/202	817625	0	Fol. 60612 Trans. 7815890ADB694C619389BADF2D563449, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2111	1,412.00	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	05/06/202	817627	0	Fol. 60606 Trans. 9043A719349A451B95ADB579499C9DC4, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2118	500.00	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	05/06/202	819392	885	CARGO POR RETIRO DE TARJETA	0.00	320.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	05/06/202	819400	886	CARGO POR RETIRO DE TARJETA	0.00	168.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	09/06/202	819414	888	CARGO POR RETIRO DE TARJETA SIMAS	0.00	1,412.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	09/06/202	819420	890	CARGO POR RETIRO AGUA PURIFICADA	0.00	500.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	11/06/202	818323	0	Fol. 60685 Trans. 377095A202744639AC3A197367C70C43, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2178	210.00	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	11/06/202	818573	879	CARGO POR RETIRO (VUELTA A MONCLOVA X MEDICAMENTO)	0.00	210.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	13/06/202	818668	0	Fol. 60725 Trans. C2BEC34D5C654011B34206C8AF5380FF, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2179	210.00	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	13/06/202	820519	0	E7B414D1B23848B7B831CCCD2534EB2E TRASPASO A SAN BUENA MEDKDEM	5,209.66	0.00	31-4-32		SAN-PE
1.1.1.2.119	16/06/202	818962	884	Fol. 60747 Trans. PAGO DE MEDKDEM FAC. 2137 CON FOLIO DE FIRMA 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2137	0.00	5,209.66	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	17/06/202	820095	931	CARGO POR RETIRO	0.00	200.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	17/06/202	821119	0	55A0B62C931F4A1FAD1D6D512656A0B3 55A0B62C931F4A1FAD1D6D512656A0B3	2,568.80	0.00	31-4-32		SAN-PE
1.1.1.2.119	18/06/202	820072	1121	CARGO POR RETIRO CERRADURA	0.00	265.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	18/06/202	822410	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA	0.00	210.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	19/06/202	820104	932	REINTEGRO GXC DE IRMA TORRES DOMINGUEZ	200.00	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	25/06/202	820820	936	Fol. 60946 Trans. PAGO DE FAC. 2182 DE MEDKDEM FARMACIA SAN BUENA CON FOLIO 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2182	0.00	2,568.80	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	26/06/202	821619	0	Fol. 61003 Trans. 7EC297DBEEEB4CF28043521B04057170, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2285	210.22	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.1.2.119	26/06/202	821630	0	Fol. 61005 Trans. D9A1CDBE6C284AE890C8169D741886B8, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2283	210.00	0.00	31-4-9		SAN-PE
	TOTAL :JUNIO 2025					**10,730.69**	**11,273.46**		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.119 BANCOMER CTA. 0101608282) EJERCICIO: 2025 JUNIO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final
TOTAL GENERAL:						10,730.69	11,273.46	

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		549.15
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		1,166.57
Saldo de Operación Inicial		1,166.57
Depósitos / Abonos (+)	10	10,730.69
Retiros / Cargos (-)	11	11,273.46
Saldo Final (+)		623.80
Saldo de Operación Final		623.80
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,166.58	1,166.58
04/JUN	03/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1591267406	210.00		956.58	468.58

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.

BBVA

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)5/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2111 SIMAS Ref. NC 0123217302			1,412.00		
)5/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2118 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			500.00		
)5/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		320.00			
)5/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		168.00		2,380.58	2,380.58
)9/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		1,412.00			
)9/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		500.00		468.58	468.58
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2178 VIATICOS Ref. NC 0123217302			210.00		
11/JUN	10/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		210.00		468.58	468.58
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2179 VIATICOS Ref. NC 0123217302			210.00		
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA MEDKDEM Ref. NC 0123217620			5,209.66		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1306258MEDKDEM SAN BUENA Ref. 0000573627 152 00152078120000632212 00260100250613000057362 7 MEDKDEM		5,209.66		678.58	678.58
17/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		200.00		478.58	3.58
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		265.00			
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		210.00		3.58	3.58
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269309152 Irma Torres Ref. 0056394419			200.00	203.58	203.58
20/JUN	20/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA MEDKDEM Ref. NC 0123217620			2,568.80		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2006258MEDKDEM SAN BUENA Ref. 0000694399 152 00152078120000632212 00260100250620000069439 9 MEDKDEM		2,568.80		203.58	203.58
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2283 VIATICOS Ref. NC 0123217302			210.00		
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2285 VIATICOS Ref. NC 0123217302			210.22	623.80	623.80

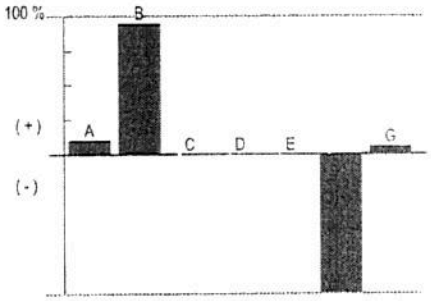
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,273.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,730.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,166.57	10.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,730.69	95.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,273.46	-100.00%	F
Saldo Final	623.80	5.53%	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

No. Cuenta	0101608282
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: 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

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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	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: 652A8758-CA43-4456-A53F-719E0F60E365

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dJOGpFIC4vILak9tU1yWhMj2gZWgkS7u1dCnYOy9yvkko19qdTV315jeyGS4PY8StJeI6BM5/BDkwhbQGqZbmujdB
GHv9EPtD6fYchlcypQfzDEvaAQiZCgAtCjv4lo0oDTxtdbN7RPxJI4UsEFDIUPK9aGDN/cDBa/bF2zlYFz5trGP1G3y+
THtLzxrxvve5Q4AfM4kegsMANrPkwU2aD4gjmQSqrqYYcSHuQQlpdH4svcTr1Xub9QcBygEygD+oSaCc/r4uiXLu0w
eoF9mntRB9yVG2m97W5nx8jTx9Dlhb5D78RymXqOHBPsLpLMw7Wy3hh1xK+76503MW7a1Pw==

Sello SAT

R2mi5qtqqW9ruv5/EP/iBDwVE/8wy39Ew4pu2IRUkhnDSoqc7kwH+sZAW1jlTNJtztbBRUgSwAiF+lv3O4N80n25Rq
HRC3SwGhObBlaVGEz9nwx5SGarFKMbDaSBiyp1mnEpE9nKFJW8tnTc62dd2PoRKuNAynNlhh0G+IBOOBrlN2e
O4s7cvJ13CRdU8s3p1eSRoUD9J8w5z+rEZJKG/FmBtbg2CXf1Btwwcp8KvMKkxZqrZEiECfh0+AlgUJMF19QTTuT
1c4GavVa3l291N/nJvvvl9c5z4neF7rsBSh8Xv5zZdMrm+Zt4nZaVksS26b6aYK94iXTThZORGX66bA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|652A8758-CA43-4456-A53F-719E0F60E365|2025-07-01T04:18:22|dJOGpFIC4vILak9tU1yWhMj2gZWgkS7u1
dCnYOy9yvkko19qdTV315jeyGS4PY8StJeI6BM5/BDkwhbQGqZbmujdBGHv9EPtD6fYchlcypQfzDEvaAQiZCgAtCjv
4lo0oDTxtdbN7RPxJI4UsEFDIUPK9aGDN/cDBa/bF2zlYFz5trGP1G3y+THtLzxrxvve5Q4AfM4kegsMANrPkwU2aD4
gjmQSqrqYYcSHuQQlpdH4svcTr1Xub9QcBygEygD+oSaCc/r4uiXLu0weoF9mntRB9yVG2m97W5nx8jTx9Dlhb5D78
RymXqOHBPsLpLMw7Wy3hh1xK+76503MW7a1Pw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:05:54

"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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

NUEVA ROSITA

BANCOMER 101608363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 2,191.12
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)				2,191.12

Elaborò	Revisò	Autorizò
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.120 BANCOMER CTA 0101608363) EJERCICIO: 2025 JUNIO
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	2,853.21	112,267.92	112,930.01		2,191.12
1.1.1.2.120	02/06/2025	821539	980	INTERESES GANADOS		0.02	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	06/06/2025	817863	952	PAGO DE FACTURA B059589		0.00	662.11	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	06/06/2025	820250	0	C4005AF4E82E486D9D2B475BE7F0DD7E TRASPASO FARMACIA NUEVA ROSITA MEDKDEM		16,362.86	0.00	32-4-32	SAN-PE
1.1.1.2.120	09/06/2025	818012	954	Fol. 60655 Trans. FOLIO DE FIRMA 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2075		0.00	15,400.06	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	09/06/2025	818012	954	Fol. 60655 Trans. FOLIO DE FIRMA 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2075		0.00	962.80	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	11/06/2025	818329	0	Fol. 60687 Trans. D2301D1DBDAA4007B8FF9178DB47B84C, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 2174		2,146.00	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	13/06/2025	820362	0	52AC080F6F7A4125919130DDAB3EE2B4 TRASPASO A NUEVA ROSITA MEDKDEM		31,511.70	0.00	32-4-32	SAN-PE
1.1.1.2.120	16/06/2025	819137	0	Fol. 60760 Trans. FOLIO DE FIRMA 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2166		0.00	31,094.10	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	16/06/2025	819137	0	Fol. 60760 Trans. FOLIO DE FIRMA 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2166		0.00	417.60	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	17/06/2025	819893	0	PAGO DE FACTURA 8A2A4278C DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT		0.00	2,146.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	24/06/2025	821640	0	45E93FCAC41B4CE4880A8E60B0C28439 TRASPASO A NUEVA ROSITA MEDKDEM		62,247.34	0.00	32-4-32	SAN-PE
1.1.1.2.120	25/06/2025	820798	0	Fol. 60942 Trans. FOLIO DE FIRMA 5977061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2293		0.00	28,075.87	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	25/06/2025	820798	0	Fol. 60942 Trans. FOLIO DE FIRMA 5977061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2309		0.00	8,938.24	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	25/06/2025	820798	0	Fol. 60942 Trans. FOLIO DE FIRMA 5977061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2322		0.00	25,233.23	32-4-9	SAN-PE
	TOTAL :JUNIO 2025					**112,267.92**	**112,930.01**		
	TOTAL GENERAL:					**112,267.92**	**112,930.01**		

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,730.67
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		2,853.21
Saldo de Operación Inicial		2,853.21
Depósitos / Abonos (+)	5	112,267.92
Retiros / Cargos (-)	5	112,930.01
Saldo Final (+)		2,191.12
Saldo de Operación Final		2,191.12
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,853.23	2,853.23
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA MEDKDEM Ref. NC 0123217620			16,362.86		

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

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0606258MEDKDEM NUEVA ROSITA Ref. 0000228616 152 00152078120000632212 00260100250606000022861 6 MEDKDEM		16,362.86		2,853.23	2,191.12
)9/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267358		662.11		2,191.12	2,191.12
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA 2174 MMTO EQUIPO Ref. NC 0123217302			2,146.00	4,337.12	4,337.12
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA MEDKDEM Ref. NC 0123217620			31,511.70		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1306258MEDKDEMNUEVA ROSITA Ref. 0000573628 152 00152078120000632212 00260100250613000057362 8 MEDKDEM		31,511.70		4,337.12	4,337.12
17/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267358		2,146.00		2,191.12	2,191.12
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA MEDKDEM Ref. NC 0123217620			62,247.34		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2406258MEDKDEM NUEVA ROSITA Ref. 0000106096 152 00152078120000632212 00260100250624000010609 6 MEDKDEM		62,247.34		2,191.12	2,191.12

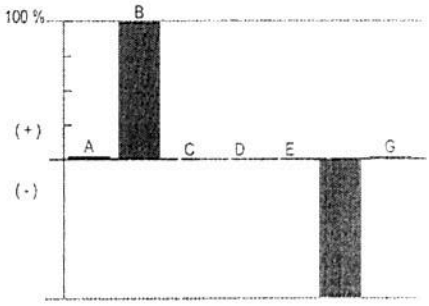
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	112,930.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,267.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,853.21	2.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	112,267.92	99.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-112,930.01	-100.00%	F
Saldo Final	2,191.12	1.94%	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	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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 379EF78E-7F0C-428B-9ABA-A6B3B4926186

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OU/+1EO72xa2lR1ciY9CTmT8hYyueDbtBxLeZNaRqpwykyrOeuo+5AqLoSBAjzV5ZIBC77JpZObDcRKYqWABLpY
nqg9XAy+K8jFdbEyPselz+KRJ7zaSb6GpyB3NTCQsWOn4/KreFNqQzL1/j4tcDhs0q+q6jHRHxUrb4Sbjon2nx1+3xz
QKRS6A0ew78tB61DaoUyqWw1OD3nb2jdR+pkSJ4NqlZ70htOMURKc401mYD6sqlge5tD//v6s7me4toCv+MMETv
Ghnuq5CgRPZ6DzAcS9oOY0uMlOjdn36XUpYLTdeGTwKMnP+aqReAukDmyLaCXdW8kOn/+nmzQsx2A==

Sello SAT

Vyloneaz1nKi0wAuwNUthwg4edmUiKC5gsjdhz3rl59WB63GJQP+UMCOU6zV1/mUbQsP55ac5ll0d3e+jHEjCcX1O
xhYFE0ZKmPRiW/8OADaRX8ZopYzs5BrhBjtykMvhbKr9B9dEtNq6JWNJymioJecVR8CnKyBTlGAo56gwBhksGMk
3bMp54tdTXz6AMEKemxha56PnGjku9vWeeaH034zKLf96o0R1xUilAspUkrxOYOmHtNrsDOl8mGXqPCZbQBQw9
F++K+ncNJ9MwTZgEyrmhTFPyhTwzfmvhF1gU3yk1RYVzqPSKZF0KjcVyo7Ug6AlFALJj8DBkun6WB3Dg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|379EF78E-7F0C-428B-9ABA-A6B3B4926186|2025-07-01T04:18:38|OU/+1EO72xa2lR1ciY9CTmT8hYyueDbtB
xLeZNaRqpwykyrOeuo+5AqLoSBAjzV5ZIBC77JpZObDcRKYqWABLpYnqg9XAy+K8jFdbEyPselz+KRJ7zaSb6Gpy
B3NTCQsWOn4/KreFNqQzL1/j4tcDhs0q+q6jHRHxUrb4Sbjon2nx1+3xzQKRS6A0ew78tB61DaoUyqWw1OD3nb2jd
R+pkSJ4NqlZ70htOMURKc401mYD6sqlge5tD//v6s7me4toCv+MMETvGhnuq5CgRPZ6DzAcS9oOY0uMlOjdn36XU
pYLTdeGTwKMnP+aqReAukDmyLaCXdW8kOn/+nmzQsx2A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:05

"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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

SAN PEDRO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	4,315.72
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)					4,315.72

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargada de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.121 BANCOMER CTA 0101608592) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	5,650.62	32,027.98	33,362.88		4,315.72
1.1.1.2.121	01/06/2025	822448	0	INTERESES GANADOS		0.05	0.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	02/06/2025	819435	0	INTERESES GANADOS		0.05	0.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	13/06/2025	818770	0	Fol. 60734 Trans. CEFCA48038EB4CD2AFB1DE465B9292 AF, PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 2192		11,268.00	0.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	17/06/2025	819427	0	PAGO CFE		0.00	11,268.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	20/06/2025	821293	0	F548AC26079D4EB2BA41E2C24BD65E B9 TRAPASO ENTRE CUENTAS SAN PEDRO MEDKDEM		20,759.88	0.00	33-4-32	SAN-PE
1.1.1.2.121	24/06/2025	820436	0	Fol. 60888 Trans. 0000694400, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2218		0.00	11,159.88	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	24/06/2025	820436	0	Fol. 60888 Trans. 0000694400, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2253		0.00	9,600.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	24/06/2025	820895	0	PAGO SIMAS		0.00	1,335.00	33-4-9	SAN-PE
	TOTAL :JUNIO 2025					**32,027.98**	**33,362.88**		
	TOTAL GENERAL:					**32,027.98**	**33,362.88**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		6,421.48
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		5,650.62
Saldo de Operación Inicial		5,650.62
Depósitos / Abonos (+)	3	32,027.93
Retiros / Cargos (-)	3	33,362.83
Saldo Final (+)		4,315.72
Saldo de Operación Final		4,315.72
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,650.67	5,650.67
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN PEDRO 2192 CFE Ref. NC 0123217302			11,268.00	16,918.67	16,918.67

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
17/JUN	16/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1503231366		11,268.00		5,650.67	5,650.67
20/JUN	20/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN PEDRO MEDKDEM Ref. NC 0123217620			20,759.88		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2006258MEDKDEM SAN PEDRO Ref. 0000694400 152 00152078120000632212 00260100250620000069440O MEDKDEM		20,759.83		5,650.72	5,650.72
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1503231366		1,335.00		4,315.72	4,315.72

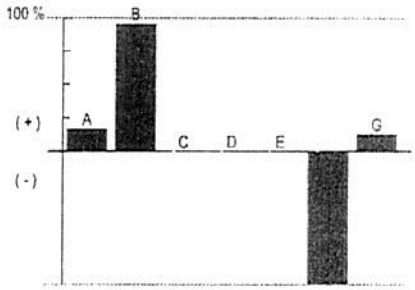
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,362.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,027.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0101608592
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,650.62	16.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	32,027.93	95.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,362.83	-100.00%	F
Saldo Final	4,315.72	12.93%	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

BBVA

No. Cuenta	0101608592
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 5EB5E6E3-9326-480D-9307-5A7FC57DFB11

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bkvBjs0U1N2t5tlu85I+FxNAbNC8WdoEsGtLQIhgLJvoM6eZekdAaivhZiF64tvzCn7onRy8wvybYCEUxor2VtEjh3gcC
qW1jqXH1xecDDCwMS7JXBZIWbxxewLadZin9n6acAYtUk8unXztw84GSDpliGmpLP90Xw2eQ9YplaWLPNu2S23
QkkiqkDRtm1iJNEfRUcQ12kWyp9hau3GuXmz6AgTeady60z6HTNp6Szg4GO4Oc4hloOdaCVcwBQSDIghEGS2J0
CgyahsAb/mrQwLUOsYOqkKfezsQS5gMs3bqerz1xgV7+bM4kalbGnjZV90FnhYMcb3xU9hBUfhMmg==

Sello SAT

L6pR0qnX63m0W5+Hp8ZMVZILMkf+jb7UOPO7CCmax8Bnil8aFzJX/uNjVKa4TXxRw9BMQVHCMI8HTh2rwlhNpec
9JZSqczWxGnki4Li5Pn83Mu8XhqALLZCsgNvTkGfLa6IZ4CLgUmLT/Cjv3irWW+GIgOqR+MuSxU7xRmIQ5lcB8K+
033aqLyYC/Z+4zQ4yjua4SeHr3z0sAyxj57rFF0rSbffMoKWqMmvVuRcIi2FN8vHiqcOszoDbdd/WbJewfAR6kGeV7zy
fCSBel6lmXwcpcGX6zr5QgxILQ1avZTYJHo04ZRKpd0KlbmeUojef/nFrO2ZkAGzU9kbvelZEzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5EB5E6E3-9326-480D-9307-5A7FC57DFB11|2025-07-01T04:18:39|bkvBjs0U1N2t5tlu85I+FxNAbNC8WdoEs
GtLQIhgLJvoM6eZekdAaivhZiF64tvzCn7onRy8wvybYCEUxor2VtEjh3gcCqW1jqXH1xecDDCwMS7JXBZIWbxxewL
adZin9n6acAYtUk8unXztw84GSDpliGmpLP90Xw2eQ9YplaWLPNu2S23QkkiqkDRtm1iJNEfRUcQ12kWyp9hau3Gu
Xmz6AgTeady60z6HTNp6Szg4GO4Oc4hloOdaCVcwBQSDIghEGS2J0CgyahsAb/mrQwLUOsYOqkKfezsQS5gMs3
bqerz1xgV7+bM4kalbGnjZV90FnhYMcb3xU9hBUfhMmg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:01

"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

ZARAGOZA

BANCOMER 101608673

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 9.10
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)				9.10

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.122 BANCOMER CTA 0101608673) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	1,633.09	16,552.83	18,176.82		9.10
1.1.1.2.122	02/06/202	821610	782	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	38-4-9	ZAR-PE
1.1.1.2.122	06/06/202	820259	0	C96DA8B433D94A6EA29C55243BC6FB CC TRASPASO FARMACIA ZARAGOZA MEDKDEM		5,146.38	0.00	38-4-32	ZAR-PE
1.1.1.2.122	09/06/202	817995	323	Fol. 60654 Trans. 0000228618, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2008		0.00	5,146.38	38-4-9	ZAR-PE
1.1.1.2.122	10/06/202	818111	324	GUIAS ELECTRONICAS PARA ENVIOS REGIONALES		0.00	1,624.00	38-4-9	ZAR-PE
1.1.1.2.122	13/06/202	818672	0	Fol. 60723 Trans. F062D4D198D94047BA41FF3B431075D 5, PERIFERICA ZARAGOZA Sol. Reserva 2185		1,536.00	0.00	38-4-9	ZAR-PE
1.1.1.2.122	24/06/202	821651	0	C30D0E8837BD49C38C74B008976B97F 9 TRASPASO A ZARAGOZA MEDKDEM		9,870.44	0.00	38-4-32	ZAR-PE
1.1.1.2.122	25/06/202	821145	0	Fol. 60969 Trans. 0000106098, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2319		0.00	9,870.44	38-4-9	ZAR-PE
1.1.1.2.122	25/06/202	821180	0	PAGO ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,536.00	38-4-9	ZAR-PE
	TOTAL :JUNIO 2025					**16,552.83**	**18,176.82**		
	TOTAL GENERAL:					**16,552.83**	**18,176.82**		

BBVA

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,110.70
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		1,633.09
Saldo de Operación Inicial		1,633.09
Depósitos / Abonos (+)	4	16,552.83
Retiros / Cargos (-)	4	18,176.82
Saldo Final (+)		9.10
Saldo de Operación Final		9.10
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,633.10	1,633.10
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA MEDKDEM Ref. NC 0123217620			5,146.38		

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.

BBVA

No. Cuenta	0101608673
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0606258MEDKDEM ZARAGOZA Ref. 0000228618 152 00152078120000632212 00260100250606000022861 8 MEDKDEM		5,146.38		1,633.10	1,633.10
10/JUN	10/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1006258 JULIA ESTHER BOCANEGRA GALI Ref. 0000526438 014		1,624.00		9.10	9.10
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA 2185 CFE Ref. NC 0123217302			1,536.00	1,545.10	1,545.10
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA MEDKDEM Ref. NC 0123217620			9,870.44		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2406258MEDKDEM ZARAGOZA Ref. 0000106098 152 00152078120000632212 00260100250624000010609 8 MEDKDEM		9,870.44		1,545.10	1,545.10
25/JUN	25/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2506258 JULIA ESTHER BOCANEGRA GALI Ref. 0000216692 014		1,536.00		9.10	9.10

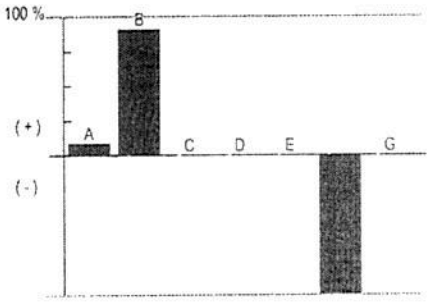
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,176.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,552.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0101608673
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,633.09	8.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,552.83	91.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,176.82	-100.00%	F
Saldo Final	9.10	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 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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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:	**Certificado**
D790978D-CE7A-42BD-AD1E-BD8FA678691A	00001000000509478830

Sello Digital

HX0qSbWVtlsi+f5GC+ogYtsBhilvuUatMp5A1AMxJdW2NMMCd17b/fZ3HvTwqHdZVuFRIDVmO/Xw0B8er8+tLIMzIc
oC49H6Dm3lo7LnqNk1tIXJ2Ubk30nEKV6BibgKZwWaraYw8SuOMsTqA4yWMwI0FvGLmJaIK69jS9pMbe5uXUND
zjiDI30vUTu28mTDsO9NedmDfB/K++bl0jzmkS7VPJgItCXtS67NNfCPHDc3MOvR0380iUPQPIGSVvy3Y7jObyJX9j
QkOpuIwZiZwYuCTAv8Fvbdb+kodgTLXOIj6WFYdWBeOJI0F3DqfGAKc0G4j/zYNoSAB1XYSIoPFA==

Sello SAT

JbF1YXZns24VWoX/My1h9Z9ktRDr1YTfM3pgzpVOad0DgxdsPa9jqltXsbobpe4RCAP5XXnFIjEQjrW62ftfVeEc4Q2
4ap+/yxB41N/xcroHua1VwY6ihpwJVVPf5RKRAqibVB/LLmvTMnaTz6DpJTWOaD/iMj7a7wXg9sDNCL9vbhnvFvrzN
GYITIJ55IYQ+wa6rzyYgMO1PzuAJedBgbGDrvvzwUFPpmkTP0wjgGVqDSXLPeeecSxkINB6XzkZesL99v12qzmAA
G17QC72nDhIRwOVsC+2UbkecAHbI8Y+Xe/4s7nF8VjeCgeVHyBvuEEWOuGc00IEGqDsxdVYLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D790978D-CE7A-42BD-AD1E-BD8FA678691A|2025-07-01T04:18:59|HX0qSbWVtlsi+f5GC+ogYtsBhilvuUatM
p5A1AMxJdW2NMMCd17b/fZ3HvTwqHdZVuFRIDVmO/Xw0B8er8+tLIMzIcoC49H6Dm3lo7LnqNk1tIXJ2Ubk30nEK
V6BibgKZwWaraYw8SuOMsTqA4yWMwI0FvGLmJaIK69jS9pMbe5uXUNDzjiDI30vUTu28mTDsO9NedmDfB/K++bl
0jzmkS7VPJgItCXtS67NNfCPHDc3MOvR0380iUPQPIGSVvy3Y7jObyJX9jQkOpuIwZiZwYuCTAv8Fvbdb+kodgTLX
OIj6WFYdWBeOJI0F3DqfGAKc0G4j/zYNoSAB1XYSIoPFA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:02

"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 COAHUIL

BANCO:BANCOMER CTA. 0101608800 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 12,262.63
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)				$ 12,262.63

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. José Antonio Vásquez J.	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Aux. de Contabilidad Clinicas	Dir General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

NSTITUTO 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: 2025 JUNIO
MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123				BANCOMER CTA 0101608800	12,272.57	141,814.40	141,824.34		12,262.63
1.1.1.2.123	02/06/202	817051	0	Fol. 60500 Trans. 24BED9AEA85E43CEAF344A43FC5F1368, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2101		2,881.05	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	02/06/202	817053	0	Fol. 60504 Trans. 494E2877382A49518DAAB20187470380, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2095		1,162.60	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	02/06/202	817057	0	Fol. 60501 Trans. B3B4BB20FF3D4B46852EFF9946EB33FF, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2100		1,659.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	02/06/202	817058	0	Fol. 60503 Trans. B9A58A4AA628417F85213F23644BB136, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2097		2,588.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	02/06/202	822474	0	INTERESES GANADOS		0.14	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	03/06/202	817104	30	Fol. 60513 Trans. 0096574040, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 0454K		0.00	1,659.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	03/06/202	817106	32	Fol. 60516 Trans. 0096574022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072320		0.00	151.52	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	03/06/202	817106	32	Fol. 60516 Trans. 0096574022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072015		0.00	39.57	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	03/06/202	817106	32	Fol. 60516 Trans. 0096574022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072320		0.00	45.90	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	03/06/202	817106	32	Fol. 60516 Trans. 0096574022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072015		0.00	2,254.47	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	03/06/202	817106	32	Fol. 60516 Trans. 0096574022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072015		0.00	108.59	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	03/06/202	817106	32	Fol. 60516 Trans. 0096574022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072320		0.00	2,527.14	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	03/06/202	817106	32	Fol. 60516 Trans. 0096574022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072320		0.00	39.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	03/06/202	817106	32	Fol. 60516 Trans. 0096574022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072015		0.00	185.37	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	03/06/202	817106	32	Fol. 60516 Trans. 0096574022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072320		0.00	117.49	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	05/06/202	817628	0	Fol. 60601 Trans. 9F1801916DB4456896F9265AE1A352BF, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2134		2,683.30	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	05/06/202	817856	0	BELEN CALZADA GARCIA (PAPELERIA) FAC. A77527		0.00	1,634.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	05/06/202	817874	90	GERARDO CAMRONA (VASO CRONICO) FAC. L38202		0.00	222.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	05/06/202	819415	0	REINTEGRO GXC DE GUILLERMO GARCIA DE HOYOS		6.53	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	09/06/202	817990	0	Fol. 60652 Trans. 35348023, GUILLERMO GARCIA DE HOYOS		0.00	2,683.30	18-2-32	MON-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.123	10/06/202	818091	0	Fol. 60658 Trans. 4BD2BD854BDB48BDA9B7CA2E171487 19, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2154		2,116.73	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/06/202	818097	0	Fol. 60671 Trans. 792DEBE35B2B40BA8B9078FC55D3E9 B1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2151		6,380.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/06/202	818099	0	Fol. 60670 Trans. 8BEE41D308FD4C5090B834C6F2EA6C 82, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2153		5,240.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/06/202	818103	0	Fol. 60673 Trans. A50D152E2DAE41E7BA2705C881CBE3 F3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2149		2,164.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	11/06/202	818327	0	Fol. 60686 Trans. 96EFE706356045A2AE1E852B75F753E F, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2177		2,494.85	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	11/06/202	818402	0	Fol. 60699 Trans. 35D27BE2F9A44120B033C3C65B7B97 C9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2171		1,634.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	11/06/202	818403	0	Fol. 60700 Trans. 3A176AB46AE14F8387917BB23E81302 3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2170		3,677.43	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	11/06/202	818406	0	Fol. 60698 Trans. 9975EAA7579C4E6891E89DF6FA84DD E1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2172		5,220.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	11/06/202	818747	0	BELEN CALZADA GARCIA (PAPELERIA) FAC. A77579		0.00	1,872.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	12/06/202	818757	0	MADERAS HIDALGO FAC. MH103125		0.00	260.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	13/06/202	818783	0	Fol. 60739 Trans. 97575078, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. AK193		0.00	928.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	13/06/202	818783	0	Fol. 60739 Trans. 97575078, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. AK194		0.00	2,749.43	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	16/06/202	818903	0	Fol. 60744 Trans. 97575026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072380		0.00	141.59	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	16/06/202	818903	0	Fol. 60744 Trans. 97575026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072434		0.00	27.82	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	16/06/202	818903	0	Fol. 60744 Trans. 97575026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072434		0.00	38.90	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	16/06/202	818903	0	Fol. 60744 Trans. 97575026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072380		0.00	1,904.43	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	16/06/202	818903	0	Fol. 60744 Trans. 97575026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072380		0.00	7.80	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	16/06/202	818903	0	Fol. 60744 Trans. 97575026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072380		0.00	39.90	18-2-32	MON-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	16/06/202!	818903	0	Fol. 60744 Trans. 97575026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072434		0.00	2,261.36	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/06/202!	818903	0	Fol. 60744 Trans. 97575026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072434		0.00	37.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/06/202!	818903	0	Fol. 60744 Trans. 97575026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072380		0.00	23.01	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/06/202!	818903	0	Fol. 60744 Trans. 97575026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072434		0.00	129.77	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/06/202!	819022	0	Fol. 60752 Trans. 18600020, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB47123		0.00	652.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/06/202!	819022	0	Fol. 60752 Trans. 18600020, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB47123		0.00	249.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/06/202!	819022	0	Fol. 60752 Trans. 18600020, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB47123		0.00	913.01	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/06/202!	819022	0	Fol. 60752 Trans. 18600020, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB47123		0.00	324.99	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/06/202!	819022	0	Fol. 60752 Trans. 18600020, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB47123		0.00	25.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/06/202!	819087	0	Fol. 60754 Trans. 97575060, Prov. INMOBILIARIA MUCIL SA DE CV, Fac. M11832		0.00	6,380.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/06/202!	819113	0	Fol. 60758 Trans. 7575044, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC448		0.00	340.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/06/202!	819113	0	Fol. 60758 Trans. 7575044, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC449		0.00	4,100.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/06/202!	819113	0	Fol. 60758 Trans. 7575044, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC450		0.00	800.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/06/202!	819311	0	VICTOR MANUEL FAC. G6157		0.00	2,065.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/06/202!	819230	0	Fol. 60772 Trans. 19826E822A6146C78FAC7FDC81656316, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2182		4,500.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/06/202!	819233	0	Fol. 60769 Trans. E9516D6B504047178D043F63CE49EF99, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2190		2,150.31	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/06/202!	819254	0	Fol. 60770 Trans. 520018945C524287913FAA9FC64E85D9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2188		11,150.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/06/202!	819255	0	Fol. 60771 Trans. 6378AA7C9B3F436FA86B87E14B82979D, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2183		6,750.01	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	18/06/202!	819360	261	Fol. 60786 Trans. 20172021, Prov. REYES CRUZ ROBERTO, Fac. A899		0.00	3,800.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/06/202!	819664	0	Fol. 60798 Trans. 63362076, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072493		0.00	55.59	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	19/06/202!	819664	0	Fol. 60798 Trans. 63362076, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072493		0.00	38.91	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/06/202!	819664	0	Fol. 60798 Trans. 63362076, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072493		0.00	1,870.79	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/06/202!	819664	0	Fol. 60798 Trans. 63362076, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072493		0.00	19.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/06/202!	819664	0	Fol. 60798 Trans. 63362076, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072493		0.00	165.52	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/06/202!	819682	0	Fol. 60799 Trans. 63362044, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 11388		0.00	4,500.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/06/202!	819682	0	Fol. 60799 Trans. 63362044, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 11389		0.00	6,750.01	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/06/202!	819690	0	Fol. 60804 Trans. 50331AD052CF49E0A38DABFF3F21AC4B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2209		3,392.29	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/06/202!	819735	0	Fol. 60806 Trans. 63362060, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC463		0.00	400.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/06/202!	819735	0	Fol. 60806 Trans. 63362060, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC464		0.00	10,750.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/06/202!	820348	0	GERARDO CARMONA FAC. L38690		0.00	112.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/06/202!	820408	0	CENTRO HIDRAULICO FAC. A49244		0.00	438.48	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	20/06/202!	819899	0	Fol. 60854 Trans. FFBD3A8E4A3F40E8B1F777DDA89C7C95, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2230		1,131.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	20/06/202!	819900	0	Fol. 60861 Trans. 726B7FE552C9420DBC098DA7A2A56936, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2208		1,872.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	20/06/202!	819902	0	Fol. 60851 Trans. 2A026C1C300042E1A74EBD06E1EAD9BB, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2233		2,065.50	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	20/06/202!	819904	0	Fol. 60856 Trans. 84C3B577C80D4E18BC458378A77142E3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2227		2,569.67	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	20/06/202!	819938	0	Fol. 60864 Trans. D422C647C227472EABF52473ED261C7B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2219		260.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	20/06/202!	820136	0	SUPER ALAN FAC.12632		0.00	245.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/06/202!	820363	0	Fol. 60885 Trans. 0050555020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072537		0.00	167.52	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/06/202!	820363	0	Fol. 60885 Trans. 0050555020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072616		0.00	152.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/06/202!	820363	0	Fol. 60885 Trans. 0050555020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072537		0.00	38.89	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/06/202!	820363	0	Fol. 60885 Trans. 0050555020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072537		0.00	2,857.27	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	23/06/202!	820363	0	Fol. 60885 Trans. 0050555020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072537		0.00	48.70	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/06/202!	820363	0	Fol. 60885 Trans. 0050555020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072537		0.00	70.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/06/202!	820363	0	Fol. 60885 Trans. 0050555020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072616		0.00	2,203.05	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/06/202!	820363	0	Fol. 60885 Trans. 0050555020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072616		0.00	83.60	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/06/202!	820363	0	Fol. 60885 Trans. 0050555020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072537		0.00	209.41	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/06/202!	820363	0	Fol. 60885 Trans. 0050555020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072616		0.00	130.52	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/06/202!	820368	0	Fol. 60886 Trans. 0000945025, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB47322		0.00	1,036.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/06/202!	820368	0	Fol. 60886 Trans. 0000945025, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB47322		0.00	42.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/06/202!	820368	0	Fol. 60886 Trans. 0000945025, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB47322		0.00	53.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/06/202!	820668	0	Fol. 60912 Trans. 54ACE463E0064D978B3FD122F72E5B15, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2236		9,000.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/06/202!	820673	0	Fol. 60905 Trans. 85EFFC9A76FE4685BDFF12E3987985BD, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2253		7,020.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/06/202!	820678	0	Fol. 60904 Trans. 939A63E1576240649DEC19C133B462CA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2254		7,020.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/06/202!	820680	0	Fol. 60910 Trans. AFF2F9EAC0EA487D86B2E90BD9987939, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2239		1,200.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/06/202!	820681	0	Fol. 60903 Trans. B8D5C0F7825E4701956B6AA3CCED5E00, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2255		7,020.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/06/202!	820683	0	Fol. 60911 Trans. F7A1CCB78B7D4ACEBD25D078A751BCE9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2238		7,800.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/06/202!	821894	0	ELECTRO UNIVERSAL FAC. F-1581		0.00	187.95	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/06/202!	821222	0	Fol. 60974 Trans. 88A1E6AF69A54FAB9C9F6512157384E1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2237		7,000.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/06/202!	821614	0	Fol. 60991 Trans. 458C27A9884C4B8FAB38BB46A036C938, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2278		3,245.98	0.00	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	26/06/202	821616	0	Fol. 60999 Trans. 6DB8F2F8A1134147BC010BAF54A0667 9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2289		2,753.50	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/06/202	821617	0	Fol. 60998 Trans. 7D199834545E446A9ED16D01C291D30 C, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2290		438.48	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/06/202	821622	0	Fol. 60992 Trans. 977472CE048646FE96C602B11404261 B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2279		8,084.04	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/06/202	821623	0	Fol. 61000 Trans. AE9A9C94839C4441B27478FDB6EFA8 58, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2288		5,371.99	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/06/202	821629	0	Fol. 60993 Trans. D36471B45C28428C85BFBA0E1D2F630 B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2282		112.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/06/202	821779	0	ERIKA ILIANA FAC. J23366		0.00	1,944.27	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821798	0	Fol. 61014 Trans. 19422111, Prov. VELAZQUEZ BENITEZ JAVIER, Fac. B1225		0.00	9,000.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821798	0	Fol. 61014 Trans. 19422111, Prov. VELAZQUEZ BENITEZ JAVIER, Fac. B1226		0.00	6,999.99	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821808	0	Fol. 61018 Trans. 19422077, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC473		0.00	7,800.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821808	0	Fol. 61018 Trans. 19422077, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC474		0.00	800.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821808	0	Fol. 61018 Trans. 19422077, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC475		0.00	400.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821822	0	Fol. 61021Trans. 19422061, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 3951		0.00	8,084.04	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821826	0	Fol. 61022 Trans. 19422043, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072661		0.00	2,394.66	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821826	0	Fol. 61022 Trans. 19422043, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072661		0.00	7.80	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821826	0	Fol. 61022 Trans. 19422043, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072717		0.00	2,397.98	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821826	0	Fol. 61022 Trans. 19422043, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072717		0.00	19.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821826	0	Fol. 61022 Trans. 19422043, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072661		0.00	139.32	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821826	0	Fol. 61022 Trans. 19422043, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072717		0.00	194.93	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821826	0	Fol. 61022 Trans. 19422043, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072661		0.00	665.29	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/06/202	821826	0	Fol. 61022 Trans. 19422043, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072717		0.00	141.09	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	27/06/202!	821826	0	Fol. 61022 Trans. 19422043, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110072661		0.00	38.91	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	27/06/202!	821854	0	Fol. 61026 Trans. 19422021, Prov. VALDES HERNANDEZ EVA MARIA, Fac. 309		0.00	7,020.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	27/06/202!	821854	0	Fol. 61026 Trans. 19422021, Prov. VALDES HERNANDEZ EVA MARIA, Fac. 310		0.00	7,020.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	27/06/202!	821854	0	Fol. 61026 Trans. 19422021, Prov. VALDES HERNANDEZ EVA MARIA, Fac. 311		0.00	7,020.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	27/06/202!	821901	0	Fol. 61028 Trans. 19422094, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 0795K		0.00	5,371.99	18-2-32	MON-CL
	TOTAL :JUNIO 2025					**141,814.40**	**141,824.34**		
	TOTAL GENERAL:					**141,814.40**	**141,824.34**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		20,382.90
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
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		12,272.57
Saldo de Operación Inicial		12,272.57
Depósitos / Abonos (+)	38	141,814.40
Retiros / Cargos (-)	30	141,824.34
Saldo Final (+)		12,262.63
Saldo de Operación Final		12,262.63
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	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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.14		
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2100 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			1,659.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendria 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
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2097 ALIMENTOS	Ref. NC 0123217302		2,588.00		
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2101 ALIMENTOS	Ref. NC 0123217302		2,881.05		
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2095 MAT DE CURACION	Ref. NC 0123217302		1,162.60	20,563.36	20,563.36
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS R2097 2101 SUPER GTZ (DESPENSABMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	5,469.05			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258R2101 OSCAR MTZ (BRISAS PURIFI	Ref. 0000317350 014 0001418092002008414 4 00260100250603000031735 0 OSCAR MARTINEZ PRECIADO	1,659.00		13,435.31	13,435.31
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0406258R2134 GUILLERMO GARCIA (VIATIC	Ref. 0000580975 044 0004406818805090911 0 00260100250604000058097 5 GUILLERMO DE HOYOS	2,683.30		10,752.01	10,752.01
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6895		6.53		
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2134 TRASLADO	Ref. NC 0123217302		2,683.30	13,441.84	11,585.84
06/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1517145070	1,634.00			
06/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1517145070	222.00		11,585.84	11,585.84
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2149 MTTO EDIFICIO	Ref. NC 0123217302		2,164.00		
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL ONCLOVA 2151 RECOL DE RESIDUOS	Ref. NC 0123217302		6,380.00		
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2153 SUBROGADOS	Ref. NC 0123217302		5,240.00		
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2154 ALIMENTOS	Ref. NC 0123217302		2,116.73	27,486.57	27,486.57
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2178 ALIMENTOS	Ref. NC 0123217302		2,494.85		
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2170 SUBROGADOS	Ref. NC 0123217302		3,677.43		
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2171 MAT OFICINA	Ref. NC 0123217302		1,634.00		
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2172 MTTO VEHICULAR	Ref. NC 0123217302		5,220.00	40,512.85	38,640.85
12/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1517145070	1,872.00		38,640.85	38,380.85
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0153563405	Ref. REFBNTC00382760	4,611.58			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306258R2153 LAB MENA (US, LAB Y MAST	Ref. 0000372338 014	5,240.00			

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014068655100112417 00260100250613000037233 8 LAB CLINICOS MENA				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS R2151 MUCIL (RECOLEC BASURA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,380.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1306258R2170 KALI SERV MED (LAB Y US) Ref. 0000395350 072 00072068010154183477 00260100250613000039535 0 CLINICA KALI	3,677.43			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1306258R2149 JORGE PRECIADO (BRISAS F Ref. 0000403672 062 00062068001161184598 00260100250613000040367 2 JORGE MARTINEZ PRECIADO	2,164.00			
13/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	260.00		16,307.84	16,307.84
14/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1406258R2172 ROBERTO REYES (CLIMA AMB Ref. 0000730466 036 00036068500347388111 00260100250616000073046 6 ROBERTO REYES CRUZ	3,800.00		12,507.84	16,307.84
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2190 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		2,150.31		
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2182 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		4,500.00		
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2188 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		11,150.00		
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2183 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		6,750.01		
17/JUN	16/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	2,065.50		34,992.66	34,992.66
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1806258R2182 83 CLINA SEMMA (HEMODILA Ref. 0000174918 021 00021068040149040151 00260100250618000017491 8 CLINICA SEMMA SA DE CV	11,250.01			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806258R2188 LAB MENA (LAB US MASTRO Ref. 0000176181 014 00014068655100112417 00260100250618000017618 1 LAB CLINICOS MENA	11,150.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS R2190 SUPER GTZ (DESPENSA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,150.31		10,442.34	10,442.34
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2209 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		3,392.29		
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2227 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		2,569.67		
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		1,131.00		

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 2230 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302				
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		2,065.50		
		CL MONCLOVA 2233 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302				
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		1,872.00	21,472.80	20,922.32
		CL MONCLOVA 2208 MATERIAL DE OFICIN Ref. NC 0123217302				
20/JUN	20/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		260.00		
		CL MONCLOVA 2219 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302				
20/JUN	19/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	438.48			
		Ref. 1517145070				
20/JUN	19/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	112.00		21,182.32	20,937.32
		Ref. 1517145070				
23/JUN	20/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	245.00			
		Ref. 1517145070				
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,961.96			
		R2209 27 SUPER GUTIERREZ (DESPBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00382760				
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	1,131.00		13,844.36	13,844.36
		2306258R2230 JORGE PRECIADO (FERRET B Ref. 0000945025 062				
		00062068001161184598				
		00260100250623000094502 5				
		JORGE MARTINEZ PRECIADO				
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		7,020.00		
		CL MONCLOVA 2253 RENTA TERRENO Ref. NC 0123217302				
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		7,020.00		
		CL MONCLOVA 2254 RENTA TERRENO Ref. NC 0123217302				
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		1,200.00		
		CL MONCLOVA 2239 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302				
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		7,020.00		
		CL MONCLOVA 2255 RENTA TERRENO Ref. NC 0123217302				
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		7,800.00		
		CL MONCLOVA 2238 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302				
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		9,000.00	52,904.36	52,716.41
		CL MONCLOVA 2236 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302				
25/JUN	25/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		7,000.00		
		CL MONCLOVA 2237 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302				
25/JUN	24/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	187.95		59,716.41	59,716.41
		Ref. 1517145070				
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		112.00		
		CL MONCLOVA 2282 MAT CURACION Ref. NC 0123217302				
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		3,245.98		
		CL MONCLOVA 2278 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302				
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		2,753.50		
		CL MONCLOVA 2289 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302				
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		438.48		
		CL MONCLOVA 2290 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302				
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		8,084.04		
		CL MONCLOVA 2279 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0123217302				
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		5,371.99		

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 2288 AGUA DE GARRAFON Ref. NC 0123217302				
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS R2253 54 55 EVA M VALDEZ (TERRBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	21,060.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS R2278 89 GUTIERREZ (DESPENSA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,999.48			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2606258R2279 CESAR CABRERA (RENTA COP Ref. 0000538972 044 00044068188053820762 00260100250626000053897 2 CESAR R CABRERA TORRES	8,084.04			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606258R2238 39 LAB MENA (US MAMOG LA Ref. 0000540527 014 00014068655100112417 00260100250626000054052 7 LAB CLINICOS MENA	9,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606258R2288 OSCAR MTZ (BRISAS PURIF Ref. 0000542037 014 00014180920020084144 00260100250626000054203 7 OSCAR MARTINEZ PRECIADO	5,371.99			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2606258R2237 DR JAVIER VELAZQUEZ (HON Ref. 0000545732 072 00072068008821920849 00260100250626000054573 2 BANORTE	15,999.99		14,206.90	12,262.63
27/JUN	26/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	1,944.27		12,262.63	12,262.63

Total de Movimientos

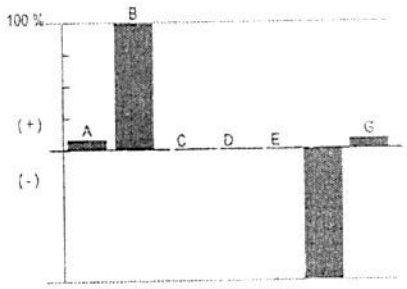
TOTAL IMPORTE CARGOS	141,824.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	141,814.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,272.57	8.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	141,814.40	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-141,824.34	-100.00%	F
Saldo Final	12,262.63	8.64%	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 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: 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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	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: 970F0320-BF83-43DE-BDCD-BB062472418B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Fj3eDvCEpKZzeimLHMCvUOHh8RxCzSrzN55AqhiG1RPVcZ4sDE4ZgK/F1uCHhEmq6B23t97yabYNGmmrz6V49k
6r5/DrT2O26Ya6gFt6NCIZ0uTJyN+GQQdJgpmpUb5qsAaDMoC6KxZASoGv1NRWAlUBvU7/ldTaJF0/SpKnNskqo
MEqQ0qbHUcJgiKFKFYNuHQYBzXZNsd+9QbcDYQIYwue71RztTNijLMFrS+hsbGdBuCE252mOJW2SskX0VEa6i
Zt48HAZb395dsxWa5RtT4qQT7qyFI0wMQgS3aNJIxIyqEQffT7ibS1IXMKBdc7P8QaxJsDzNCiKWi3sWLrzg==

Sello SAT

E66iIlARaHvtPwa0NLvp5NCdIqN31R8XHrzBt0A2BsP5m793mMwqLikokPuaxSxaYWePMNC0YslvriaPjS45LjHhFv
kSS+i8elwmcwlt0o7MSC+LpPiC/IcChNwep2WwFwlsJvoIr6kdCU6QBZgLJ/pxzlgRE4jkRZdBT7wooDnE1tGGPVozn
oEAAyl154W9cdVFqN47WIThBEbA3BL4q0Ir3i5bsWLVAL2DrtWq7hiSnMXV3DRsrdvNxntfM36/02UZCUZNH/GLD
uQgrxvl7s0MrQo22+ghdKvTi4p7AFcAd3ON5CLD0xr405+iEUCXPBmqUSx6VdRUr16ULMsZNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|970F0320-BF83-43DE-BDCD-BB062472418B|2025-07-01T04:19:10|Fj3eDvCEpKZzeimLHMCvUOHh8RxCzSr
zN55AqhiG1RPVcZ4sDE4ZgK/F1uCHhEmq6B23t97yabYNGmmrz6V49k6r5/DrT2O26Ya6gFt6NCIZ0uTJyN+GQQd
JgpmpUb5qsAaDMoC6KxZASoGv1NRWAlUBvU7/ldTaJF0/SpKnNskqoMEqQ0qbHUcJgiKFKFYNuHQYBzXZNsd+
9QbcDYQIYwue71RztTNijLMFrS+hsbGdBuCE252mOJW2SskX0VEa6iZt48HAZb395dsxWa5RtT4qQT7qyFI0wMQg
S3aNJIxIyqEQffT7ibS1IXMKBdc7P8QaxJsDzNCiKWi3sWLrzg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:16

"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 COAHUI

BANCO:BANCOMER CTA.0101608924 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	26,607.58
	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)				$	26,607.58

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. José Antonio Vásquez J.	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Aux. de Contabilidad Clínicas	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: 2025 JUNIO
MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.124				BANCOMER CTA 0101608924	115.54	188,554.61	162,062.57		26,607.58
1.1.1.2.124	03/06/2025	817165	28	Fol. 60535 Trans. 0021984023, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1645742		0.00	23,343.32	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.124	03/06/2025	821755	0	1DA85AB348294AB6A74648BC36F4F75D TRASPASO A CLINICA MONCLOVA PRAXAIR		23,343.32	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.124	10/06/2025	818095	0	Fol. 60672 Trans. 73EC956D6A8744DAB4A29F3EA5137EDD, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2150		102,039.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.124	17/06/2025	819252	0	Fol. 60774 Trans. 18600043, Prov. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Fac. DL000019093153		0.00	102,039.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.124	17/06/2025	821086	0	F4582096E6AB44A1A7ACC3ADF8852C79 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL. MONCLOVA PRAXAIR		36,680.25	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.124	23/06/2025	820043	0	Fol. 60877 Trans. 63362024, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1655003		0.00	19,316.44	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.124	23/06/2025	820043	0	Fol. 60877 Trans. 63362024, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1653076		0.00	16,077.60	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.124	23/06/2025	820043	0	Fol. 60877 Trans. 63362024, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6484299		0.00	1,286.21	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.124	24/06/2025	820684	0	Fol. 60906 Trans. FBA7F335F985408AB3C670C1322D6458, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2252		26,492.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.124	30/06/2025	822482	0	INTERESES GANADOS		0.04	0.00	18-2-32	MON-CL
				TOTAL :JUNIO 2025		**188,554.61**	**162,062.57**		
				TOTAL GENERAL:		**188,554.61**	**162,062.57**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		21,124.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
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		115.54
Saldo de Operación Inicial		115.54
Depósitos / Abonos (+)	5	188,554.61
Retiros / Cargos (-)	3	162,062.57
Saldo Final (+)		26,607.58
Saldo de Operación Final		26,607.58
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.04	115.58	115.58
03/JUN	03/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA PRAXAIR Ref. NC 0106392679			23,343.32		

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
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEG PRAXAIR (OXIGENO) BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	23,343.32		115.58	115.58
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2150 CFE	Ref. NC 0123217302		102,039.00	102,154.58	102,154.58
13/JUN	13/JUN	P14 CFE REF:0136199045001625061	3 CIE:0578869 Ref. GUIA:5901481	102,039.00		115.58	115.58
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA PRAXAIR	Ref. NC 0106392679		36,680.25	36,795.83	36,795.83
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEG PRAXAIR (OXIGENO) BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	36,680.25		115.58	115.58
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2252 SIMAS	Ref. NC 0123217302		26,492.00	26,607.58	26,607.58

Total de Movimientos

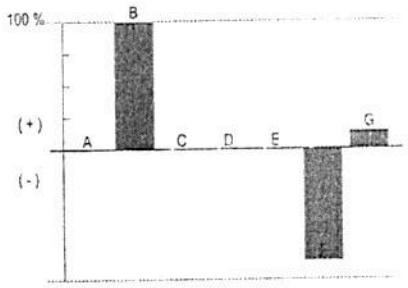
TOTAL IMPORTE CARGOS	162,062.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	188,554.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0101608924
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	115.54	0.06%	A
Depositos / Abonos (+)	188,554.61	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-162,062.57	-85.94%	F
Saldo Final	26,607.58	14.11%	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

BBVA

No. Cuenta	0101608924
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: 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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	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: 24F03DC9-A06D-4D20-9A36-C2697CC7F605

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Z7RPsIL7LkCgT7L+c53KQuYCLKc2nY5URjKyL7oqEKkL1YPAqXCPd241THnSVIYxOA8zTNQAXA//afd/IUjNCTMu
2IqFrYvIF6kP/g5F89YFpH+3H6ibIBXKL5P4npm0a1h+ft9jG1/4YHJserSvKJ+qYz44QBn718GHKwt+tvkQHTUo7AT8
ylfJsQc6953+cUE/oFBCILDKdOnlmh69RY7FB3d93MocBG54MD6QsoGGh11XSNcd1xBYUdmcwd/AbFtN4Coj8jhk
aRe1jDRRhOR7WRRVOVHRK+asGSDm0kgwHSWO/IYDfe0jYMFZXTwtLn8dqiC4JXrWApACg5753A==

Sello SAT

N0INZuytjlmdxl8s/Z3Ln357Ziehx6+MrZio/XxHLfcX8DREGnRYGAzzMyHpURr7DqpkZOplSPe9pPmq1BLVjfyER9H
pOdbaeiibDfKEHyUm3AzSjXrJTZTo3nDC7j5Rvo6xaoAFiv7VcGSE8P1F2PwElf9LUolm3cqPnN+dEXJWFxYfTT0ot
Mvhu9ZXmPrqueuZNjgp9sn8ER970ENjN40TsB/Y+Qxj2OcRTuo7LrswrjwYKSf1s22N7pJMLUQYDq3azGDnPGPzV
6AirknE/6Ps5L0G6mXtQPU6QcOOp8bHaRZB15RPbqW0uDQWCnk1g50oCOsRSZ2OAXvlOE7J7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|24F03DC9-A06D-4D20-9A36-C2697CC7F605|2025-07-01T04:19:09|Z7RPsIL7LkCgT7L+c53KQuYCLKc2nY5
URjKyL7oqEKkL1YPAqXCPd241THnSVIYxOA8zTNQAXA//afd/IUjNCTMu2IqFrYvIF6kP/g5F89YFpH+3H6ibIBXKL5
P4npm0a1h+ft9jG1/4YHJserSvKJ+qYz44QBn718GHKwt+tvkQHTUo7AT8ylfJsQc6953+cUE/oFBCILDKdOnlmh69R
Y7FB3d93MocBG54MD6QsoGGh11XSNcd1xBYUdmcwd/AbFtN4Coj8jhkaRe1jDRRhOR7WRRVOVHRK+asGSDm
0kgwHSWO/IYDfe0jYMFZXTwtLn8dqiC4JXrWApACg5753A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:07

"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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUIL

BANCO:BANCOMER CTA. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 16,979.57
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)			$	16,979.57

Elaborò

C.P. José Antonio Vásquez J.
Aux. de Contabilidad Clinicas

Revisò

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

Autorizò

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

NSTITUTO 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: 2025 JUNIO
MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125				BANCOMER CTA 0101609076	13,880.56	65,491.88	62,392.87		16,979.57
1.1.1.2.125	02/06/202!	817056	0	Fol. 60502 Trans. 958D9358EDF346A9A72A45051672D157, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2099	2,000.00	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	02/06/202!	822508	0	INTERESES GANADOS	0.23	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/06/202!	817633	0	Fol. 60602 Trans. C66D64CFCA284520B90E9530E2DDAA14, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2132	5,031.54	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/06/202!	817636	0	Fol. 60607 Trans. EFD0DF1CB97E448FAB3D7575660C2609, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2119	2,674.32	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/06/202!	817816	0	Fol. 60630 Trans. ADEE17A7A9C24F87B6372149FEAA8472, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2104	1,221.52	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/06/202!	817865	0	Fol. 60638 Trans. 1052036, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER204330	0.00	24.69	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/06/202!	817865	0	Fol. 60638 Trans. 1052036, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER204330	0.00	353.97	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/06/202!	817865	0	Fol. 60638 Trans. 1052036, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER204330	0.00	123.64	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/06/202!	817865	0	Fol. 60638 Trans. 1052036, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER204330	0.00	39.03	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/06/202!	817867	0	Fol. 60639 Trans. 124653, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F17680	0.00	199.97	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/06/202!	817867	0	Fol. 60639 Trans. 124653, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F17903	0.00	103.94	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/06/202!	817867	0	Fol. 60639 Trans. 124653, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18101	0.00	269.48	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/06/202!	817867	0	Fol. 60639 Trans. 124653, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F17903	0.00	1,784.29	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/06/202!	817867	0	Fol. 60639 Trans. 124653, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F17989	0.00	544.36	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/06/202!	817867	0	Fol. 60639 Trans. 124653, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18101	0.00	2,301.49	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/06/202!	817867	0	Fol. 60639 Trans. 124653, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18101	0.00	27.98	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/06/202!	818514	0	LABORATORIO VALDES A20214	0.00	640.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/06/202!	818098	0	Fol. 60664 Trans. 7F8801168EB246DE8C177B6E2206461F, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2166	1,430.90	0.00	25-2-32		PIE-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final
1.1.1.2.125	10/06/202	818104	0	Fol. 60666 Trans. C7E7ED6A1D6443D6A19A3A69AF2F7662, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2164	726.38	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	11/06/202	818409	0	Fol. 60697 Trans. DB7ACF9271424F66B58D8A907220EFAF, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2175	3,457.38	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	11/06/202	818411	0	Fol. 60705 Trans. FFF6B70C17B54302BD94BC7746C05EA1, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2103	600.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	12/06/202	818425	0	Fol. 60706 Trans. 864706, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18236	0.00	545.95	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	12/06/202	818425	0	Fol. 60706 Trans. 864706, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18034	0.00	303.98	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	12/06/202	818425	0	Fol. 60706 Trans. 864706, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18243	0.00	381.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	12/06/202	818450	0	Fol. 60707 Trans. 5934053, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER204437	0.00	93.38	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	12/06/202	818450	0	Fol. 60707 Trans. 5934053, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER204437	0.00	166.25	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	12/06/202	818450	0	Fol. 60707 Trans. 5934053, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER204437	0.00	44.74	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	13/06/202	818762	0	Fol. 60736 Trans. 1569430B402C412595C74642753A8960, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2206	3,625.20	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	13/06/202	818764	0	Fol. 60731 Trans. 8184EB31FBEC4A2C843FF75118FF6C16, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2202	3,661.08	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	13/06/202	818767	0	Fol. 60729 Trans. 8FEF8AAE2CC247D58DF0FFE543C759CD, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2205	214.27	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	13/06/202	818771	0	Fol. 60730 Trans. D9EA8D58F59F4755ADA549F167439D55, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2203	6,315.47	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	13/06/202	819726	0	AUTOZONE FAC 00007008 505442	0.00	3,625.20	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	17/06/202	819237	0	Fol. 60763 Trans. 68EEF750AEE045AAB263E60B47EF2D3F, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2204	3,138.31	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	17/06/202	819329	0	Fol. 60785 Trans. A25B550D809B4737BF964E639E43D222, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2212	950.38	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	19/06/202	819691	0	Fol. 60801 Trans. 6705C5B0F32749A0B47CF7C4BD3A08B3, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2228	2,436.03	0.00	25-2-32	PIE-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125	19/06/202	819692	0	Fol. 60805 Trans. 6FE5B06C622041638A421505C4B4DD3B, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2087		7,000.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	19/06/202	819693	0	Fol. 60800 Trans. F321B543115842D1B3B7874EB79BCF21, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2229		1,115.60	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	19/06/202	819782	0	CLINICA Y FARMACIA MEXICO 1031365		0.00	500.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	19/06/202	819788	0	REINTEGRO GXC DE MARTHA ELISA MEDRANO SOTO		24.40	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	19/06/202	819795	0	Fol. 60838 Trans. 53364111, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER204556		0.00	214.27	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	19/06/202	819797	0	Fol. 60840 Trans. 295765, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA12372		0.00	2,327.08	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	19/06/202	819797	0	Fol. 60840 Trans. 295765, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA12373		0.00	1,334.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	19/06/202	819798	0	Fol. 60841Trans. 295124, Prov. ALMACENADORA DE GAS WINDSTAR S DE RL DE CV, Fac. E9195		0.00	6,315.47	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	19/06/202	819799	0	Fol. 60842 Trans. 294741, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18305		0.00	114.98	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	19/06/202	819799	0	Fol. 60842 Trans. 294741, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18305		0.00	2,905.34	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	19/06/202	819799	0	Fol. 60842 Trans. 294741, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18305		0.00	117.99	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	20/06/202	819932	0	Fol. 60869 Trans. 2D1C19B45A6C4F11802C45D1F02AFA67, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2250		67.99	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	20/06/202	819936	0	Fol. 60868 Trans. 5008E2115C924998A352E58FBE70728D, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2249		4,274.25	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	23/06/202	820725	0	FERRYMAT FDI 51120		0.00	150.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/06/202	820470	0	Fol. 60889 Trans. 12337, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18489		0.00	119.98	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/06/202	820470	0	Fol. 60889 Trans. 12337, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18489		0.00	2,235.56	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/06/202	820470	0	Fol. 60889 Trans. 12337, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18489		0.00	80.49	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/06/202	820665	0	Fol. 60902 Trans. 2ACB482AF3E947F0AC344E55FA55A271, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2258		638.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/06/202	820724	0	Fol. 60914 Trans. 40588022, Prov. ZEPEDA RUBIO MIRNA, Fac. A0000533		0.00	7,000.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/06/202	820734	0	Fol. 60920 Trans. 072E095786FD4370865A20644DF8C1D4, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2273		117.74	0.00	25-2-32	PIE-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125	24/06/202	820735	0	Fol. 60918 Trans. 0A41376E85FD48C5B49D963D3E60CE CE, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2275		150.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/06/202	820740	0	Fol. 60917 Trans. 1F67FE92604049A9B3C484D0433D5D6 A, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2277		5,900.17	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/06/202	820920	0	BREAK PARA EQ. DE COMPUTO		0.00	3,190.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	25/06/202	820762	0	Fol. 60937 Trans. 12761, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18602		0.00	67.99	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	25/06/202	820845	0	Fol. 60947 Trans. 294332, Prov. RUBIO PARDO JOSE DANIEL, Fac. A12521		0.00	950.38	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	25/06/202	820906	0	Fol. 60952 Trans. 18150, Prov. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., Fac. J107682		0.00	5,900.17	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	25/06/202	820931	0	Fol. 60954 Trans. 54116035, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER204888		0.00	117.74	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	25/06/202	820966	0	Fol. 60956 Trans. 61133036, Prov. DE LOS SANTOS PEREZ JUAN ALFREDO, Fac. A0000277		0.00	4,999.99	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	25/06/202	821122	0	Fol. 60968 Trans. 236451, Prov. BRAVO GAS SERGIO, Fac. A18960		0.00	3,457.38	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	26/06/202	821620	0	Fol. 61001 Trans. 8A18B18CF11D4ADC9960AA79A9C797 90, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2287		140.06	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	26/06/202	821624	0	Fol. 60995 Trans. B1E7140710054C99BB8C9B02681712A 1, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2294		3,032.44	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	26/06/202	821626	0	Fol. 61002 Trans. B2C3B5BFDD4846F681D602B25FF063 AB, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2286		5,548.22	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/06/202	821706	0	Fol. 61012 Trans. 653226, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18695		0.00	374.95	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/06/202	821706	0	Fol. 61012 Trans. 653226, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18778		0.00	26.84	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/06/202	821706	0	Fol. 61012 Trans. 653226, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18800		0.00	113.22	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/06/202	821706	0	Fol. 61012 Trans. 653226, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18807		0.00	47.98	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/06/202	821706	0	Fol. 61012 Trans. 653226, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18695		0.00	3,069.49	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/06/202	821706	0	Fol. 61012 Trans. 653226, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18807		0.00	2,860.61	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/06/202	821706	0	Fol. 61012 Trans. 653226, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18695		0.00	115.94	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/06/202	821706	0	Fol. 61012 Trans. 653226, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F18807		0.00	123.85	25-2-32	PIE-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125	27/06/2025	821707	0	Fol. 61013 Trans. 48291024, Prov. DE LA GARZA B. ANTONIO, Fac. A0001388		0.00	1,987.84	25-2-32	PIE-CLI
				TOTAL :JUNIO 2025		**65,491.88**	**62,392.87**		
				TOTAL GENERAL:		**65,491.88**	**62,392.87**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		25,396.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
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		13,880.56
Saldo de Operación Inicial		13,880.56
Depósitos / Abonos (+)	28	65,491.88
Retiros / Cargos (-)	23	62,392.87
Saldo Final (+)		16,979.57
Saldo de Operación Final		16,979.57
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2099 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			2,000.00	15,880.79	15,880.79

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
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2132 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		5,031.54		
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2119 MTTO VEHICU Ref. NC 0123217302		2,674.32	23,586.65	23,586.65
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2104 MTTO EDIFICI Ref. NC 0123217302		1,221.52		
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 2104 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	541.33			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258RES 1969-2132 Ref. 0000124653 014 00014068655033576379 00260100250606000012465 3 SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRA	5,231.51		19,035.33	18,395.33
09/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	640.00			
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2164 MTTO EDIFIC Ref. NC 0123217302		726.38		
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2166 MTTO EDIFICI Ref. NC 0123217302		1,430.90	20,552.61	20,552.61
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2175 RECARGA EXTI Ref. NC 0123217302		3,457.38		
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2103 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		600.00	24,609.99	24,609.99
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 2164 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	304.37			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206258RES 2165 Ref. 0000864706 014 00014068655033576379 00260100250612000086470 6 SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRA	1,230.93		23,074.69	23,074.69
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2205 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302		214.27		
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PIEDRAS NEGRAS 2202 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302		3,661.08		
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2203 GAS Ref. NC 0123217302		6,315.47		
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2206 MTTO VEHICUL Ref. NC 0123217302		3,625.20	36,890.71	33,265.51
16/JUN	13/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	3,625.20		33,265.51	33,265.51
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2204 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		3,138.31		
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2212 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302		950.38	37,354.20	37,354.20
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1906258RES 2212 Ref. 0000294332 014 00014075605705347138 00260100250619000029433 2 JOSE DANIEL RUBIO PARDO	950.38			

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1906258RES 2204 Ref. 0000294741 014 00014068655033576379 00260100250619000029474 1 SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRA	3,138.31			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1906258RES 2203 Ref. 0000295124 014 00014164655093430896 00260100250619000029512 4 ALMACENADORA DE GAS WINDSTAR S DEN RL DE	6,315.47			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1906258RES 2202 Ref. 0000295765 072 00072075001924154191 00260100250619000029576 5 SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	3,661.08			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 2205 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	214.27			
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS ENGRAS 2228 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		2,436.03		
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,115.60		
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS ENGRAS 2087 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		7,000.00		
19/JUN	19/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	500.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4347		24.40	33,150.72	33,150.72
20/JUN	20/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2249 EQ DE COMPUT Ref. NC 0123217302		4,274.25		
20/JUN	20/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2250 MTTO COMP DE Ref. NC 0123217302		67.99	37,492.96	37,492.96
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406258RES 2228 Ref. 0000012337 014 00014068655033576379 00260100250624000001233 7 SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRA	2,436.03			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406258RES 2250 Ref. 0000012761 014 00014068655033576379 00260100250624000001276 1 SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRA	67.99			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 2087 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,000.00			
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2258 MTTO EXTINTOR Ref. NC 0123217302		638.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2275 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302		150.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2273 ACEITE P WIR Ref. NC 0123217302		117.74		

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					5,900.17		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2277 RECL DE RESIDUOS Ref. NC 0123217302					
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929		150.00		34,644.85	31,454.85
25/JUN	25/JUN	P14 PROMOTORA AMBIENTAL REF:0000018150 CIE:1655760 Ref. GUIA:1594284		5,900.17			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 2273 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		117.74			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 1594 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,999.99			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2506258RES 2175 Ref. 0000236451 021 00021075040633756957 00260100250625000236451 EXTINTORES DEL NORTE PIEDRAS N		3,457.38			
25/JUN	24/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929		3,190.00		16,979.57	16,979.57
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2287 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302			140.06		
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2294 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			3,032.44		
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2286 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			5,548.22	25,700.29	25,700.29
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 2286 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,987.84			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706258RES 2286-2287-2294 Ref. 0000653226 014 00014068655033576379 00260100250627000653226 SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRA		6,732.88		16,979.57	16,979.57

Total de Movimientos

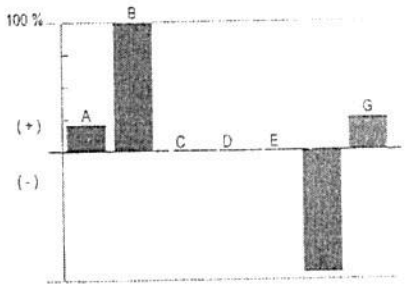
TOTAL IMPORTE CARGOS	62,392.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,491.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,880.56	21.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,491.88	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-62,392.87	-95.26%	F
Saldo Final	16,979.57	25.92%	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

BBVA

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 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	0101609076
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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: C80897C1-31ED-4DD8-8666-97FF5ED119DD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HA/kWBH2EmOPFLxmMVE+D2wvnrLYh3nyT+2ZlVrttFiNuUpS3/kgKmVYoCQwfybBptGFZJZ8ZtF8T3P/PMgc/qgS
1rC9i4KAacaO5v7k3GYbE4babRiMILpO7wjf57+D5g1nliD4QM57BQhgcu/396MW3oVXC0dImG2fNXlk6V4soloNT/
EN1s0NnjR1/3T95Z5PP9zuC4RT59sTyUCM1rWeMMVeDRA9UBLhT1onSMFw0unPCbTqZxTr+ZUcVMw9Yj57gG
mu/zvxfrlyAGup1rUhaWiWQKrdY4SF2l/KP7g8MH01QSDCYXZxDYR/IBNp3Jsg1MWTQyavcPJZW9ZaIQ==

Sello SAT

C+TSozwKYwByNU2vAuV+n4Xi6/BN+QdmBIAHBuRyTdJUtEBolt+/KH6xX//XLvkFVMpxj9SceNIEZpFSbOtlbGh85
gW3OG0syOS+nOap5nCav/x95kuOxmoXYbkRdrD5FXzT0LC5qP6SXL25YYH88hW93wycPyj2XQkrPQgHAlWLiLB
yAa0rUeJopCAXqOAOxAXwYEJquTOCoAnwy2jjnUHySZrAAQiTwx8eeylDWm/Tul0VkYNPHAlpqRmvX0zq7rqkftE
1cSwQS0fSGGxJwQ/DN8OjzjSOHmYMsttORB8q+Uii1sFyCDB9angkMnAMOk//c2jqLs2PNeTmKWDJPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C80897C1-31ED-4DD8-8666-97FF5ED119DD|2025-07-01T04:19:25|HA/kWBH2EmOPFLxmMVE+D2wvnrLYh
3nyT+2ZlVrttFiNuUpS3/kgKmVYoCQwfybBptGFZJZ8ZtF8T3P/PMgc/qgS1rC9i4KAacaO5v7k3GYbE4babRiMILpO7
wjf57+D5g1nliD4QM57BQhgcu/396MW3oVXC0dImG2fNXlk6V4soloNT/EN1s0NnjR1/3T95Z5PP9zuC4RT59sTyUC
M1rWeMMVeDRA9UBLhT1onSMFw0unPCbTqZxTr+ZUcVMw9Yj57gGmu/zvxfrlyAGup1rUhaWiWQKrdY4SF2l/KP7
g8MH01QSDCYXZxDYR/IBNp3Jsg1MWTQyavcPJZW9ZaIQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:00

"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. 0101611429 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 12,605.73
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	12,605.73

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. José Antonio Vásquez J.	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Aux. de Contabilidad Clinicas	Dir General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

NSTITUTO 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: 2025 JUNIO
MUNICIPIO: SABINAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126				BANCOMER CTA 0101611429	20,983.21	113,084.85	121,462.33		12,605.73
1.1.1.2.126	02/06/2025	822488	0	INTERESES GANADOS		0.13	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/06/2025	817392	1042	Fol. 60567 Trans. 0000573757, EDGAR GABRIEL ESPINOZA HERNANDEZ		0.00	3,793.96	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/06/2025	818152	1049	Fol. 60679 Trans. 0031238030, Prov. ENG MEDICAL SC, Fac. FF155		0.00	12,000.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	06/06/2025	817778	1037	REINTEGRO GXC DE EDGAR GABRIEL ESPINOZA HERNANDEZ		86.86	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	06/06/2025	817813	0	Fol. 60625 Trans. 544F5D52E43F46F3A0A6AD38FD4AEEBC, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2146		6,600.09	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	06/06/2025	817818	0	Fol. 60629 Trans. E0873362E1434EE3ACD00B1038B507DC, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2117		6,806.84	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	06/06/2025	817879	1060	Fol. 60641 Trans. 30650025, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100194361		0.00	19.89	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	06/06/2025	817879	1060	Fol. 60641 Trans. 30650025, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100194675		0.00	39.81	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	06/06/2025	817879	1060	Fol. 60641 Trans. 30650025, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100194361		0.00	69.90	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	06/06/2025	817879	1060	Fol. 60641 Trans. 30650025, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100194361		0.00	3,262.65	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	06/06/2025	817879	1060	Fol. 60641 Trans. 30650025, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100194675		0.00	3,241.79	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	06/06/2025	817879	1060	Fol. 60641 Trans. 30650025, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100194675		0.00	34.50	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	06/06/2025	817879	1060	Fol. 60641 Trans. 30650025, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100194361		0.00	85.51	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	06/06/2025	817879	1060	Fol. 60641 Trans. 30650025, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100194675		0.00	52.79	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	06/06/2025	817988	1044	Fol. 60653 Trans. 002601002506090000, EDGAR GABRIEL ESPINOZA HERNANDEZ		0.00	3,393.96	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	10/06/2025	818088	0	Fol. 60663 Trans. 33FB3729B3DF4C2AA3818E5429A045A8, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2168		3,393.96	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	10/06/2025	818090	0	Fol. 60665 Trans. 40811BCB5A1D4F4C85F04C89FF95D937, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2165		3,480.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	10/06/2025	818106	0	Fol. 60669 Trans. EF5E763EE7E64381ADBDDA005B7C8F92, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2160		3,793.96	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	11/06/2025	818380	1064	Fol. 60695 Trans. 52486020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E770139		0.00	482.91	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	11/06/2025	818380	1064	Fol. 60695 Trans. 52486020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E770139		0.00	2,577.81	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	11/06/2025	818380	1064	Fol. 60695 Trans. 52486020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E770139		0.00	3,539.37	28-2-32	SAB-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126	12/06/202!	818611	1068	Fol. 60713 Trans. 69703023, Prov. MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL		0.00	3,480.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	13/06/202!	818670	0	ALBERTO, Fac. M108 Fol. 60721 Trans. DF4BB4077A9C4F8698EB4C4C2182B07A, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2062		15,211.10	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	13/06/202!	818782	1039	Fol. 60738 Trans. 18530020, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. 455		0.00	15,211.10	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	13/06/202!	820885	0	Fol. 60951 Trans. 0000532127, Prov. ALVAREZ MORIN JORGE ALBERTO, Fac. E531CE3EFB56		0.00	3,480.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/06/202!	819271	0	Fol. 60773 Trans. F514EE34CAA6446D8C96B27E71A76B3C, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2120		45,298.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	18/06/202!	819501	0	Fol. 60790 Trans. 0000158814, EDGAR GABRIEL ESPINOZA HERNANDEZ		0.00	2,742.22	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	18/06/202!	819503	0	Fol. 60793 Trans. 0000203817, EDGAR GABRIEL ESPINOZA HERNANDEZ		0.00	2,085.48	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	18/06/202!	820490	0	Fol. 60890 Trans. 0000254820, Prov. AMAYA VARGAS JOSE GUADALUPE, Fac. FA588		0.00	45,298.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	23/06/202!	820445	0	REINTEGRO GXC DE EDGAR GABRIEL ESPINOZA HERNANDEZ		9.49	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	23/06/202!	820450	0	REINTEGRO GXC DE EDGAR GABRIEL ESPINOZA HERNANDEZ		2,742.22	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	24/06/202!	820446	0	REINTEGRO GXC DE EDGAR GABRIEL ESPINOZA HERNANDEZ		0.82	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	24/06/202!	820674	0	Fol. 60898 Trans. 899F9E46C24B41CC9AF3B779DE8E18BD, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2263		491.99	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	24/06/202!	820675	0	Fol. 60900 Trans. 8BA21279C7884862ADD818DA3F466B3D, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2261		11,364.76	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	24/06/202!	820679	0	Fol. 60896 Trans. 98F3CA1B749543BC97E2D577156AA2D7, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2265		2,973.93	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	24/06/202!	820682	0	Fol. 60897 Trans. BA7D05D539094CFA9BAD23D09345E9A6, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2264		1,740.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	24/06/202!	820741	0	Fol. 60927 Trans. 31141AB4668542839EA59B7F86553386, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2257		2,085.48	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202!	821227	0	Fol. 60962 Trans. 90152019, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100195106		0.00	98.31	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202!	821227	0	Fol. 60962 Trans. 90152019, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100195852		0.00	81.71	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202!	821227	0	Fol. 60962 Trans. 90152019, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100195106		0.00	2,669.13	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202!	821227	0	Fol. 60962 Trans. 90152019, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100195448		0.00	3,515.48	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202!	821227	0	Fol. 60962 Trans. 90152019, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100195852		0.00	2,888.88	28-2-32	SAB-CL

NSTITUTO 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: 2025 JUNIO
MUNICIPIO: SABINAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.126	25/06/202	821227	0	Fol. 60962 Trans. 90152019, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100195106		0.00	120.32	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202	821227	0	Fol. 60962 Trans. 90152019, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100195448		0.00	155.82	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202	821227	0	Fol. 60962 Trans. 90152019, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100195852		0.00	301.11	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202	821229	0	Fol. 60963 Trans. 90152038, Prov. GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA SA DE CV, Fac. B1448		0.00	1,534.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202	821230	0	Fol. 60964 Trans. 90152055, Prov. TANAJARA HUERTA ERICK ELI, Fac. 02767050		0.00	491.99	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202	821233	0	Fol. 60965 Trans. 90152074, Prov. VARELA MORALES JOSE GERARDO, Fac. A1946		0.00	1,740.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202	821234	0	Fol. 60966 Trans. 90152091, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E771133		0.00	336.12	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202	821234	0	Fol. 60966 Trans. 90152091, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E769254		0.00	234.09	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202	821234	0	Fol. 60966 Trans. 90152091, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E771133		0.00	71.41	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202	821234	0	Fol. 60966 Trans. 90152091, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E768303		0.00	740.43	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202	821234	0	Fol. 60966 Trans. 90152091, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E769254		0.00	366.61	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202	821234	0	Fol. 60966 Trans. 90152091, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E771133		0.00	827.07	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202	821234	0	Fol. 60966 Trans. 90152091, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E771133		0.00	168.55	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/06/202	821234	0	Fol. 60966 Trans. 90152091, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E769254		0.00	229.65	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	26/06/202	821596	0	REINTEGRO GXC DE LAURA ELENA OYERVIDES ARREDONDO		7,000.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/06/202	822292	0	DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		5.22	0.00	28-2-32	SAB-CL
	TOTAL :JUNIO 2025					**113,084.85**	**121,462.33**		
	TOTAL GENERAL:					**113,084.85**	**121,462.33**		

BBVA

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0101611429
No. de Cliente	70214361
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		11,312.69
Días 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	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,723.21
Saldo de Operación Inicial		22,723.21
Depósitos / Abonos (+)	20	116,878.81
Retiros / Cargos (-)	18	126,996.29
Saldo Final (+)		12,605.73
Saldo de Operación Final		12,605.73
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/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,740.00		20,983.21	22,723.34
		0060464MANTENIMIENTO Ref. 0000061175 014					
		00014077569118887235					
		00260100250602000061175					

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
		JORGE ALBERO ALVAREZ MORIN				
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		0.13	20,983.34	20,983.34
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0060567VIATICOS Ref. 0000573157 044	3,793.96			
04/JUN	04/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSCOTIABANK 0060567VIATICOS Ref. 0000573157 044		3,793.96		
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRATAMIENTO YODO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	12,000.00		8,983.34	8,983.34
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3571		86.86		
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2146 MTTO DE EDIFICIO Ref. NC 0123217302		6,600.09		
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2117 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		6,806.84		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0060567VIATICOS SALTILLO Ref. 0000166965 044 0004407725600448091 9 0026010025060600001669 65 EDGAR GABRIEL ESPINOZA HERNANDEZ	3,793.96			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,806.84			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0996612VIATICOS SALTILLO Ref. 0000296612 044 0004407725600448091 9 0026010025060900002966 12 EDGAR GABRIEL ESPINOZA HERNANDEZ	3,393.96		8,482.37	8,482.37
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2165 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		3,480.00		
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2160 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0123217302		3,793.96		
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2168 VIATICOS Ref. NC 0123217302		3,393.96	19,150.29	19,150.29
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060695MTTO EDIFICIO Ref. 0000732078 072 0007207700557173 0001 0026010025061100007320 78 PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV	6,600.09		12,550.20	12,550.20
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA DE CONDENSADO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,480.00		9,070.20	9,070.20
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2062 MEDICAMENTO Ref. NC 0123217302		15,211.10		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060738MATERIAL DE CURACION Ref. 0000403739 030 0003007890002244597 8 0026010025061300004037 39 MEDICA BUSLO SA DE CV	15,211.10			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1332127MTTO Ref. 0000532127 014	3,480.00		5,590.20	5,590.20

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014077569118887235 00260100250613000053212 7 JORGE ALBERO ALVAREZ MORIN				
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2120 EQ TELECOMUNICACION Ref. NC 0123217302		45,298.00	50,888.20	50,888.20
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0060790VATICOS Ref. 0000158814 044 00044077256004480919 00260100250618000015881 4 EDGAR GABRIEL ESPINOZA HERNANDEZ	2,742.22			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1806258VIATICOS PIEDRAS Ref. 0000203817 044 00044077256004480919 00260100250618000020381 7 EDGAR GABRIEL ESPINOZA HERNANDEZ	2,085.48			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1854820FACTURAFA588 Ref. 0000254820 072 00072077005719915099 00260100250618000025482 0 JOSE GUADALUPE AMAYA VARGAS	45,298.00		762.50	762.50
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3589		2,742.22		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3590		9.49		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3591		0.82	3,515.03	3,515.03
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2263 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0123217302		491.99		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2265 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		2,973.93		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2264 PAQUETERIA Ref. NC 0123217302		1,740.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2261 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		11,364.76		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2257 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0123217302		2,085.48	22,171.19	22,171.19
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	9,830.76			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060963AGUA PURIFICADA Ref. 0000245915 072 00072077011971141527 00260100250625000024591 5 GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA SA DE CV	1,534.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EQ.TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	491.99			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060965MENSAJERIA Ref. 0000250733 002 00002077701215100203 00260100250625000025073 3 JOSE GERERDO VARELA MORALES	1,740.00			

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060966MTTO EDIFICIO Ref. 0000251921 072 00072077005571730001 00260100250625000025192 1 PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV		2,973.93		5,600.51	5,600.51
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3602			7,000.00	12,600.51	12,600.51
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554732680 reintegro Ref. 0073810781			5.22	12,605.73	12,605.73

Total de Movimientos

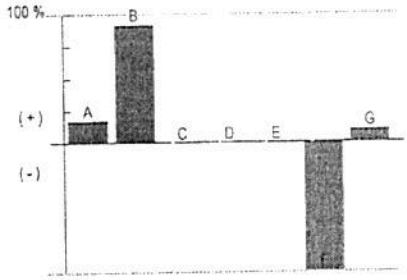
TOTAL IMPORTE CARGOS	126,996.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	116,878.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,723.21	17.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	116,878.81	92.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-126,996.29	-100.00%	F
Saldo Final	12,605.73	9.92%	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

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

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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: BD647474-77FA-4837-9514-C00FB3D187A1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WOIIVITg929U/2mP1tPGKYqFknJUWXBQeeQ/KokQmTmxpegniKI1SjZN0AO98R+3ipA4H3OGf6Tn2bHUuNgcmI8
m1tlHD+S80wTBIAMtyZsi82BfNAyfiLLD+uXZrRsNHBXJymPqXhFzEw5M1TNsLwMlo0JCzl/sOdtd9V1KytIZ98Of51
bexsKamb/+CBUA1nd51gK+SuXy5fSpkPuIWoCURkbjSscQdvaO0L1co1Vj9uoD+twOK9qy1HIJtXXyYule4tNA923E
MYI4NTtN70Dq/2ra9yrorl7kYfCIXIM9Qf8wrtPwAiMsoeCagWXHWLk0TI4oQ3VaHU8+dIIAag==

Sello SAT

DFQHszzJpJmDKWH6KiHdMd3xFQZsMidFzL4hDo5y0hhWYw4h9GatItYQCCOrdQdb+aZFKP47OLIbrz1gIRgHhP
whhqkSkMJVE+JGoGpw5ik2KD3Y5IAgDhEiSV/ZbWeXR79T5HbXu9UBd44QJBXa/YcTu8nJMe5aHO3nQXI2Ybnz
YNjR5HD0/16Sp34VbGx8eRbWNpiV+6yV5WZ6ponBAEuxNDMPPBx7eRYNqzJjjG53XXe3z9n/b/Yio9SH2aG8SvL
bqva1FJ93FSUnI0BTId9iBrJxifYgA1RRcMWhNRk5UE0OjxSZUHaQ9WI5aSR1E/oBLI7LdEimSXS+AigK8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BD647474-77FA-4837-9514-C00FB3D187A1|2025-07-01T04:16:38|WOIIVITg929U/2mP1tPGKYqFknJUWXBQ
eeQ/KokQmTmxpegniKI1SjZN0AO98R+3ipA4H3OGf6Tn2bHUuNgcmI8m1tlHD+S80wTBIAMtyZsi82BfNAyfiLLD+uX
ZrRsNHBXJymPqXhFzEw5M1TNsLwMlo0JCzl/sOdtd9V1KytIZ98Of51bexsKamb/+CBUA1nd51gK+SuXy5fSpkPuIW
oCURkbjSscQdvaO0L1co1Vj9uoD+twOK9qy1HIJtXXyYule4tNA923EMYI4NTtN70Dq/2ra9yrorl7kYfCIXIM9Qf8wrtPw
AiMsoeCagWXHWLk0TI4oQ3VaHU8+dIIAag==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:16

"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 COAHUI

BANCO:BANCOMER CTA. 0101613057 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	13,484.54
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	13,484.54

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. José Antonio Vásquez J.	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Aux. de Contabilidad Clinicas	Dir General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

NSTITUTO 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: 2025 JUNIO
MUNICIPIO: SALTILLO UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.127				BANCOMER CTA. 0101613057	13,480.30	293,358.78	293,354.54		13,484 54
1.1.1.2.127	02/06/2025	817055	0	Fol. 60497 Trans. 803B8981D34B4FE88E0AE40772AA6B70, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2110		94,300.59	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	02/06/2025	822522	0	INTERESES GANADOS		0.24	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/06/2025	817102	65	Fol. 60515 Trans. I401202506030856030097052036, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F229624193		0.00	18,178.42	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/06/2025	817102	65	Fol. 60515 Trans. I401202506030856030097052036, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F229624193		0.00	75,572.33	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/06/2025	817131	63	Fol. 60526 Trans. I401202506031010470010236026, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F229624195		0.00	47.13	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/06/2025	817131	63	Fol. 60526 Trans. I401202506031010470010236026, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F229624195		0.00	227.79	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/06/2025	817141	62	Fol. 60529 Trans. I401202506031025400010236050, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F229527416		0.00	47.13	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/06/2025	817141	62	Fol. 60529 Trans. I401202506031025400010236050, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F229527416		0.00	227.79	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	06/06/2025	817819	0	Fol. 60631 Trans. EB59B0D2628940C68FE0E189E4BD6F5B, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2088		5,860.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	10/06/2025	818105	0	Fol. 60657 Trans. EF24241D2D734A97B5F213704D855D2C, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2155		82,568.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	10/06/2025	818134	586	Fol. 60677 Trans. I382202506101243470033760048, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000042782286		0.00	70,131.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	10/06/2025	818147	589	Fol. 60678 Trans. I382202506101255480033760060, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000042778624		0.00	11,686.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	10/06/2025	818158	581	Fol. 60680 Trans. I382202506101308000033760072, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000042781573		0.00	751.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	13/06/2025	818667	0	Fol. 60722 Trans. 4DA7A761830944788A8A2A72EF5DB211, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2191		304.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	13/06/2025	818798	0	RES 2191 PAGO DE GAS		0.00	300.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	17/06/2025	821077	0	4698C7DE6BCE4B229F9A803AEDD0F16E TRASPASO ENTRE CUENTAS CL. SALTILLO PRAXAIR		110,325.95	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	18/06/2025	819515	0	Fol. 60796 Trans. I401202506181436560088585028, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1649998		0.00	91,108.16	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.127	18/06/2025	819515	0	Fol. 60796 Trans. I4012025061814365600885850 28, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6490923		0.00	3,140.19	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	18/06/2025	819515	0	Fol. 60796 Trans. I4012025061814365600885850 28, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1651901		0.00	16,077.60	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	25/06/2025	820965	0	Fol. 60955 Trans. I4012025061713132800247800 34, GAS NATURAL MEXICO, S.A. DEC.V., O.C. 135388 Gas		0.00	5,860.00	30-2-32	SAL-CLI
				TOTAL :JUNIO 2025		**293,358.78**	**293,354.54**		
				TOTAL GENERAL:		**293,358.78**	**293,354.54**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		25,204.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
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		13,480.30
Saldo de Operación Inicial		13,480.30
Depósitos / Abonos (+)	6	293,358.78
Retiros / Cargos (-)	9	293,354.54
Saldo Final (+)		13,484.54
Saldo de Operación Final		13,484.54
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.24		
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2110 AGUAS DE SALTILLO Ref. NC 0123217302			94,300.59	107,781.13	107,781.13

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
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0306258CONT 342720 Ref. 0000317415 058 00058078060102800180 00260100250603000031741 5 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV		93,750.75			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0306258CONT 342721 Ref. 0000324598 058 00058078060102800180 00260100250603000032459 8 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV		274.92			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0306258CONT 363419 Ref. 0000327183 058 00058078060102800180 00260100250603000032718 3 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV		274.92		13,480.54	13,480.54
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2088 CONTRATO GAS Ref. NC 0123217302			5,860.00	19,340.54	19,340.54
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2155 CFE Ref. NC 0123217302			82,568.00	101,908.54	101,908.54
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01354010813740250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:4294928		70,131.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01354720206338250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:4303836		11,686.00			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01350051104464250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:4313019		751.00		19,340.54	19,340.54
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2191 GAS Ref. NC 0123217302			304.00		
13/JUN	13/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1536967710		300.00		19,344.54	19,344.54
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706258DIAMANTE 184 MIRAVALLE CP25060 Ref. 0000988659 072 00072078010853023734 00260100250617000098865 9 NORA ANGELICA ESCOBAR GARCIA		5,860.00			
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO PRAXAIR Ref. NC 0106392679			110,325.95	123,810.49	123,810.49
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 1806258PAGO DE OXIGENO Ref. 0000214776 124 00124180087000065589 00260100250618000021477 6 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		110,325.95		13,484.54	13,484.54

Total de Movimientos

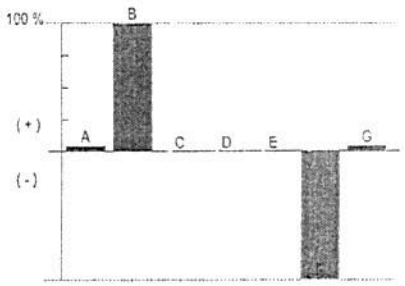
TOTAL IMPORTE CARGOS	293,354.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	293,358.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,480.30	4.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	293,358.78	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-293,354.54	-99.99%	F
Saldo Final	13,484.54	4.59%	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

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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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: B9483412-F4BE-460A-BF01-5A58BCD23887

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gxlhtD2HZEdOtn7EiJs2xgrSQjTceddGL4VZAns3OGqwyIRwbYNEy21MBQ+DtqZ/wH4oUBUzDOev1q2n7zHxgRPE
wXy3Wn8kWNL4MmTTYPtRQNAoccuExGM/U9zAO9mvUTeqBZla4k+oxg75AfKchdhx1PAualzp+am0m2GLaFLcP
Lx4pvuEGM0hHe5cS6bF4V9KFlQE53WfpdECQ97VXjMQJ/Cm7OuBvplbUT0e4wzwWsUNCSHooRkQM13x6GZG
XTZ/T8UcZeirkwvLFIK+QyNb0AEZO5TCftJcDgDH1ByoTe2d3gM+NLd4udzg1n4boLg/jmzLPMu3zh60I8SBdw==

Sello SAT

gIAaKoRzqzjNc140wTG+WHQQW6IX1DjjgJQEponbB2x8+oaqihXLtJyds3nh8DLmzR8rLDtZB+fnBoRschIZS8QliD
WEsl46h2RoEp6XM1ukdvRCiXdqHbdV4e+TXUOWO1aj7d96Y5uoEKSI3P8NKybF7VSuYR3yv4qi9d68igClh5mJ+
WEamKnLQTi8lUIJ6kUiXupmU9+u+BC872tHBQiq6wGD5JHe5vP7F3IlUzw7tUT510BzrNKmhy92T9+bZ69CB1Va5
qmTFMmV2f+12zquCOOY7z847wfXkj3FEPZPhjW+RJRQtHtHETh/8PO6jNu27AqLT+kr62zWUMobNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B9483412-F4BE-460A-BF01-5A58BCD23887|2025-07-01T04:18:23|gxlhtD2HZEdOtn7EiJs2xgrSQjTceddGL4
VZAns3OGqwyIRwbYNEy21MBQ+DtqZ/wH4oUBUzDOev1q2n7zHxgRPEwXy3Wn8kWNL4MmTTYPtRQNAoccuEx
GM/U9zAO9mvUTeqBZla4k+oxg75AfKchdhx1PAualzp+am0m2GLaFLcPLx4pvuEGM0hHe5cS6bF4V9KFlQE53Wfp
dECQ97VXjMQJ/Cm7OuBvplbUT0e4wzwWsUNCSHooRkQM13x6GZGXTZ/T8UcZeirkwvLFIK+QyNb0AEZO5TCft
JcDgDH1ByoTe2d3gM+NLd4udzg1n4boLg/jmzLPMu3zh60I8SBdw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:03

"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. 0101613286 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 167,016.94
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)				$ 167,016.94

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. José Antonio Vásquez J.	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Aux. de Contabilidad Clinicas	Dir General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.128				BANCOMER CTA 0101613286	99,584.05	306,576.98	239,144.09		167,016.94
.1.1.2.128	02/06/202!	817052	0	Fol. 60498 Trans. 268423ECB62848C78325E46EE941C7A F, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2109		13,118.76	0.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	02/06/202!	817054	0	Fol. 60507 Trans. 5B763F7AAFD247A2AF6498E4D4ABD6 0A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2081		1,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	02/06/202!	817264	0	PINTURA CONSULTORIOS		0.00	13,118.76	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	02/06/202!	817820	0	RES 1909 AAC PARA CONTABILIDAD/ALMA CASTAÑEDA		0.00	9,976.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	02/06/202!	822526	0	INTERESES GANADOS		0.88	0.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	03/06/202!	817275	0	Fol. 60562 Trans. B33D341E6A13457ABEADCA201F1FBD 6A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2098		18,448.20	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/06/202!	820221	0	A74F651843AE439BBA77E29492379FE 5 TRAPASO A CLINICA SALTILLO SERVICIOS DE SALUD		52,369.50	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/06/202!	817478	60	Fol. 60590 Trans. I3232025060412183600488590 56, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (NO SUBR), Fac. B23131		0.00	52,369.50	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	05/06/202!	817621	0	Fol. 60616 Trans. 3D0AA763584C4BE69A10F075C4DD0F F7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2102		4,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	05/06/202!	817624	0	Fol. 60617 Trans. 6E5C4E00B88D403BB82F5471A75FDD 5C, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2082		1,500.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	06/06/202!	817795	0	GASOLINA PARA AMBULANCIAS		0.00	1,700.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/06/202!	819553	0	R2052 CABLEADO DE AUDITORIO ALMA CASTAÑEDA		0.00	5,189.92	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/06/202!	818132	0	REEMBOLSO DE GASTOS POR REMODELACION DE CLINICA COMPRAS RELIZADAS POR ALMA CASTAÑEDA		0.00	4,290.14	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/06/202!	818322	0	Fol. 60689 Trans. 1CC970E5158E4421B5CC3FC567B09A FB, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2158		1,700.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/06/202!	818335	577	Fol. 60694 Trans. I4012025061111344300389740 32, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5311		0.00	1,769.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/06/202!	818335	577	Fol. 60694 Trans. I4012025061111344300389740 32, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5310		0.00	15,757.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/06/202!	818335	577	Fol. 60694 Trans. I4012025061111344300389740 32, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5311		0.00	922.20	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/06/202!	818407	0	Fol. 60702 Trans. B1DCB47AA0654F5292DE72376F343D2 0, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2152		36,831.90	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/06/202!	819223	0	RESERV 2102 ESTUDIO NO SUBROGADO AQUILES SOSA		0.00	4,000.00	30-2-32	SAL-CLI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.128	13/06/202!	818809	579	Fol. 60740 Trans. I4012025061314122400365640 28, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5293		0.00	1,113.60	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	13/06/202!	818809	579	Fol. 60740 Trans. I4012025061314122400365640 28, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5301		0.00	800.40	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	13/06/202!	818809	579	Fol. 60740 Trans. I4012025061314122400365640 28, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5293		0.00	1,044.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	13/06/202!	818809	579	Fol. 60740 Trans. I4012025061314122400365640 28, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5292		0.00	13,700.50	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	13/06/202!	818809	579	Fol. 60740 Trans. I4012025061314122400365640 28, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5298		0.00	4,701.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	13/06/202!	818809	579	Fol. 60740 Trans. I4012025061314122400365640 28, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5300		0.00	11,220.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	13/06/202!	818809	579	Fol. 60740 Trans. I4012025061314122400365640 28, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5302		0.00	2,843.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	13/06/202!	818809	579	Fol. 60740 Trans. I4012025061314122400365640 28, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5293		0.00	922.20	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	13/06/202!	818809	579	Fol. 60740 Trans. I4012025061314122400365640 28, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5301		0.00	487.20	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	16/06/202!	820533	0	D3231F985F3D4AA487AA527D468868E 1 TRASPASO A CLINICA SALTILLO		2,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/06/202!	819242	0	GXC ALMA DELIA CASTAÑEDA Fol. 60765 Trans. 6247B12B601646AC964D5959CE1E81C 3, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2200		16,054.48	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/06/202!	819244	0	Fol. 60766 Trans. 2007A8D64DB842CD85FDEBAC507601 F2, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2198		6,100.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/06/202!	819330	0	Fol. 60784 Trans. A2E2C51EFDA241B9A48801AD9B5A5B BF, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2211		2,985.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/06/202!	819331	0	Fol. 60783 Trans. D81ED9A75DD549CE84478B6064AD15 67, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2210		3,149.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/06/202!	820655	0	4BA7A359215445A38763340F008C4035 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL. SALTILLO BUSLO SUBROGADOS		80,280.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	18/06/202!	819469	0	COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	18/06/202!	819471	0	R2211 BATAS PARA DORAS		0.00	2,985.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	19/06/202!	819738	0	R2210 CAJAS Y ESTANTE HEMODINAMIA ALMA CASTAÑEDA		0.00	2,672.00	30-2-32	SAL-CLI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.128	20/06/202!	819891	0	Fol. 60860 Trans. 40C72B81116E43DD94128791FA4AE671, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2213		387.68	0.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	20/06/202!	819903	0	Fol. 60859 Trans. 99499D0F5B4E40B698728AE1422EBD4D, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2214		2,490.49	0.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	20/06/202!	819911	0	R 2213 MAT MATERIAL MANTENIMIENTO ALMA D. CASTAÑEDA IBARRA		0.00	387.68	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	23/06/202!	820291	0	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA		0.00	700.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	23/06/202!	820717	0	REINTEGRO GXC DE ALMA DELIA CASTAÑEDA IBARRA		0.03	0.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	24/06/202!	820426	0	COMBUSTIBLE AMBULANCIA		0.00	1,000.00	30-2-32	SAL-CLI
.1 1.2.128	24/06/202!	820455	0	COMBUSTIBLE AMBULANCIA 04		0.00	700.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	24/06/202!	820662	0	Fol. 60913 Trans. 22344A2376144A67B643F377332E97A3, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2216		20,576.22	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	24/06/202!	820671	0	Fol. 60901 Trans. 584619387C464443A3FC72960604DA5A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2259		651.56	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	24/06/202!	820736	0	Fol. 60931 Trans. 0E533F1A60FA4A4FB6387C89D5828208, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2241		1,500.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	24/06/202!	820742	0	Fol. 60919 Trans. 6798A7E168A14B3192B53A0FE4D11AF4, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2274		11,851.51	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	24/06/202!	820745	0	Fol. 60934 Trans. A8B1B52E752E4631BE3E94ACCC430486, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2215		700.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	24/06/202!	820748	0	Fol. 60926 Trans. C1406768E70344A29B1D6AAFEA2EF0CE, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2267		2,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/06/202!	821178	0	Fol. 60961 Trans. 4BA7A359215445A38763340F008C4035, Prov. MEDICA BUSLO S.A DE C.V (NO SUBR), Fac. 419		0.00	5,960.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/06/202!	821178	0	Fol. 60961 Trans. 4BA7A359215445A38763340F008C4035, Prov. MEDICA BUSLO S.A DE C.V (NO SUBR), Fac. 404		0.00	8,700.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/06/202!	821178	0	Fol. 60961 Trans. 4BA7A359215445A38763340F008C4035, Prov. MEDICA BUSLO S.A DE C.V (NO SUBR), Fac. 405		0.00	5,452.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/06/202!	821178	0	Fol. 60961 Trans. 4BA7A359215445A38763340F008C4035, Prov. MEDICA BUSLO S.A DE C.V (NO SUBR), Fac. 407		0.00	8,510.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/06/202!	821178	0	Fol. 60961 Trans. 4BA7A359215445A38763340F008C4035, Prov. MEDICA BUSLO S.A DE C.V (NO SUBR), Fac. 408		0.00	6,390.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/06/202!	821178	0	Fol. 60961 Trans. 4BA7A359215445A38763340F008C4035, Prov. MEDICA BUSLO S.A DE C.V (NO SUBR), Fac. 409		0.00	6,390.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/06/202!	821178	0	Fol. 60961 Trans. 4BA7A359215445A38763340F008C4035, Prov. MEDICA BUSLO S.A DE C.V (NO SUBR), Fac. 411		0.00	6,390.00	30-2-32	SAL-CLI

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2025 JUNIO
UNICIPIO: SALTILLO UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.128	25/06/202	821178	0	Fol. 60961Trans. 4BA7A359215445A38763340F008C4035 , Prov. MEDICA BUSLO S.A DE C.V (NO SUBR), Fac. 412		0.00	5,960.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	25/06/202	821178	0	Fol. 60961Trans. 4BA7A359215445A38763340F008C4035 , Prov. MEDICA BUSLO S.A DE C.V (NO SUBR), Fac. 414		0.00	7,450.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	25/06/202	821178	0	Fol. 60961Trans. 4BA7A359215445A38763340F008C4035 , Prov. MEDICA BUSLO S.A DE C.V (NO SUBR), Fac. 415		0.00	6,728.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	25/06/202	821178	0	Fol. 60961Trans. 4BA7A359215445A38763340F008C4035 , Prov. MEDICA BUSLO S.A DE C.V (NO SUBR), Fac. 417		0.00	6,390.00	30-2-32	SAL-CLI
.1.1.2.128	25/06/202	821178	0	Fol. 60961Trans. 4BA7A359215445A38763340F008C4035 , Prov. MEDICA BUSLO S.A DE C.V (NO SUBR), Fac. 418		0.00	5,960.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/06/202	821613	0	Fol. 60997 Trans. 097CB27F730B4E90A5DF34419932CA2 8, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2292		13,928.50	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/06/202	821615	0	Fol. 60996 Trans. 5A90CC01EDB34B769CF638ABDBC5FF D7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2293		4,859.47	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/06/202	821627	0	Fol. 61004 Trans. C0169C06E4F443EC8C4816CB1540E09 F, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2284		8,093.80	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/06/202	821816	0	R2303 FLORES PARA MEDICOS ALMA CASTAÑEDA		0.00	1,694.99	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/06/202	821859	0	GASOLINA PARA AMBULANCIA 5 MARCO AGUIRRE		0.00	800.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/06/202	821860	0	GASOLINA PARA CAMIONETA MIGUEL GAITAN		0.00	500.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/06/202	822216	0	COMBUSTIBLE CAMIONETA (RAFAEL PEREZ HDZ.)		0.00	500.00	30-2-32	SAL-CLI
				TOTAL :JUNIO 2025		**306,576.98**	**239,144.09**		
				TOTAL GENERAL:		**306,576.98**	**239,144.09**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		119,541.56
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.00
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		99,584.05
Saldo de Operación Inicial		99,584.05
Depósitos / Abonos (+)	27	306,576.98
Retiros / Cargos (-)	21	239,144.09
Saldo Final (+)		167,016.94
Saldo de Operación Final		167,016.94
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.88		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA CONSULTORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		13,118.76			

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	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206258PAGO DE MINISPLIT Ref. 0000245202 072 00072078012327582068 00260100250602000024520 2 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GARRA	9,976.00			
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2109 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		13,118.76		
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2081 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00	90,608.93	90,608.93
03/JUN	03/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO SERVICIOS DE SALUD Ref. NC 0106392679		52,369.50		
03/JUN	03/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2096 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		18,448.20	161,426.63	161,426.63
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	52,369.50		109,057.13	109,057.13
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2082 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,500.00		
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2102 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		4,000.00	114,557.13	114,557.13
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0606258GASOLINA Ref. 0000049663 044 00044078187012085432 00260100250606000004966 3 JOSUE ANDRES DAVILA DEL BOSQUE	1,700.00		112,857.13	112,857.13
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1006258COMPRAS DE MTO CLINICA Ref. 0000553562 044 00044078187025680552 00260100250610000055356 2 ALMA DELIA CASTANEDA IBARRA	4,290.14			
10/JUN	09/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	5,189.92		103,377.07	103,377.07
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2158 TRASLADO PACIENTE Ref. NC 0123217302		1,700.00		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106258RESERV 2098 Ref. 0000711600 072 00072078006984252284 00260100250611000071160 0 BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	18,448.20			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1106258SUBROGADO RESERV 2102 Ref. 0000715758 021 00021650063826525384 00260100250611000071575 8 RODRIGO CEPEDA VALDES	4,000.00			
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2152 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		36,831.90	119,460.77	119,460.77
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1306258RESERVA 2152 ALIMENTOS Ref. 0000457343 072 00072078006984252284 00260100250613000045734 3 BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	36,831.90		82,628.87	82,628.87

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO GXC ALMA DELIA CASTANED Ref. NC 0123217302		2,000.00	84,628.87	84,628.87
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2198 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		6,100.00		
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2200 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		16,054.48		
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2211 BATAS PARA MEDICOS Ref. NC 0123217302		2,985.00		
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2210 EQ PARA EMODINAMIA Ref. NC 0123217302		3,149.00		
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CLSALTILLO BUSLO SUBROGADOS Ref. NC 0106392679		80,280.00		
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1706258 BUSLO NO SUBROGADOS CL SALT Ref. 0000077272 030	80,280.00		112,917.35	112,917.35
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1806258CARGO DE GASOLINA AMBULANCIA 5 Ref. 0000135311 044 00044078256046275550 00260100250618000135311 MARCO ANTONIO AGUIRRE LOPEZ	1,000.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS R2211 BATAS PARA DOCTORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,985.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 1806258R2210 CAJAS Y ESTANTES HEMODIN Ref. 0000217852 124 00124180702006661259 00260100250618000217852 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C V	2,672.00		106,260.35	106,260.35
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2214 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		2,490.49		
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2213 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		387.68	109,138.52	109,138.52
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2006258R 2213 PINTURA AEROSOL Ref. 0000612937 044 00044078187025680552 00260100250620000612937 ALMA DELIA CASTANEDA IBARRA	387.68		108,750.84	108,750.84
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	700.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5199		0.03	108,050.87	108,050.87
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2406258COMBUSTIBLE AMBULANCIA Ref. 0000005103 044 00044078256046275550 00260100250624000005103 MARCO ANTONIO AGUIRRE LOPEZ	1,000.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2406258COMBUSTIBLE AMBULANCIA 04 Ref. 0000009639 044 00044078256046275550 00260100250624000009639	700.00			

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARCO ANTONIO AGUIRRE LOPEZ				
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2259 MAT DE LIMPIEZA Ref. NC 0123217302		651.56		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2216 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		20,576.22		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2274 AGUA DE GARRAFON Ref. NC 0123217302		11,351.51		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2215 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		700.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2267 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,000.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2241 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,500.00	143,630.16	143,630.16
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2292 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		13,928.50		
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2293 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302		4,859.47		
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2284 RECOL DE BASURA Ref. NC 0123217302		8,093.80	170,511.93	170,511.93
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	500.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2706258INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA Ref. 0000721339 044 00044078256046275550 00260100250627000721339 MARCO ANTONIO AGUIRRE LOPEZ	800.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2706258COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Ref. 0000734765 044 00044078187025680552 00260100250627000734765 ALMA DELIA CASTANEDA IBARRA	1,694.99		167,516.94	167,516.94
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	500.00		167,016.94	167,016.94

Total de Movimientos

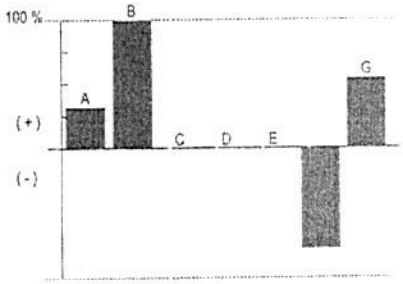
TOTAL IMPORTE CARGOS	239,144.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	306,576.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,584.05	32.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	306,576.98	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-239,144.09	-78.00%	F
Saldo Final	167,016.94	54.47%	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	0101613286
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: 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

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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: **Certificado**

78052E32-B343-46F6-BFB4-7D3C09D8EFCA 00001000000509478830

Sello Digital

fzzcGVVYO2pP1mmfCT3eREXFO8rUKNV+VJYB2UtgYaasX5X+mlEK9uQjyeM/cZo8zbBmLL1o1wgEdx/I82JLGzb
qT4Kw06Vvkx84zPUqujvcChwxmEdMUfsjHMZC9/0+Cj/Uz7870wFSeOixz5li758pJLD96cA6njGMF3NVjkbCWXOS
F57Ox/P9AmtFV3TB101IM/dCMTR21SC5BJKxrs3T0e0mMF3h3z/FtwJirdzhJ5xoDrMbVRoBIZGooQnmdLKwP/cpD
LgnWeplZxLJwYrLaOje+w4/hTINqrISuEsJvrw1qyIVJGlwddFKf2XwGnsEE6r6AJf8zC7ffzTBkg==

Sello SAT

Q26KsY2x0/1ILYfBswpohaWJocWKvUXubDxK3CRCMQ6qDTFy3QYGeR+IC+WSvDNfqFIF14G8wCokfx34SZSSw
cvRHktskp6QMbGtFbGJIG62XF1k72dp/0+IVqUvvvniB6XIXLQxeICUL6K7ji9AR9w2yPEOVO1tm18NbaNZ2hlqjhyw
yjyCmESUjSIAALpLgswDb2poAeikddOh4e0Suuxg9Wqft8wAzKt3W6AdkXzfh0ZKfuUsU0VC33p9Te8DHo9B6DlyH
SSAUnkBqazDE9nr4RhHyvMgvu380m72BIT1TKe4UxWFC6U72JjXDwgOof0t7fxHiAiUWVTsiGjRNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|78052E32-B343-46F6-BFB4-7D3C09D8EFCA|2025-07-01T04:19:25|fzzcGVVYO2pP1mmfCT3eREXFO8rUKN
V+VJYB2UtgYaasX5X+mlEK9uQjyeM/cZo8zbBmLL1o1wgEdx/I82JLGzbqT4Kw06Vvkx84zPUqujvcChwxmEdMUfsj
HMZC9/0+Cj/Uz7870wFSeOixz5li758pJLD96cA6njGMF3NVjkbCWXOSF57Ox/P9AmtFV3TB101IM/dCMTR21SC5B
JKxrs3T0e0mMF3h3z/FtwJirdzhJ5xoDrMbVRoBIZGooQnmdLKwP/cpDLgnWeplZxLJwYrLaOje+w4/hTINqrISuEsJvr
w1qyIVJGlwddFKf2XwGnsEE6r6AJf8zC7ffzTBkg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:02

"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. 0101613499 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 39,175.64
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	39,175.64

Elaborò

C.P. José Antonio Vásquez J.
Aux. de Contabilidad Clinicas

Revisò

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

Autorizò

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.129				BANCOMER CTA 0101613499	55,126.45	677,454.70	693,405.51		39,175.64
.1.1.2.129	02/06/202	817059	0	Fol. 60506 Trans. E57E517EFAA34A92B737E38A48E23E B0, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2090		3,399.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
.1.1.2.129	02/06/202	817061	0	Fol. 60505 Trans. F3CF3F6509934F41AA328FB86A345D0 3, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2091		1,200.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/06/202	822515	0	INTERESES GANADOS		0.46	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/06/202	817209	109	Fol. 60537 Trans. 0035359024, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2858		0.00	180.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/06/202	817209	109	Fol. 60537 Trans. 0035359024, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2858		0.00	180,240.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/06/202	817273	0	Fol. 60563 Trans. 1FE2166695CB45628049140D49DB99C E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2096		18,043.35	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/06/202	817335	138	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		20.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/06/202	821757	0	EE4C68DA0CB24A3880CBEA2A4EAAB DD7 TRASPASO A CLINICA TORREON ENCORE		180,420.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/06/202	817481	137	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		931.98	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/06/202	817483	140	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		545.02	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/06/202	817484	262	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		300.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/06/202	817491	139	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		28.03	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/06/202	817531	296	Fol. 60594 Trans. 0066748039, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1687		0.00	18,043.35	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/06/202	817616	0	Fol. 60614 Trans. 007A787AB57349C5AE9C15B40E2C462 F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2106		3,228.98	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/06/202	817618	0	Fol. 60615 Trans. 078137DF5AE94C37B78EFCB60B56695 9, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2105		3,391.30	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/06/202	817620	0	Fol. 60608 Trans. 2F876547C1E34C168638F09A076F6578 , CLINICA TORREON Sol. Reserva 2116		2,800.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/06/202	817626	0	Fol. 60618 Trans. 8B38D44C3CCE41738BB0670F4E1679 D3, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2074		14,343.75	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/06/202	817630	0	Fol. 60609 Trans. B96B000656EE454A94A4FAD6BB60478 1, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2115		2,500.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/06/202	817632	0	Fol. 60613 Trans. BEDE2AF8316E4C6DB6DF6C8A4FD8F 872, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2107		1,152.58	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/06/202	817661	0	Fol. 60622 Trans. 377ADCC267044A4ABF3A23AA429B8E 80, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2127		38,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.129	05/06/202	817690	111	Fol. 60620 Trans. 0033931022, Prov. GRANADOS NAVA MARIA ISABEL, Fac. 66EC1BCDCEC9		0.00	14,343.75	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/06/202	821731	0	HONORARIOS		0.00	2,500.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/06/202	821734	0	COMPRA MAT REPARACION		0.00	3,228.98	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	06/06/202	817811	0	Fol. 60628 Trans. 00533FBD88B64A82B61A223ADB3E517 7, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2125		8,432.04	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	06/06/202	817812	0	Fol. 60627 Trans. 04DA2026D29C4C769397F9BA04AE46 E0, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2126		2,300.26	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	06/06/202	817881	300	Fol. 60636 Trans. 0007250020, Prov. BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV, Fac. 4330		0.00	4,396.40	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	06/06/202	817881	300	Fol. 60636 Trans. 0007250020, Prov. BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV, Fac. 4330		0.00	4,035.64	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	06/06/202	817882	144	Fol. 60637 Trans. 0007250020, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI286788		0.00	1,620.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	06/06/202	817882	144	Fol. 60637 Trans. 0007250020, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI287427		0.00	3,612.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	06/06/202	817882	144	Fol. 60637 Trans. 0007250020, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI288167		0.00	504.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	06/06/202	821730	0	MAT REPARACION		0.00	2,395.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	06/06/202	821735	0	HONORARIOS		0.00	3,400.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/06/202	818086	0	Fol. 60661 Trans. 08144EBE3C0147638F1F52EDC76BD91 3, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2140		5,036.55	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/06/202	818092	0	Fol. 60674 Trans. 4E372D4CC09F41368FCDE1B33C31E4 FC, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2143		11,411.55	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/06/202	818100	0	Fol. 60675 Trans. 9F69FC084A3C4FA8A800EE6252A2715 5, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2142		15,167.15	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/06/202	818101	0	Fol. 60676 Trans. A1E1CD1593794A79AAB35EE1E1CC1A 56, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2141		16,696.70	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/06/202	819961	0	ESTUDIO NO SUBROGADO R-2186		0.00	4,020.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/06/202	818324	0	Fol. 60688 Trans. 65DD3320C59C46E0BBDC2587ED9339 31, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2159		2,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/06/202	818326	0	Fol. 60692 Trans. 92EEE325284F4FB995D1CBF4097D7E5 6, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2128		8,120.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/06/202	818328	0	Fol. 60691 Trans. AE228415461245E0ABA4308BC83C02D F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2130		5,500.00	0.00	35-2-32	TOR-CL

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.129	11/06/202!	818330	0	Fol. 60690 Trans. DF431706938F4884AD27108878D79C1C, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2139		850.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
.1.1.2.129	11/06/202!	818405	0	Fol. 60696 Trans. 8A8E1AAE8AA14B9CA557469ECD1FC254, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2186		4,020.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
.1.1.2.129	11/06/202!	818408	0	Fol. 60704 Trans. C89F141F15624342B6F7F62C695FE846, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2144		7,548.80	0.00	35-2-32	TOR-CL
.1.1.2.129	11/06/202!	818410	0	Fol. 60703 Trans. FD07EE8656384FA3BD2C47287970ACE6, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2145		9,290.50	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/06/202!	818620	307	Fol. 60715 Trans. 0085287075, Prov. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., Fac. I150529		0.00	16,696.70	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/06/202!	818621	317	Fol. 60716 Trans. 0085287057, Prov. DISTRIBUIDORA REYES G S.A. DE C.V., Fac. FA11782		0.00	5,036.55	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/06/202!	818622	321	Fol. 60714 Trans. 0085287037, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1720		0.00	15,167.15	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	13/06/202!	818673	0	Fol. 60726 Trans. F542FA0B5AAF4657ADCC215B522F9823, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2123		4,060.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	13/06/202!	818761	0	Fol. 60737 Trans. 0C795E6090684C45B152375EAEE0FCCC, CLINICA TORREON Sol. Reserva 1803		19,079.96	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	13/06/202!	821729	0	ESTUDI NO SUBROGADO		0.00	4,020.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	13/06/202!	821732	0	MATERIAL		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	13/06/202!	821733	0	INTERCONSULTA		0.00	2,200.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	16/06/202!	819003	996	Fol. 60750 Trans. 0085287021, Prov. FLORES MORALES PEDRO, Fac. 3719DAD44DE3		0.00	8,120.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	16/06/202!	819104	1000	Fol. 60755 Trans. 0065468053, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1722		0.00	7,548.80	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	16/06/202!	819112	1002	Fol. 60757 Trans. 0066748018, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A7414		0.00	850.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	16/06/202!	819130	1015	Fol. 60759 Trans. 0007463046, Prov. ESPARZA FLORES SILVIA ADRIANA, Fac. A357		0.00	14,227.40	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	16/06/202!	819150	1013	Fol. 60761Trans. 0065468069, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1723		0.00	9,290.50	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/06/202!	819247	0	Fol. 60767 Trans. B7875F68FBBA40728AE94534420F9BB0, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2195		15,698.99	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/06/202!	819251	0	Fol. 60768 Trans. FAA03EC3B33A41E791FECFCE1BBD22CF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2194		19,998.99	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/06/202!	819290	984	Fol. 60775 Trans. 0035359057, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A7412		0.00	2,500.00	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	17/06/202	819297	988	Fol. 60776 Trans. 0075268020, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. 145B4DBE90EA		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/06/202	819303	993	Fol. 60777 Trans. 0025808067, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. 91CEAF3A33A7		0.00	5,500.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/06/202	821089	0	793231EEBC514B249463108B72F43FB1 TRAPASO ENTRE CUENTAS CL. TORREON ENCORE		166,382.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/06/202	819500	0	Fol. 60792 Trans. 0076924021, Prov. ANNETT FRAIRE LUIS FELIPE, Fac. 35B09BA0CC91		0.00	38,500.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/06/202	819519	0	Fol. 60795 Trans. 0084753060, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2870		0.00	166,382.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/06/202	819688	0	Fol. 60802 Trans. 107022DD75664AA8BED99DF6685149D2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2224		1,224.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/06/202	819689	0	Fol. 60803 Trans. 299C8B47605C4657AB71374BCF79F700, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2223		2,140.75	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/06/202	819880	0	Fol. 60857 Trans. 07F68A775942421AB06B192F9A7575C2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2225		1,199.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/06/202	819898	0	Fol. 60852 Trans. D8BBDE3266414E71BA1C562AA3B9CE7B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2232		900.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/06/202	819901	0	Fol. 60858 Trans. 7F81669EF0944CF9910712548AAF19F3, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2221		2,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/06/202	819906	0	Fol. 60853 Trans. 990565E4E82C4147B64C8AE32D25C7A, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2231		5,600.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/06/202	819907	0	Fol. 60862 Trans. 378F9FCFA04E4BF78767B3D74E596AF2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2133		4,200.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/06/202	819935	0	Fol. 60865 Trans. 49FFA0A4D9564C84830EE7D49EA6BE35, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2222		3,399.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/06/202	819956	0	Fol. 60873 Trans. 0055355028, Prov. NEUMOSALUD S C, Fac. A5312		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/06/202	820663	0	Fol. 60907 Trans. 27086A8488AA4CBA983324C62C75F1CE, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2245		10,814.55	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/06/202	820664	0	Fol. 60895 Trans. 2919221185334764AC4A21599473BFDC, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2266		4,020.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/06/202	820666	0	Fol. 60909 Trans. 2B56BF5C1A404AA7ABA8CAE2161C52B5, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2243		4,477.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/06/202	820667	0	Fol. 60908 Trans. 2DA5467C09404EDBB25E35B8FB6EF355, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2244		13,561.70	0.00	35-2-32	TOR-CL

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.129	24/06/202!	820726	0	Fol. 60915 Trans. 0007923019, Prov. ORDUÑA PADILLA JOSE JAVIER, Fac. A1553		0.00	1,500.00	35-2-32	TOR-CL
.1.1.2.129	24/06/202!	820733	0	Fol. 60928 Trans. 04A91E94D31D4556BCFB96F909BEFE12, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2251		1,500.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
.1.1.2.129	24/06/202!	820737	0	Fol. 60923 Trans. 106221366B584ABEBF30B00F1B91CABC, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2270		603.16	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/06/202!	820738	0	Fol. 60921 Trans. 1247F016271E42458FF3FA6B6CC59FB8, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2272		2,500.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/06/202!	820739	0	Fol. 60924 Trans. 168F4EC2D845408CA01E8583A004A628, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2269		2,200.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/06/202!	820743	0	Fol. 60929 Trans. 971E4CE82C334792A5010ACD2FCEE379, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2248		850.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/06/202!	820744	0	Fol. 60932 Trans. A86B946F2DC840FF9717B2B7F01C2173, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2240		2,200.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/06/202!	820746	0	Fol. 60930 Trans. A8EE3405BC0F426391E47D03D4745D73, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2242		2,200.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/06/202!	820747	0	Fol. 60933 Trans. B4677F06BE724E7485FF1F39B964C807, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2235		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/06/202!	820750	0	Fol. 60925 Trans. F11DEDDDB67243ECB722CAEC6DFDAF4B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2268		9,100.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/06/202!	820861	0	Fol. 60949 Trans. 0084734044, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. 35CA7B1B1333		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/06/202!	820990	0	Fol. 60957 Trans. 0084734061, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. DE10AD828934		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/06/202!	821112	0	Fol. 60967 Trans. 0007250149, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. CAE29320C755		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/06/202!	821218	0	Fol. 60972 Trans. 0007250081, Prov. MORALES LANDEROS ERICK DANIEL, Fac. A209		0.00	2,800.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/06/202!	821221	0	Fol. 60973 Trans. 76F8A894B13D4771A9F78D7DAB8EBDA0, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2281		2,800.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/06/202!	821238	0	Fol. 60976 Trans. 0020372020, JACOBO ESCANDON ZAPATA		0.00	3,680.52	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/06/202!	821395	0	Fol. 60977 Trans. 0023677020, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A290		0.00	3,399.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/06/202!	821416	0	Fol. 60979 Trans. 0084734028, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A284		0.00	3,399.00	35-2-32	TOR-CL

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.129	26/06/202!	821450	0	Fol. 60980 Trans. 0063344020, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A288		0.00	3,399.00	35-2-32	TOR-CL
.1.1.2.129	26/06/202!	821511	0	Fol. 60984 Trans. 0036706019, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A7492		0.00	850.00	35-2-32	TOR-CL
.1.1.2.129	26/06/202!	821554	0	Fol. 60985 Trans. 0063344047, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A287		0.00	3,399.00	35-2-32	TOR-CL
.1.1.2.129	26/06/202!	821588	0	Fol. 60987 Trans. 0036706019, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A7491		0.00	850.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/06/202!	821598	0	Fol. 60989 Trans. 0096787036, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A7490		0.00	850.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/06/202!	821605	0	Fol. 60990 Trans. 0007250113, Prov. CUREÑO ARROYO DAVID RAFAEL, Fac. A392		0.00	900.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/06/202!	821628	0	Fol. 60994 Trans. C9C4891E806A4F5E964BF74553925AE4, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2295		3,680.52	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/06/202!	821635	0	Fol. 61006 Trans. 0084753040, Prov. QUEZADA GONZALEZ FERNANDO, Fac. 683		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/06/202!	821668	0	Fol. 61007 Trans. 0030394020, Prov. LLANTAS REALCO S.A DE C.V, Fac. A47945		0.00	19,891.96	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/06/202!	821673	0	Fol. 61008 Trans. 0036216088, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1748		0.00	10,814.55	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/06/202!	821673	0	Fol. 61008 Trans. 0036216088, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1750		0.00	4,477.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/06/202!	821674	0	Fol. 61009 Trans. 0036216112, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI288624		0.00	1,224.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/06/202!	821681	0	Fol. 61010 Trans. 0095856035, Prov. MARCOS MUEBLERIAS S.A DE C.V, Fac. H909		0.00	19,998.99	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/06/202!	821683	0	Fol. 61011 Trans. 0095856050, Prov. MARCOS MUEBLERIAS S.A DE C.V, Fac. H910		0.00	15,699.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/06/202!	821799	0	Fol. 61017 Trans. 0036216068, BENEFICIENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA, O.C. 135565 MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES (NO SUBROGADAS)		0.00	5,360.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/06/202!	821813	0	Fol. 61019 Trans. 0007463030, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1721		0.00	310.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/06/202!	821813	0	Fol. 61019 Trans. 0007463030, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1721		0.00	11,101.55	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/06/202!	821820	0	Fol. 61020 Trans. 0007250064, ACOSTA PARROQUIN ISRAEL, O.C. 135585 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	6,032.00	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	27/06/202	821841	0	Fol. 61023 Trans. 0007250129, MENUIN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR INTEGRAL SA DE CV, O.C. 135579 MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES (NO SUBROGADAS)		0.00	5,700.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/06/202	821844	0	Fol. 61024 Trans. 0004211038, GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., O.C. 135580 MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES (NO SUBROGADAS)		0.00	850.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/06/202	821846	0	Fol. 61025 Trans. 0036216018, GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., O.C. 135584 MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES (NO SUBROGADAS)		0.00	2,200.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/06/202	821973	0	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		0.60	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/06/202	822291	0	diesel ambulancia		0.00	600.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/06/202	822298	0	REINTEGRO GXC DE JACOBO ESCANDON ZAPATA		2.50	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/06/202	822312	0	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		680.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/06/202	822313	0	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		699.74	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/06/202	822315	0	Fol. 61073 Trans. 0045383042, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A7341		0.00	0.01	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/06/202	822316	0	Fol. 61071 Trans. 0045383064, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1749		0.00	13,561.70	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/06/202	822317	0	Fol. 61070 Trans. 0045383020, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A284		0.00	0.01	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/06/202	822318	0	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		600.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/06/202	822319	0	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		475.26	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/06/202	822320	0	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		328.98	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/06/202	822321	0	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		600.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
		TOTAL :JUNIO 2025				677,454.70	693,405.51		
		TOTAL GENERAL:				677,454.70	693,405.51		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		51,674.46
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	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		59,126.45
Saldo de Operación Inicial		59,126.45
Depósitos / Abonos (+)	67	681,474.69
Retiros / Cargos (-)	59	701,425.50
Saldo Final (+)		39,175.64
Saldo de Operación Final		39,175.64
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/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS R-2034 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,000.00		55,126.45	59,126.90
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.45		

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	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0206258ECODUBUTAMINA Ref. 0000210836 044 00044060185018970043 00260100250602000021083 6 IVAN ALBERTO MIJARES MIJARES	5,500.00			
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2090 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		3,399.00		
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2091 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,200.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0206258PRUEBA ESFUERZO Ref. 0000287294 044 00044060185018970043 00260100250602000028729 4 IVAN ALBERTO MIJARES MIJARES	2,000.00		52,225.90	52,225.90
03/JUN	03/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ENCORE Ref. NC 0106392679		180,420.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0306258FAC-2858 Ref. 0000372577 058 00058580350229000896 00260100250603000037257 7 ENCORE HEALTH	180,420.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TAC ABDOMEN R-SY C R-2115 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,500.00			
03/JUN	03/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2096 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		18,043.35		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030625Transferencia a Instituto Ref. 0143747648 044 00044060185023464861 2025060340044B36L0000377179157 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		20.00	67,789.25	67,789.25
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8859		931.98		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8860		545.02		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8861		300.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040625Transferencia a Instituto Ref. 0147759076 044 00044060185023464861 2025060440044B36L0000377356710 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		28.03		
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TAC CADERA R-2139 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	850.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406258A1687 Ref. 0000630138 072 00072060012583813327 00260100250604000063013 8 JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR	18,043.35		50,700.93	50,700.93
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2107 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302		1,152.58		

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2115 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,500.00		
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2106 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		3,228.98		
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2105 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		3,391.30		
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2074 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		14,343.75		
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2116 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,800.00		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506258R -2074 FAC 66EC1BCDCEC9 Ref. 0000757660 002 00005204165918132097 00260100250605000757660 MARIA ISABEL GRANADOS	14,343.75			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0506258MAT REPARACION Ref. 0000764303 044 00044060185009532885 00260100250605000764303 EMILIO LIMONES AGUILAR	3,228.98			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0506258HONORARIOS Ref. 0000771061 044 00044060185009532885 00260100250605000771061 EMILIO LIMONES AGUILAR	2,500.00			
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2127 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		38,000.00		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506258CEPRE R2127 Ref. 0000853769 002 00002060700276196633 00260100250605000853769 LUIS FELIPE ANNETT FRAIRE	38,500.00		57,544.81	57,544.81
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0606258MAT REPARACION Ref. 0000043719 044 00044060185009532885 00260100250606000043719 EMILIO LIMONES AGUILAR	2,395.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0606258HONORARIOS Ref. 0000044350 044 00044060185009532885 00260100250606000044350 EMILIO LIMONES AGUILAR	3,400.00			
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2125 MAT DE COCINA Ref. NC 0123217302		8,432.04		
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2126 MAT DE OFICINA Ref. NC 0123217302		2,300.26		
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS R-2068-2073 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,736.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS R-2125 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	8,432.04			

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258R-2070 Ref. 0000135544 002 00002060701133582606 00260100250606000135544 ISRAEL ACOSTA PARROQUIN		6,032.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS R-2116 COLPOSCOPIA PAC MIRANDABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,800.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258R1706 Ref. 0000157230 002 00005256786100959794 00260100250606000157230 DAVID RAFAEL CURENO ARROYO		900.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GAMAGRAMA R-1967 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,700.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0606258HOLTER 24 HRS Ref. 0000169106 044 00044060185018970043 00260100250606000169106 IVAN ALBERTO MIJARES MIJARES		2,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0606258R/M COLUMNA R-1688 Ref. 0000176807 030 00030060862653302015 00260100250606000176807 CLINICA GALERIAS SA DE CV		3,399.00		27,483.07	27,483.07
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2142 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			15,167.15		
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2141 RECOLEC DE BASURA Ref. NC 0123217302			16,696.70		
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2143 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			11,411.55		
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2140 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0123217302			5,036.55	75,795.02	75,795.02
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1006258TAC CRANEO R-2186 Ref. 0000597603 044 00044060185009532885 00260100250610000059760 3 EMILIO LIMONES AGUILAR		4,020.00		71,775.02	71,775.02
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2159 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			2,000.00		
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2128 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			8,120.00		
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2130 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			5,500.00		
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2139 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			850.00		
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2144 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			7,548.80		
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L			9,290.50		

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 2145 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302				
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		4,020.00	109,104.32	109,104.32
		CL TORREON 2186 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	8,120.00			
		1206258URETRO R-2128 Ref. 0000025852 002				
		00002060701451954013				
		00260100250612000025852				
		PEDRO FLORES MORALES				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	15,167.15			
		1206258FAC-A1720 R-2142 Ref. 0000027224 072				
		00072060012583813327				
		00260100250612000027224				
		JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	5,036.55			
		1206258FAC-FA11782 R-2140 Ref. 0000028724 072				
		00072060005600037145				
		00260100250612000028724				
		DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV				
12/JUN	12/JUN	P14 PROMOTORA AMBIENTAL	16,696.70		64,083.92	64,083.92
		REF:0000018150 CIE:1655760 Ref. GUIA:5443982				
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		4,060.00		
		CL TORREON 2123 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	2,000.00			
		1306258COMPRA MATERIAL Ref. 0000259787 044				
		00044060185009532885				
		00260100250613000259787				
		EMILIO LIMONES AGUILAR				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	4,020.00			
		1306258ESTUD NO SUB Ref. 0000266554 044				
		00044060185009532885				
		00260100250613000266554				
		EMILIO LIMONES AGUILAR				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	7,548.80			
		1306258FAC-A1722 R-2144 Ref. 0000288315 072				
		00072060012583813327				
		00260100250613000288315				
		JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	9,290.50			
		1306258FAC-A1723 R-2145 Ref. 0000292744 072				
		00072060012583813327				
		00260100250613000292744				
		JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR				
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		19,079.96		
		CL TORREON 1803 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0123217302				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	19,891.96			
		1306258LLANTAS R-1803 Ref. 0000433287 072				
		00072192003265772511				
		00260100250613000433287				
		REAL CO				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	2,200.00		42,272.62	42,272.62

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1306258INTERCOSNULTA R-1689-2091 Ref. 0000476644 044 00044060185009532885 00260100250613000047664 4 EMILIO LIMONES AGUILAR				
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606258FAC-A1721 R-2143 Ref. 0000862531 072 00072060012583813327 00260100250616000086253 1 JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR	11,411.55			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606258FAC-A357 R-1190 Ref. 0000863132 014 00014060606040485662 00260100250616000086313 2 ESPARZA FLORES SILVIA ADRIANA	14,227.40		16,633.67	16,633.67
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2195 MTTO EQUIPO Ref. NC 0123217302		15,698.99		
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2194 MOBILIARIO Ref. NC 0123217302		19,998.99		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1706258R/M COL LUMBAR R-2218 Ref. 0000932064 030 00030060862653302015 00260100250617000093206 4 CLINICA GALERIAS SA DE CV	3,399.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1706258HOLTER R-2159 Ref. 0000932480 044 00044060185018970043 00260100250617000093248 0 IVAN ALBERTO MIJARES MIJARES	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1706258PRUEBA EZFUERZO R-2030 Ref. 0000932840 044 00044060185018970043 00260100250617000093284 0 IVAN ALBERTO MIJARES MIJARES	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706258INTERCOSNULTA R1976 Ref. 0000035841 072 00072060003235588391 00260100250617000003584 1 NEUMOSALUD	1,000.00			
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ENCORE Ref. NC 0106392679		166,382.00	210,314.65	210,314.65
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERCO R-1962 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1806258FAC-2870 Ref. 0000214754 058 00058580350229000896 00260100250618000021475 4 ENCORE HEALTH	166,382.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806258JUEGO SALA MOD R-2194 Ref. 0000227601 002 00002060038276696782	19,998.99			

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250618000022760 1 MARCOS MUEBLERIAS				
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806258ENFRIADOR PORTATIL R-2195 Ref. 0000228174 002 00002060038276696782 00260100250618000022817 4 MARCOS MUEBLERIAS	15,698.99		7,234.67	7,234.67
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2224 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302		1,224.00		
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2223 MTTO EQUIPO Ref. NC 0123217302		2,140.75		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TAC PULMONAR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	850.00			
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2231 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		5,600.00		
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2232 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		900.00		
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2225 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,199.00		
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2133 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		4,200.00		
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2221 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,000.00	23,648.42	23,648.42
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ECOCARDIO R-2251 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,500.00			
20/JUN	20/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2222 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		3,399.00		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TAC CRANEO PAC ALEJANDRO GOMEZBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	850.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TAC SIMPLE TORAX PAC JESENIA ABMRCASH Ref. REFBNTC00382760	850.00		23,847.42	23,847.42
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2406258R/M RODILLA R-2222 Ref. 0000045157 030 00030060862653302015 00260100250624000004515 7 CLINICA GALERIAS SA DE CV	3,399.00			
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2266 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		4,020.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2243 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		4,477.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2244 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		13,561.70		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2245 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		10,814.55		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2406258R/M SIMPLE COLUMNA Ref. 0000048860 030 00030060862653302015	3,399.00			

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250624000048860 CLINICA GALERIAS SA DE CV				
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2248 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		850.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2242 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,200.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2240 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,200.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2235 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2268 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		9,100.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2251 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,500.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2270 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302		603.16		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2272 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,500.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2269 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,200.00	72,075.83	72,075.83
25/JUN	25/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2281 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,800.00		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2506258TOMO TRIFASICA R-2266 Ref. 0000276162 021	4,020.00			
25/JUN	25/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 2506258TOMO TRIFASICA R-2266 Ref. 0000276162 021		4,020.00		
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TAC ABDOMEN PAC SOFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	850.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2506258VIATICOS Ref. 0000301623 044 00044060185023134489 00260100250625000030162 3 ESCANDON ZAPATA JACOBO	3,680.52		70,345.31	70,345.31
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2295 TRASLADO PACIENTE Ref. NC 0123217302		3,680.52		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS R/M RODILLA R -2240 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,200.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606258TOMOGRAFIA TRIFASICA Ref. 0000563405 002 00002060008376858269 00260100250627000056340 5 BENEFICIENCIA ESPANOLA	5,360.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2606258FAC-A1750-A1748 R-2245-2243 Ref. 0000564228 072 00072060012583813327 00260100250627000056422 8 JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR	15,291.55			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-TAI288624 R-2224 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,224.00		49,950.28	49,950.28

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270625Transferencia a Instituto Ref. 0166604187 044 00044060185023464861 2025062740044B36L0000382492637 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR			0.60		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2706258DIESEL AMBULANCIA Ref. 0000952766 044 00044060185019529273 00260100250627000095276 6 HERNANDEZ MONTELONGO GABRIEL		600.00		49,350.88	49,350.88
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300625Transferencia a Instituto Ref. 0182517347 044 00044060185023464861 2025063040044B36L0000383180961 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR			2.50		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3006258FAC-A284 Ref. 0000435645 030 00030060862653302015 00260100250630000043564 5 CLINICA GALERIAS SA DE CV		0.01			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544397881 Reintegro Ref. 0002131763			680.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-A7341 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		0.01			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544397881 Reintegro Ref. 0046238989			699.74		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544397881 Reintegro Ref. 0057955393			600.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544397881 Reintegro Ref. 0060775044			475.26		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544397881 Reintegro Ref. 0069813663			328.98		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544397881 Reintegro Ref. 0093647258			600.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258FAC-A1749 Ref. 0000439806 072 00072060012583813327 00260100250630000043980 6 JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR		13,561.70		39,175.64	39,175.64

Total de Movimientos

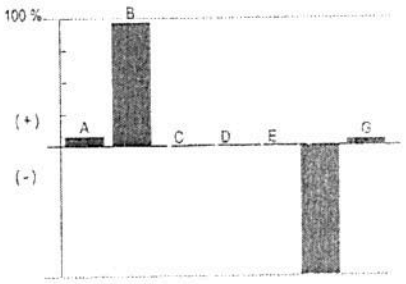
TOTAL IMPORTE CARGOS	701,425.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	681,474.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	67

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	59,126.45	8.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	681,474.69	97.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-701,425.50	-100.00%	F
Saldo Final	39,175.64	5.58%	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	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:

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

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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: 45937600-8BE5-4959-A7CB-636F8A8494D9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VbZpjCEd8MnS/i7Wv8K/sKlhaFDqgTGX+evGUgRrYSsc7Fp1kJrafMWwjMYJ8fWUhx6b8jWNWHucU6JZbEB/3SlW
rKUkjYUmvCger5pLmAf62rZqof4A1KfPP4j8TR4ddM4jqMkBXWEolULtWpJAgtcRFAhlk6LMAkNS4efjvIelvanXPHrkj
9yttYXM5aRyVx1EcD7zw4c9eNclnvPPUPoFHqATkS5U4ErSanDnZR3SoOxxccD1XKO6gQyvjS2deSy/UM9Slibxm
4+JJH1P0Q1DI4XeWXBIFtBiSzhwx7flpr2TCWDzlJZpl4z2y6xAoncjoJcwjj9T7wxmqC/23w==

Sello SAT

iWRDkSGI7RzU66jexqYAq+baZhnQmr0oAe0VkL+ouRWDMphcGCyNt+6BeWiPFosZgEVA7Vkm9p/douYXHYaxz
Mn/17MtagCKC8xqs9lp3JRgXYXTqYsbpr5Mt03PprRNKWArElgDuncXA0moWi2G0e+rxa8Ax7eSdcR9RYxmy8TLT
6vfYO8nmyXl3IEXXpmPfnLv4a6icNRCss0C/2HiGHPRFplrv+ZU+VZhhzLEYrDelFoK+Vugb0jdRy0pFBhgq4tu+FpO
we5GzjyS2Q60p4rUqT3W0wEOGXPioHzhnVsULcRhZB0xUJB4AQDAydQCn+qH+WyG431EmuCsJhLnsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:57:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|45937600-8BE5-4959-A7CB-636F8A8494D9|2025-07-01T03:57:04|VbZpjCEd8MnS/i7Wv8K/sKlhaFDqgTGX+
evGUgRrYSsc7Fp1kJrafMWwjMYJ8fWUhx6b8jWNWHucU6JZbEB/3SlWrKUkjYUmvCger5pLmAf62rZqof4A1KfPP4j
8TR4ddM4jqMkBXWEolULtWpJAgtcRFAhlk6LMAkNS4efjvIelvanXPHrkj9yttYXM5aRyVx1EcD7zw4c9eNclnvPPUPo
FHqATkS5U4ErSanDnZR3SoOxxccD1XKO6gQyvjS2deSy/UM9Slibxm4+JJH1P0Q1DI4XeWXBIFtBiSzhwx7flpr2TC
WDzlJZpl4z2y6xAoncjoJcwjj9T7wxmqC/23w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:29

"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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

MONCLOVA

BANCOMER 101613596

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 4,799.93

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) 4,799.93

Elaborò	Revisò	Autorizò
C.P. Marcela Guadalupe Perez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.130 BANCOMER CTA. 0101613596) EJERCICIO: 2025 JUNIO
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	8,098.48	467,637.16	470,935.71		4,799.93
1.1.1.2.130	02/06/202!	816945	0	COMPRA HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		0.00	218.79	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	02/06/202!	822444	0	INTERESES GANADOS		0.06	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	03/06/202!	817265	0	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORA POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025		0.00	770.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	05/06/202!	817617	0	Fol. 60605 Trans. 0322001A77AE498AB7F20C90B496E856, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 2122		4,246.58	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	05/06/202!	817622	0	Fol. 60604 Trans. 4608E1ACAD304FB09E70BBD02F457976, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 2129		4,039.82	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	05/06/202!	817750	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO		0.00	320.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	05/06/202!	817764	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO		0.00	99.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	05/06/202!	817840	0	COMPRA URGENTE PACIENTE HOSPITAL		0.00	87.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	06/06/202!	817845	0	REINTEGRO GXC DE ROSA LAURA RAMIREZ GARCIA		87.00	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	06/06/202!	820280	0	E544095FE9644702ACC31C0271F58736 TRASPASO FARMACIA MONCLOVA MEDKDEM		25,129.21	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	09/06/202!	817926	0	Fol. 60647 Trans. I4011202506061613560030583090, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2051		0.00	3,069.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	09/06/202!	817926	0	Fol. 60647 Trans. I4011202506061613560030583090, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2081		0.00	3,343.10	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	09/06/202!	817926	0	Fol. 60647 Trans. I4011202506061613560030583090, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2106		0.00	14,877.35	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	09/06/202!	817926	0	Fol. 60647 Trans. I4011202506061613560030583090, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2110		0.00	3,839.76	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	11/06/202!	818593	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADADO POR LIC CAMARGO		0.00	120.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	11/06/202!	818598	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADADO POR LIC CAMARGO		0.00	177.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	12/06/202!	818589	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADADO POR LIC CAMARGO		0.00	27.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	12/06/202!	818608	0	COMPRA PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO		0.00	49.50	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	12/06/202!	818678	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO		0.00	357.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	12/06/202!	818695	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO		0.00	528.96	18-3-32	MON-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.130	13/06/202!	818857	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR EL LIC CAMARGO		0.00	103.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	13/06/202!	818934	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR EL LIC CAMARGO		0.00	101.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	13/06/202!	820366	0	8576615B3E1C42CE846851656A1566A9 TRASPASO A FARMACIA MONCLOVA MEDKDEM		9,336.82	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	14/06/202!	818890	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR EL LIC CAMARGO		0.00	443.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	15/06/202!	818908	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR EL LIC CAMARGO		0.00	235.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	15/06/202!	818932	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR EL LIC CAMARGO		0.00	83.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	16/06/202!	818898	0	Fol. 60745 Trans. I4112025061316362400205972 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2134		0.00	680.76	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	16/06/202!	818898	0	Fol. 60745 Trans. I4112025061316362400205972 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2193		0.00	8,656.06	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/06/202!	821117	0	5307E97A96B04BB5B38B67D2C9D05C87 TRASPASO ENTRE CUENTAS MONCLOVA MEDKDEM		10,084.83	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	19/06/202!	819910	0	COMPRA PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC. CAMARGO		0.00	30.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	19/06/202!	819913	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC. CAMARGO		0.00	240.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	20/06/202!	819963	0	Fol. 60874 Trans. I4011202506201427290010519210, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2217		0.00	3,680.14	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	20/06/202!	819963	0	Fol. 60874 Trans. I4011202506201427290010519210, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2219		0.00	6,404.69	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	20/06/202!	820304	0	COMPRA AUTORIZADA DEL FIN DE SEMANA PARA PACIENTE HOSPITALIZADO AUTORIZADO LIC CAMARGO		0.00	80.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	21/06/202!	820274	0	COMPRA AUTORIZADA PARA PACIENTE DE HOSPITA AUTORIZADA POR LIC CAMARGO		0.00	560.28	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	22/06/202!	820285	0	COMPRA AUTORIZADA PARA PACIENTE DE HOSPITA AUTORIZADA POR LIC CAMARGO		0.00	1,241.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	22/06/202!	820295	0	COMPRA AUTORIZADA DEL FIN DE SEMANA PARA PACIENTE HOSPITALIZADO AUTORIZADO LIC CAMARGO		0.00	1,102.91	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	23/06/202!	820493	0	COMPRA URGENTE PACIENTE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		0.00	270.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	24/06/202!	820844	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO		0.00	144.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	24/06/202!	820851	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO		0.00	290.00	18-3-32	MON-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.130	24/06/202	821639	0	1EB1F7DFB449450CBE56DD0E959C19BA TRASPASO A FARMACIA MONCLOVA MEDKDEM		414,712.84	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	25/06/202	820811	0	Fol. 60944 Trans. I411202506241617370030586150, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2299		0.00	14,992.32	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	25/06/202	820811	0	Fol. 60944 Trans. I411202506241617370030586150, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2303		0.00	5,795.80	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	25/06/202	820811	0	Fol. 60944 Trans. I411202506241617370030586150, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2327		0.00	393,924.72	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	25/06/202	821225	0	COMPRA PARA PACIENTE HOSPOTALIZADO AUTORIZADO POR LIC. CAMARGO		0.00	447.96	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	25/06/202	821226	0	COMPRA PARA PACIENTE HOSPOTALIZADO AUTORIZADO POR LIC. CAMARGO		0.00	545.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	25/06/202	821251	0	COMPRA AUTORIZADA POR LIC CAMARGO PARA PACIENTE DE CIRUGIA		0.00	339.42	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	25/06/202	821256	0	COMPRA AUTORIZADA POR LIC CAMARGO PARA PACIENTE DE CIRUGIA		0.00	290.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	26/06/202	821708	0	COMPRA AUTORIZADA POR LIC CAMARGO PARA PACIENTE DE HOSPITAL		0.00	499.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	27/06/202	821900	0	COMPRA AUTORIZADA PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC. CAMARGO		0.00	180.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	28/06/202	822084	0	COMPRA AUTORIZADA POR LIC CAMARGO PARA PACIENTE DE HOSPITAL		0.00	888.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	28/06/202	822087	0	COMPRA AUTORIZADA POR LIC CAMARGO PARA PACIENTE DE HOSPITAL		0.00	805.19	18-3-32	MON-FA
	TOTAL :JUNIO 2025					**467,637.16**	**470,935.71**		
	TOTAL GENERAL:					**467,637.16**	**470,935.71**		

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,370.44
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	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,357.09
Saldo de Operación Inicial		12,357.09
Depósitos / Abonos (+)	8	467,637.16
Retiros / Cargos (-)	39	475,194.32
Saldo Final (+)		4,799.93
Saldo de Operación Final		4,799.93
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
02/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		218.79		12,138.36	11,919.57

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	02/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		218.79		11,919.57	11,149.57
04/JUN	03/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		770.00		11,149.57	11,149.57
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA 2122 MEDICAMENTO Ref. NC 0123217302			4,246.58		
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA 2129 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0123217302			4,039.82		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0506258RENTA COPIADORA Ref. 0000753659 044 00044068188053820762 00260100250605000753659 CESAR R CABRERA TORRES		4,039.82		15,396.15	14,890.15
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4601			87.00		
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MONCLOVA MEDKDEM Ref. NC 0123217620			25,129.21		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0606258MEDKDEM FAR MONCLOVA Ref. 0000228610 152 00152078120000632212 00260100250606000228610 MEDKDEM		25,129.21			
06/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		320.00			
06/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		87.00			
06/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		99.00		14,977.15	14,977.15
12/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		120.00			
12/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		177.00		14,680.15	13,717.69
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MONCLOVA MEDKDEM Ref. NC 0123217620			9,336.82		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1306258MEDKDEM MONCLOVA Ref. 0000573621 152 00152078120000632212 00260100250613000057362 1 MEDKDEM		9,336.82			
13/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		27.00			
13/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		49.50			
13/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		357.00		14,246.65	13,513.69
16/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		528.96			
16/JUN	13/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		103.00			

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	13/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		101.00			
16/JUN	14/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		443.00			
16/JUN	15/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		83.00			
16/JUN	15/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		235.00		12,752.69	12,752.69
20/JUN	20/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MONCLOVA MEDKDEM Ref. NC 0123217620			10,084.83		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2006258MEDKDEM FAR MONCLOVA Ref. 0000694394 152 00152078120000632212 00260100250620000069439 4 MEDKDEM		10,084.83			
20/JUN	19/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		30.00			
20/JUN	19/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		240.00		12,482.69	12,402.69
23/JUN	20/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		80.00			
23/JUN	22/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		1,102.91			
23/JUN	22/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		1,241.00		10,058.78	9,228.50
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MONCLOVA MEDKDEM Ref. NC 0123217620			414,712.84		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2406258MEDKDEM FAR MONCLOVA Ref. 0000106089 152 00152078120000632212 00260100250624000010608 9 MEDKDEM		414,712.84			
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		270.00		9,788.78	8,794.50
25/JUN	21/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		560.28			
25/JUN	24/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		290.00			
25/JUN	24/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		144.00		8,794.50	7,172.12
26/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		447.96			
26/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		545.00			
26/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		290.00		7,511.54	6,673.12
27/JUN	26/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		499.00		7,012.54	6,493.12

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		339.42			
30/JUN	27/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		180.00			
30/JUN	28/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		888.00			
30/JUN	28/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		805.19		4,799.93	4,799.93

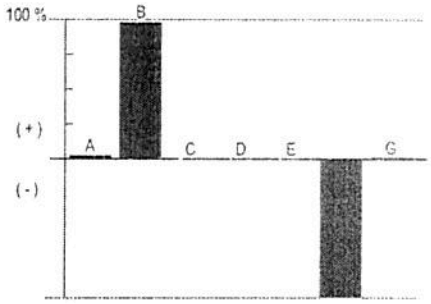
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	475,194.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	467,637.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,357.09	2.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	467,637.16	98.40%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-475,194.32	-100.00%	F
Saldo Final	4,799.93	1.01%	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	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:

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

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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:	Certificado
F28020FD-70D7-43DD-B249-DFFA127899E0	00001000000509478830

Sello Digital

EvkwxYafFebDu3H+nx4+qDYrcnEYfw69OZJQ8ojwzuR80MxoNSA1C8dBrHlEcTHzwswcq6S6rly2qvZbJ6up7ofC1b
lOlVY4Q5vARuKeT3OimtQyihfOFsmNrLDRqISol2vNkehEj7ePqAxEBDZVSxS7yMa34Wahm44dmQAnn+xMJik5Zn
at5rTkgYrxPJyexjn+cFm0TxRsZxa2lWLId35UvQj0NdO4BlDWVX8YSJTGrhzu5O8b1ATJolQtGFlmggeDKXF1/DI7A
mcvbAt42h3EYBV5C3eAZnCcLXRLov6hE3qT29uX4Ag/+JuQ1AlPpbJeEOtq1x1cd07UiH90mA==

Sello SAT

ixGkO+NR/AK02WNcOXGRJboMqBfGNErYP0qOkctfBQBebSU9SJYF7Hd7l2x20Pi4VwE6y6hfkid5VxyBjbq3R5RP
pRghkXnc0nh4gJsKV2rz55ISQ/2z/J4GOOx8iqNDhjLPJNr+yEx7kwpWxL4gBkHdc5AGwLnxBN0sXRVmd9Eltc+3TI/
wgx0lwjloFVZio+sTM0Wfue2WENWuLA3f1BD3pXDYKyGgs414xRODwpxTF2NHyEeUarfZKkPgn/rVC4sU70Jpf3jU
hiFEydPK0EFFojgdzyp2OuQwermU1iU5pkbNeJKyDCNMOdQNa0eRNfpRUHBl5hQaTr03dMumHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F28020FD-70D7-43DD-B249-DFFA127899E0|2025-07-01T04:19:43|EvkwxYafFebDu3H+nx4+qDYrcnEYfw69
OZJQ8ojwzuR80MxoNSA1C8dBrHlEcTHzwswcq6S6rly2qvZbJ6up7ofC1blOlVY4Q5vARuKeT3OimtQyihfOFsmNrL
DRqISol2vNkehEj7ePqAxEBDZVSxS7yMa34Wahm44dmQAnn+xMJik5Znat5rTkgYrxPJyexjn+cFm0TxRsZxa2lWLId
35UvQj0NdO4BlDWVX8YSJTGrhzu5O8b1ATJolQtGFlmggeDKXF1/DI7AmcvbAt42h3EYBV5C3eAZnCcLXRLov6hE
3qT29uX4Ag/+JuQ1AlPpbJeEOtq1x1cd07UiH90mA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:05:53

'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

PIEDRAS NEGRAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	14,069.96
	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)					14,069.96

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargada de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.131				BANCOMER CTA. 0101613766	17,434.26	488,219.10	491,583.40		14,069.96
1.1.1.2.131	02/06/2025	819451	0	INTERESES GANADOS		0.12	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	06/06/2025	817814	0	Fol. 60624 Trans. 562181FC315346B591FD5A37F678733B, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2148		2,320.00	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	06/06/2025	818139	0	COMPRA MEDICAMENTO		0.00	1,229.18	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	06/06/2025	820245	0	A85D257E87BE4298A9F3253D197DFE8C TRASPASO FARMACIA PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM		214,809.69	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	09/06/2025	817906	0	Fol. 60645 Trans. 002601002506060000228612, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2054		0.00	285.40	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	09/06/2025	817906	0	Fol. 60645 Trans. 002601002506060000228612, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2056		0.00	1,516.70	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	09/06/2025	817906	0	Fol. 60645 Trans. 002601002506060000228612, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2057		0.00	291.14	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	09/06/2025	817906	0	Fol. 60645 Trans. 002601002506060000228612, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2061		0.00	176,417.99	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	09/06/2025	817906	0	Fol. 60645 Trans. 002601002506060000228612, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2074		0.00	1,549.96	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	09/06/2025	817906	0	Fol. 60645 Trans. 002601002506060000228612, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2088		0.00	5,112.50	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	09/06/2025	817906	0	Fol. 60645 Trans. 002601002506060000228612, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2115		0.00	29,636.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	10/06/2025	818140	0	COMPRA MEDICAMENTO		0.00	17,626.87	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	11/06/2025	818320	0	Fol. 60693 Trans. D5E7D1459EF340C5813158BEBD3B8C3B, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2167		17,850.00	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	13/06/2025	820360	0	2BA6DD3F384A4DF7A46B06B139944A6E TRASPASO A FARMACIA PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM		4,014.70	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	20/06/2025	821273	0	D6CE9FB5828C46DF817E25AE566D7383 TRAPASO ENTRE CUENTAS PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM		4,014.70	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	23/06/2025	820003	0	Fol. 60876 Trans. 002601002506130000573623, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2123		0.00	285.40	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	23/06/2025	820003	0	Fol. 60876 Trans. 002601002506130000573623, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2128		0.00	1,350.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	23/06/2025	820003	0	Fol. 60876 Trans. 002601002506130000573623, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2144		0.00	1,893.90	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	23/06/2025	820003	0	Fol. 60876 Trans. 002601002506130000573623, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2158		0.00	485.40	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	23/06/2025	820047	0	Fol. 60878 Trans. 002601002506200000694395, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2196		0.00	4,014.70	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	23/06/2025	820105	0	Fol. 60883 Trans. 002601002506230000861294, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA12304		0.00	2,320.00	25-3-32	PIE-FAF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.131	24/06/202!	820467	0	COMPRA MED. DOLORES		0.00	918.37	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	24/06/202!	821649	0	A830E5CFF1CE453FA0869B7BC36CFF5C TRASPASO A FARMACIA PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM		245,149.89	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	25/06/202!	820760	0	Fol. 60936 Trans. 002601002506240000106092, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2195		0.00	8,953.22	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	25/06/202!	820760	0	Fol. 60936 Trans. 002601002506240000106092, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2195		0.00	38.93	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	25/06/202!	820760	0	Fol. 60936 Trans. 002601002506240000106092, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2196		0.00	2,554.03	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	25/06/202!	820760	0	Fol. 60936 Trans. 002601002506240000106092, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2199		0.00	685.40	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	25/06/202!	820760	0	Fol. 60936 Trans. 002601002506240000106092, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2229		0.00	2,611.80	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	25/06/202!	820760	0	Fol. 60936 Trans. 002601002506240000106092, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2261		0.00	6,900.66	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	25/06/202!	820760	0	Fol. 60936 Trans. 002601002506240000106092, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2325		0.00	212,969.53	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	25/06/202!	820760	0	Fol. 60936 Trans. 002601002506240000106092, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2345		0.00	8,701.25	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	25/06/202!	820760	0	Fol. 60936 Trans. 002601002506240000106092, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2347		0.00	1,735.07	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	25/06/202!	820801	0	COMPRA MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	25/06/202!	820817	0	REINTEGRO GXC DE BLANCA ESTHELA MONTOYA GARZA		60.00	0.00	25-3-32	PIE-FAF
	TOTAL :JUNIO 2025					**488,219.10**	**491,583.40**		
	TOTAL GENERAL:					**488,219.10**	**491,583.40**		

BBVA

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		19,758.63
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	1	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,631.76
Saldo de Operación Inicial		17,631.76
Depósitos / Abonos (+)	8	488,219.10
Retiros / Cargos (-)	10	491,780.90
Saldo Final (+)		14,069.96
Saldo de Operación Final		14,069.96
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
02/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539001098		197.50		17,434.38	17,434.38

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
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258706247403 Ref. 0000049194 014 00014180655025587021 00260100250606000049194 NADRO SPI DE CV	1,229.18			
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR PNEGRAS 2148 RENTA DE IMPRESORA Ref. NC 0123217302		2,320.00		
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR PNEGRAS 2167 MEDICAMENTO Ref. NC 0123217302		17,850.00		
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM Ref. NC 0123217620		214,809.69		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0606258MEDKDEM FAR PIEDRAS NEGRAS Ref. 0000228612 152 00152078120000632212 00260100250606000228612 MEDKDEM	214,809.69		36,375.20	36,375.20
11/JUN	10/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539001098	17,626.87		18,748.33	18,748.33
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM Ref. NC 0123217620		4,014.70		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1306258MEDKDEM PIEDRAS NEGRAS Ref. 0000573623 152 00152078120000632212 00260100250613000057362 3 MEDKDEM	4,014.70		18,748.33	18,748.33
20/JUN	20/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM Ref. NC 0123217620		4,014.70		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2006258MEDKDEM FARMACIA PIEDRAS NEGRA Ref. 0000694395 152 00152078120000632212 00260100250620000069439 5 MEDKDEM	4,014.70		18,748.33	18,748.33
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060883FACTURA 12304 Ref. 0000861294 072 00072075001924154191 00260100250623000086129 4 SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	2,320.00		16,428.33	16,428.33
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM Ref. NC 0123217620		245,149.89		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2406258MEDKDEM FAR PIEDRAS NEGRAS Ref. 0000106092 152 00152078120000632212 00260100250624000010609 2 MEDKDEM	245,149.89		16,428.33	15,509.96
25/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539001098	1,500.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2703		60.00		
25/JUN	24/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	918.37		14,069.96	14,069.96

BBVA

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1539001098					

Total de Movimientos

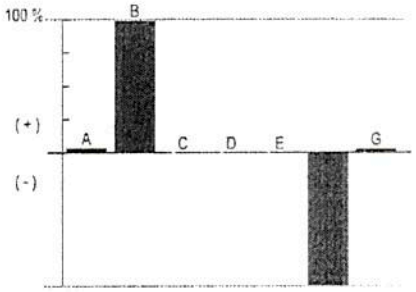
TOTAL IMPORTE CARGOS	491,780.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	488,219.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

BBVA

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,631.76	3.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	488,219.10	99.27%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-491,780.90	-100.00%	F
Saldo Final	14,069.96	2.86%	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	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:

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 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	0101613766
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 951719A3-AB05-417B-A05F-806E7720098F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QNBb6kzSOnD36ELrB5nsXcGpB8cwOBHOxuP1cHU1IuYvOIZfRL4+69WP8kOlyf/75/cJL7WlrPX+9ahJaEvccHzwA
d1u13+DymJe+4dQ9l/kZzhzYhPF5u8L6l6WxVkU4B1BLvXu1iGwHlkUv2f7s9+IFpkO9ZDyc50dNdwy7yv8ZkOk3VH
X0ZyLyyLDYfCaK74wcqGZ4TFLHLOyteGpTpwV/EZEnJz28OTZxGIZEx7aDvduT6DUbZbr5gdZYw8ZkMELC6VfxL
3lInWuHpdrmEI7oy8grg9nOyZ8w2AMPUIHVBkHSFqCfIfB8jaRqUOoFAF8Wd6sMFvmcROe7O3kAw==

Sello SAT

fk8fIPvUBULyTayzmFWwU+4aM/z9QEbK+/AM5WsBEM4eTRYkIQBG98A6eInZP8d9Nb9OCO5NNK8nygQu/jPV4z
xrQk7rlRO/14JYx4h90IkLb9g6U7uH9AX5NliBpQlcu4s1giAh3jF8QXX55AdmSm7PkleQzO8HILb6b3qJB1vm24PSEt
XvSL/GkebVcpsu4/vU1juMb1TIuoOgkWSCvqagndSj8ZALkWgq+XByuCYKsgQjhPCAKxMTtMmLo9t3kiw8AMskSn
J+zKsPGS4Xjg4LJYRDeor2qpbgcY3f/C2IEJTrmY68sqUt8qkG1tfOC/pz1BntMtDvf8MxMv1qUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|951719A3-AB05-417B-A05F-806E7720098F|2025-07-01T04:19:54|QNBb6kzSOnD36ELrB5nsXcGpB8cwOBH
OxuP1cHU1IuYvOIZfRL4+69WP8kOlyf/75/cJL7WlrPX+9ahJaEvccHzwAd1u13+DymJe+4dQ9l/kZzhzYhPF5u8L6l6
WxVkU4B1BLvXu1iGwHlkUv2f7s9+IFpkO9ZDyc50dNdwy7yv8ZkOk3VHX0ZyLyyLDYfCaK74wcqGZ4TFLHLOyteG
pTpwV/EZEnJz28OTZxGIZEx7aDvduT6DUbZbr5gdZYw8ZkMELC6VfxL3lInWuHpdrmEI7oy8grg9nOyZ8w2AMPUIH
VBkHSFqCfIfB8jaRqUOoFAF8Wd6sMFvmcROe7O3kAw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:15

"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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

SABINAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 5,553.58
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)				5,553.58

Elaborò	Revisò	Autorizò
C.P Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Seta Almaguer
Encargada de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.132 BANCOMER CTA. 0101613804) EJERCICIO: 2025 JUNIO
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	7,331.65	470,645.38	472,423.45		5,553.58
1.1.1.2.132	02/06/2025	819699	0	INTERESES GANADOS	0.03	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	06/06/2025	817815	0	Fol. 60626 Trans. 957F40B066AA40ECB13C958D27FBE274, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 2137	1,972.00	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	06/06/2025	817900	0	Fol. 60644 Trans. 0000228613, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2020	0.00	196,601.03	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	06/06/2025	820240	0	703981177 73D486D8477C2B2DED1ACE5 TRAPASO FARMACIA SABINAS MEDKDEM	196,601.03	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	13/06/2025	820361	0	4EC904B643564536B5848DEDE236F5D1 TRASPASO A FARMACIA SABINAS MEDKDEM	1,386.00	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	16/06/2025	818844	0	Fol. 60743 Trans. 0000573624, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2055	0.00	1,386.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	16/06/2025	818887	0	COMPRA DE MEDICAMENTO DE URGENCIA	0.00	73.50	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	16/06/2025	818910	0	Fol. 60746 Trans. 0000137502, Prov. OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV, Fac. J35369	0.00	1,972.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	16/06/2025	819012	0	COMPRA DE MEDICAMENTO DE URGENCIA	0.00	73.50	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	16/06/2025	819021	0	COMPRA DE MEDICAMENTO DE URGENCIA	0.00	129.65	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	16/06/2025	819024	0	COMPRA DE MEDICAMENTO DE URGENCIA	0.00	203.15	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	20/06/2025	821266	0	BD3143DAF0DA4AB1AECC4F99F5E5B687 TRAPASO ENTRE CUENTAS SABINAS MEDKDEM	95,210.62	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	23/06/2025	820061	0	Fol. 60879 Trans. 0000394396, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2105	0.00	21,000.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	23/06/2025	820061	0	Fol. 60879 Trans. 0000394396, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2116	0.00	2,994.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	23/06/2025	820061	0	Fol. 60879 Trans. 0000394396, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2132	0.00	11,868.84	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	23/06/2025	820061	0	Fol. 60879 Trans. 0000394396, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2133	0.00	11,458.36	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	23/06/2025	820061	0	Fol. 60879 Trans. 0000394396, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2151	0.00	22,365.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	23/06/2025	820061	0	Fol. 60879 Trans. 0000394396, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2175	0.00	4,490.34	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	23/06/2025	820061	0	Fol. 60879 Trans. 0000394396, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2213	0.00	15,176.31	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	23/06/2025	820061	0	Fol. 60879 Trans. 0000394396, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2216	0.00	5,857.77	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	23/06/2025	820154	0	COMPRA DE MEDICAMENTO DE URGENCIA	0.00	129.65	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	24/06/2025	822326	0	8AC3EC8B2ABD4C31879E783198FE5FB0 TRASPASO A FARMACIA SABINAS MEDKDEM	175,475.70	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	25/06/2025	820763	0	compra de medicamento de urgencia	0.00	140.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	25/06/2025	820765	0	Fol. 60938 Trans. 0000106093, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2251	0.00	22,769.34	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	25/06/2025	820765	0	Fol. 60938 Trans. 0000106093, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2254	0.00	88.41	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	25/06/2025	820765	0	Fol. 60938 Trans. 0000106093, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2295	0.00	10,432.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	25/06/2025	820765	0	Fol. 60938 Trans. 0000106093, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2324	0.00	141,716.81	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	25/06/2025	820765	0	Fol. 60938 Trans. 0000106093, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2326	0.00	469.14	28-3-32		SAB-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.132	26/06/2025	821462	0	compra de medicamento de urgencia		0.00	719.20	28-3-32	SAB-FA
1.1.1.2.132	27/06/2025	821746	0	compra de medicamento de urgencia		0.00	129.65	28-3-32	SAB-FA
1.1.1.2.132	30/06/2025	822252	0	compra de medicamento de urgencia		0.00	179.80	28-3-32	SAB-FA
	TOTAL :JUNIO 2025					**470,645.38**	**472,423.45**		
	TOTAL GENERAL:					**470,645.38**	**472,423.45**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		6,751.80
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
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		7,331.65
Saldo de Operación Inicial		7,331.65
Depósitos / Abonos (+)	6	470,645.38
Retiros / Cargos (-)	14	472,423.45
Saldo Final (+)		5,553.58
Saldo de Operación Final		5,553.58
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.03	7,331.68	7,331.68
05/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		73.50		7,258.18	7,258.18

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	0101613804
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SABINAS 2137 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0123217302		1,972.00		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000606PAGO DE FACT.J35369 Ref. 0000137502 072 00072075001354504625 00260100250606000013750 2 OFFICE PLUS DE COAHUILA	1,972.00			
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SABINAS MEDKDEM Ref. NC 0123217620		196,601.03		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0606258MEDKDEM FAR SABINAS Ref. 0000228613 152 00152078120000632212 00260100250606000022861 3 MEDKDEM	196,601.03		7,258.18	7,258.18
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SABINAS MEDKDEM Ref. NC 0123217620		1,386.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1306258MEDKDEM SABINAS Ref. 0000573624 152 00152078120000632212 00260100250613000057362 4 MEDKDEM	1,386.00		7,258.18	7,258.18
16/JUN	14/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455	73.50			
16/JUN	15/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455	129.65			
16/JUN	15/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455	203.15		6,851.88	6,851.88
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455	129.65		6,722.23	6,722.23
20/JUN	20/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SABINAS MEDKDEM Ref. NC 0123217620		95,210.62		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2006258MEDKDEM FARMACIA SABINAS Ref. 0000694396 152 00152078120000632212 00260100250620000069439 6 MEDKDEM	95,210.62		6,722.23	6,722.23
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SABINAS MEDKDEM Ref. NC 0123217620		175,475.70		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2406258MEDKDEM FAR SABINAS Ref. 0000106093 152 00152078120000632212 00260100250624000010609 3 MEDKDEM	175,475.70		6,722.23	6,582.23
25/JUN	24/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455	140.00		6,582.23	5,683.23
26/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455	179.80			
26/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455	719.20		5,683.23	5,553.58

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	26/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		129.65		5,553.58	5,553.58

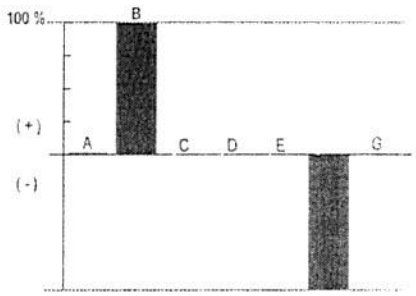
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	472,423.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	470,645.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,331.65	1.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	470,645.38	99.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-472,423.45	-100.00%	F
Saldo Final	5,553.58	1.17%	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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: CA2A50FD-07A9-45C7-8FE7-CC9817017734

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Kzmu46pnCxtLWV7LiNvp+U8eX+VRAYwQ9r8IWh819LVHoC7ar22FfrkzbKzdEUAIcMJWWN910gi5tLJzifVet6pSG
72K7jQfP9uc/oeGL10CAcQpB2GoP5JNWDy/jXkiWLDYZhjPCq5VAdtj+Eb0f+KEF76gBs1gPCK4oDqvEvCAidHMyt
ZB5Jmv0fe5GIIH/9ZSoluUaTyIlg7v10rWrnYyFTBDUdn3mceijhPPqvs5xsegBXTnc86h+uunhRvQ6K8PGrHIGoxi/Sa
d3FB0/ZGIDYN58NL1AP/0Q1hN0CpC9Dp0kS7YSYd2hK2zVaaSB2OEE5RsBH/eWM0ctDSYXQ==

Sello SAT

KWjdZ2TGuPnJXZ1wAgahP8DHTU/Xnqz+S9nsftrylGByCL9xblKopRUAX0jCjayj+J4apWsQ9e9NX7dQ1LrJXxDtgJ
DdmeAUaf/JsHid/m/tKTS4QK5nNvj2YbkYi52DavifMWb2D5/LI0W//b6onuWabru1h9I2LfjvdUL6tV7Inl6d8gRqLo38iU
Qz064UD8fK+cJlkdQrKNuGtIhoYWag4FDFV3DfSMSMgQyJVOoGj/0qLmUuxXZgcmBo6YupqkCkcNFBCkrPbkAkn
PrZZUc0G/HPMlXFvXukT8ut05QfDF49T2Gm5uDXMOhBR7hUqRIhjaSTNte8+fQ8IMF0qQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:20:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CA2A50FD-07A9-45C7-8FE7-CC9817017734|2025-07-01T04:20:06|Kzmu46pnCxtLWV7LiNvp+U8eX+VRAYw
Q9r8IWh819LVHoC7ar22FfrkzbKzdEUAIcMJWWN910gi5tLJzifVet6pSG72K7jQfP9uc/oeGL10CAcQpB2GoP5JNW
Dy/jXkiWLDYZhjPCq5VAdtj+Eb0f+KEF76gBs1gPCK4oDqvEvCAidHMytZB5Jmv0fe5GIIH/9ZSoluUaTyIlg7v10rWrnY
yFTBDUdn3mceijhPPqvs5xsegBXTnc86h+uunhRvQ6K8PGrHIGoxi/Sad3FB0/ZGIDYN58NL1AP/0Q1hN0CpC9Dp0k
S7YSYd2hK2zVaaSB2OEE5RsBH/eWM0ctDSYXQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:03

"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

TORREON

BANCOMER 101614118

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134**

SALDO SEGÚN **ESTADO DE CUENTA** $ 8,453.80

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) 8,453.80

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134				BANCOMER CTA. 0101614118	8,473.77	2,282,308.71	2,282,328.68		8,453.80
1.1.1.2.134	02/06/202	817610	194	INTERESES GANADOS	0.03	0.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817160	172	Fol. 60533 Trans. DA723525B48, Prov. MEDICA BUSLO S.A DE C.V (MEDICAMENTO LICITACION), Fac. A1762	0.00	494,012.20	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A551	0.00	6,620.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A552	0.00	3,768.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A553	0.00	17,000.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A554	0.00	15,942.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A555	0.00	7,683.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. D45	0.00	6,811.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A556	0.00	2,226.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A557	0.00	829.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A558	0.00	15,160.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A559	0.00	7,164.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A560	0.00	40,067.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A560	0.00	1,983.60	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A561	0.00	2,516.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A562	0.00	3,576.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A544	0.00	6,420.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A563	0.00	33,532.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A564	0.00	41,000.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A565	0.00	3,494.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A566	0.00	7,225.00	35-3-32		TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A567		0.00	9,570.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A568		0.00	11,589.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A569		0.00	9,148.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A570		0.00	21,582.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A571		0.00	17,475.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A572		0.00	8,792.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. D44		0.00	3,100.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. D46		0.00	21,190.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. D47		0.00	27,250.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. D48		0.00	21,690.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. D49		0.00	35,299.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A545		0.00	6,644.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A546		0.00	16,097.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A547		0.00	12,092.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A548		0.00	31,190.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A549		0.00	23,523.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	817163	173	Fol. 60534 Trans. FA2A7F5E1C6280, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A550		0.00	586.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	820223	0	3B9470850AD340C593150BA134AC363 0 TRAPASO FARMACIA TORREON NAMO		499,833.60	0.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	03/06/202	820227	0	BE24C1BF371548049487FC0C0C9B3F AB TRAPASO FARMACIA TORREON BUSLO		494,012.20	0.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2023		0.00	18,639.21	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2024		0.00	3,595.50	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2027		0.00	8,052.52	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2028		0.00	2,542.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2032		0.00	121,049.19	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2034		0.00	24,454.89	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2036		0.00	2,245.86	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2039		0.00	9,904.33	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2040		0.00	2,966.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2047		0.00	6,091.08	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2048		0.00	8,979.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2052		0.00	499.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2066		0.00	4,522.25	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2067		0.00	13,196.94	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2073		0.00	2,046.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2076		0.00	7,637.34	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2077		0.00	1,197.33	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2085		0.00	2,417.76	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2086		0.00	4,455.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2087		0.00	980.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2089		0.00	2,330.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2091		0.00	1,524.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2092		0.00	2,840.85	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2097		0.00	61,536.59	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2098		0.00	8,668.71	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2099		0.00	612.48	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2100		0.00	6,017.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2108		0.00	9,612.88	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	817894	221	Fol. 60643 Trans. 5821510975, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2122		0.00	3,585.98	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	06/06/202	820273	0	DC21D61E3C2B423C8A285E778DB133 73 TRASPASO FARMACIA TORREON MEDKDEM		342,201.19	0.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2130		0.00	21,769.29	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2131		0.00	2,858.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2135		0.00	22,885.72	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2136		0.00	6,874.35	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2139		0.00	1,007.95	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2148		0.00	3,319.30	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2149		0.00	8,910.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2152		0.00	1,197.33	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2160		0.00	2,541.81	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2160		0.00	115.65	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2161		0.00	7,126.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2162		0.00	7,235.95	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2163		0.00	8,617.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2164		0.00	48,960.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2168		0.00	86,425.93	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2178		0.00	7,267.98	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2189		0.00	66,098.90	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2190		0.00	11,902.21	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2202		0.00	726.35	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	818815	0	Fol. 60742 Trans. 5882132346, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2212		0.00	9,429.58	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	13/06/202	820369	0	936F0F1A5C7C4B70B40124E6F2F3902C TRASPASO A FARMACIA TORREON MEDKDEM	325,271.00	0.00		35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/06/202	821057	0	EDB33E451137496FAEE38BEB79498310 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR. TORREON SANADEPO	106,952.48	0.00		35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/06/202	821076	0	FA179E7DBED5491793464D5A06367180 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR. TORREON NAMO	248,864.36	0.00		35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/06/202	821110	0	26FB885763114E4DB17A8C0C743FA733 TRAPASO ENTRE CUENTAS TORREON MEDKDEM	164,401.54	0.00		35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/202	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A532		0.00	16,521.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/202	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A533		0.00	11,922.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/202	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A533		0.00	1,844.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/202	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A534		0.00	85,591.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/202	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A535		0.00	26,249.00	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	-	final
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A536		0.00	9,170.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A537		0.00	13,247.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A538		0.00	1,998.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A539		0.00	640.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A540		0.00	5,580.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A541		0.00	4,315.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A542		0.00	2,356.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. A543		0.00	7,552.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. D41		0.00	3,600.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. D43		0.00	26,895.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. D37		0.00	14,712.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. D37		0.00	1,137.96	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. D39		0.00	7,980.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. D40		0.00	4,344.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819417	0	Fol. 60787 Trans. DE281B70750, Prov. NAMO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (MEDICAMENTO), Fac. D42		0.00	3,210.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9507		0.00	1,390.48	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9509		0.00	5,700.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9510		0.00	8,700.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9511		0.00	520.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9512		0.00	19,920.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9513		0.00	9,657.00	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9514		0.00	8,035.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9515		0.00	1,780.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9516		0.00	50.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9517		0.00	3,850.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9518		0.00	17,400.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9523		0.00	6,515.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9524		0.00	1,450.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9527		0.00	1,620.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9528		0.00	3,990.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9533		0.00	550.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	18/06/2025	819423	0	Fol. 60788 Trans. EE11106894D75, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9535		0.00	15,825.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2220		0.00	13,136.94	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2221		0.00	9,222.21	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2222		0.00	4,455.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2227		0.00	5,532.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2228		0.00	8,558.25	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2233		0.00	4,585.62	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2234		0.00	6,682.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2235		0.00	18,475.30	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2236		0.00	16,609.10	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2237		0.00	1,627.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2240		0.00	7,163.68	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2243		0.00	19,448.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2244		0.00	75.77	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2247		0.00	1,218.94	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/2025	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2248		0.00	303.08	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	20/06/202	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2252		0.00	610.15	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/202	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2258		0.00	5,298.20	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/202	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2259		0.00	864.62	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/202	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2268		0.00	11,230.86	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/202	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2269		0.00	993.75	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/202	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2275		0.00	1,551.90	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/202	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2276		0.00	131.20	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/202	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2281		0.00	5,421.38	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/202	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2282		0.00	10,840.91	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	20/06/202	819973	0	Fol. 60875 Trans. 5941832140, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2283		0.00	10,364.63	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	23/06/202	820218	0	Fol. 60884 Trans. 612949, ARMANDO OLIVARES FLORES		0.00	20.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	24/06/202	820752	0	Fol. 60935 Trans. 5877061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2296		0.00	5,697.15	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	24/06/202	820752	0	Fol. 60935 Trans. 5877061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2298		0.00	12,088.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	24/06/202	820752	0	Fol. 60935 Trans. 5877061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2304		0.00	2,514.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	24/06/202	820752	0	Fol. 60935 Trans. 5877061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2310		0.00	11,463.07	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	24/06/202	820752	0	Fol. 60935 Trans. 5877061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2311		0.00	14,413.31	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	24/06/202	820752	0	Fol. 60935 Trans. 5877061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2320		0.00	8,485.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	24/06/202	820752	0	Fol. 60935 Trans. 5877061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2321		0.00	1,336.20	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	24/06/202	820752	0	Fol. 60935 Trans. 5877061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2333		0.00	37,152.31	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	24/06/202	820752	0	Fol. 60935 Trans. 5877061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2337		0.00	2,721.87	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	24/06/202	820752	0	Fol. 60935 Trans. 5877061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2339		0.00	445.95	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	24/06/202	820752	0	Fol. 60935 Trans. 5877061527, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2340		0.00	4,455.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	24/06/202	821644	0	7D52F4ECFD144A8BB16C20B43FF163ED TRASPASO A FARMACIA TORREON MEDKDEM		100,772.31	0.00	35-3-32	TOR-FA
	TOTAL :JUNIO 2025					**2,282,308.71**	**2,282,328.68**		
	TOTAL GENERAL:					**2,282,308.71**	**2,282,328.68**		

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,467.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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		8,473.77
Saldo de Operación Inicial		8,473.77
Depósitos / Abonos (+)	9	2,282,308.71
Retiros / Cargos (-)	9	2,282,328.68
Saldo Final (+)		8,453.80
Saldo de Operación Final		8,453.80
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.03	8,473.80	8,473.80
03/JUN	03/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON BUSLO Ref. NC 0106392679			494,012.20		

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.

BBVA

No. Cuenta	0101614118
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON NAMO Ref. NC 0106392679			499,833.60		
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NCO210702NK7 NAMO FAR TORREON Ref. NC 0117351208		499,833.60			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0306258 MEDICA BUSLO FAR TORREON Ref. 0000332064 030		494,012.20		8,473.80	8,473.80
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L TORREON MEDKDEM Ref. NC 0123217620			342,201.19		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0606258MEDKDEM FAR TORREON Ref. 0000228617 152 00152078120000632212 00260100250606000228617 MEDKDEM		342,201.19		8,473.80	8,473.80
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L TORREON MEDKDEM Ref. NC 0123217620			325,271.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1306258MEDKDEM TORREON Ref. 0000573629 152 00152078120000632212 00260100250613000057362 9 MEDKDEM		325,271.00		8,473.80	8,473.80
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON SANADEPOT Ref. NC 0106392679			106,952.48		
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON NAMO Ref. NC 0106392679			248,864.36		
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN181112C72 SANADEPOT FARMACIA TORRE Ref. NC 0112925737		106,952.48			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NCO210702NK7 NAMO FARMACIA TORREON Ref. NC 0117351208		248,864.36		8,473.80	8,473.80
20/JUN	20/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L TORREON MEDKDEM Ref. NC 0123217620			164,401.54		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2006258MEDKDEM FARMACIA TORREON Ref. 0000694401 152 00152078120000632212 00260100250620000069440 1 MEDKDEM		164,401.54		8,473.80	8,473.80
23/JUN	22/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1573002866		20.00		8,453.80	8,453.80
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L TORREON MEDKDEM Ref. NC 0123217620			100,772.31		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2406258MEDKDEM FAR TORREON Ref. 0000106097 152 00152078120000632212 00260100250624000010609 7 MEDKDEM		100,772.31		8,453.80	8,453.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,282,328.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9

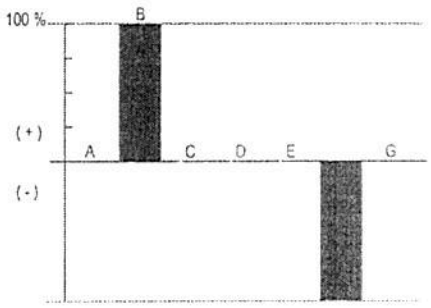
No. Cuenta	0101614118
No. Cliente	70214861

TOTAL IMPORTE ABONOS	2,282,308.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0101614118
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,473.77	0.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,282,308.71	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,282,328.68	-100.00%	F
Saldo Final	8,453.80	0.37%	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 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	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:

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

No. Cuenta	0101614118
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: CBA39060-687A-476A-83A7-2AF9355006EB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PCpdpJzP5/CBxeDwdN6QDRvHQ0HyuXw9l+Bngn5mLYtJGwz7JIld0j6walN5zEAdVfcBGpJeRJu2Q14PLls62Y2cg
EVzQkLZ72XvBpG4pnfhnCIc9LDYMPNe8Ids12KHSppSitdtTEO7DLD6Nf9bGjzu73dEe0sCkOC0kUq6C0b+puq1S
Oa93fO3Z3zPHWBZmM/mu7CEMNX6pxwbwuEuC9ZamEGF3zmM8sXTrjAl+Ls2qreMrGA4I0BdpkkIQlxLpE/nc5ra
hamAHpZGlcx8nW+h4bwyZ4gy2rCZd4XkEeJqINsij986NXw85frYpGhdmuSIEGv+0z4I2IUDHNNRpA==

Sello SAT

STm97YQgS56HsXixh4nJDhvtvSG6QWpnwmA2ozVaLCxkb5AG4tex3TJCm3hfNxzT7O2dikOurDqO6DEQYlKYBw
HnQBKsSI0RnG3VmJqztKu5othEkyFUSDDh9WidhtqIc+UvxfeaCx5XG89XJjuesMO+BbmoTuQETKitlOL+zgTqfVM
PtYqRfPFfEGgkbHlvHPV2rf8GcD7pUd/dlYlQ3i0W6r9+Dbghu0kPL73XIYNVwulOBKoVaYLzvpQqmvtnhcl0nijw4v+
OppTmsLOlTyQkejUWYsYWh4vsryaKbMVcZT9Y48ZZ26/7IzQJ+N5kTvdNODfzHCGUkPE7EvgUhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:20:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CBA39060-687A-476A-83A7-2AF9355006EB|2025-07-01T04:20:19|PCpdpJzP5/CBxeDwdN6QDRvHQ0HyuX
w9l+Bngn5mLYtJGwz7JIld0j6walN5zEAdVfcBGpJeRJu2Q14PLls62Y2cgEVzQkLZ72XvBpG4pnfhnCIc9LDYMPNe8
Ids12KHSppSitdtTEO7DLD6Nf9bGjzu73dEe0sCkOC0kUq6C0b+puq1SOa93fO3Z3zPHWBZmM/mu7CEMNX6pxwb
wuEuC9ZamEGF3zmM8sXTrjAl+Ls2qreMrGA4I0BdpkkIQlxLpE/nc5rahamAHpZGlcx8nW+h4bwyZ4gy2rCZd4XkEeJ
qINsij986NXw85frYpGhdmuSIEGv+0z4I2IUDHNNRpA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:09

'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

OCAMPO

BANCOMER 101615084

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 35.97

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) 35.97

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.135 BANCOMER CTA. 0101615084) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	35.97	0.00	0.00	35.97

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35.97
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		35.97
Saldo de Operación Inicial		35.97
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35.97
Saldo de Operación Final		35.97
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

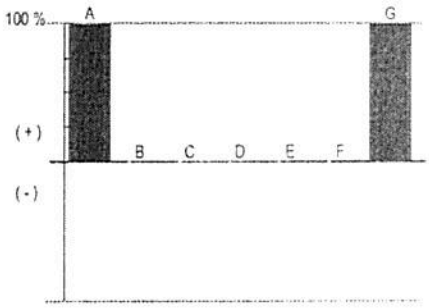
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35.97	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	35.97	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	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:

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

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

Glosario de **Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 1E9A8459-5DA3-49AC-AA65-1091FE9E5536

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VzqHNZwBkdl5JH9tvknTsPICI7GzrPRd3uFloStqMjv20LLhKeLMrbExl4Hm5jH00wvw/oWQmS5P3tvD12KomM8EW
Ut8jHAOo112dl+CWd67UGnG21ceFS7DN3Oag69jrsJ4f6fjAwz1ToEjckBLAprhGzFi4HuqKWBkElrPPipQYM0Wxxx
nv0T7CbjlHOgR2Rl1EMSwSrtVExfS+C2FcjEu2bhKyC0P7gFx1SeXkBaNMW6HX4+MfGPQwkcsk1gUlgR8zn7WnD
plb95pvHl3DhF5KdT/9n4+cMCLMNL7rMjCJmm2ZYLF9lguIzzg5FTW9Wu4zisEYhkaBzSfsST2lw==

Sello SAT

JBHb6BiqAaH9mYSiB8rWH6uXE2w4rlmQWihFrpUZm5qw5tz9yG4Uy6wP4p7m3PLi8p6UZY6662JUex3ieFgXDMP
3p0HWrpc8uQdWaZDLeSm3JdQ1C2gFgpm/hE8pRWGVQoTORqg1FT3cps1pQjFl0b6j2PsUHsCGRE/zPm1q9vlK
v7SZZc7uWev55Wg9ktJkGPp/9cgxPDDWgrl7fNyfy7wUt+oO6YGK+hM2NPzahFn4PRSaLBkQH+pXUBOroA/Zu9X
4nVFJweopx+xcuZDLpilgmvlXmMkocFOgotDx3yxlmLktsob/Cz6t2+y5iqcGS7eeOvReTnhiztq6kY4NeQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:20:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1E9A8459-5DA3-49AC-AA65-1091FE9E5536|2025-07-01T04:20:14|VzqHNZwBkdl5JH9tvknTsPICI7GzrPRd3u
FloStqMjv20LLhKeLMrbExl4Hm5jH00wvw/oWQmS5P3tvD12KomM8EWUt8jHAOo112dl+CWd67UGnG21ceFS7DN
3Oag69jrsJ4f6fjAwz1ToEjckBLAprhGzFi4HuqKWBkElrPPipQYM0Wxxxnv0T7CbjlHOgR2Rl1EMSwSrtVExfS+C2Fcj
Eu2bhKyC0P7gFx1SeXkBaNMW6HX4+MfGPQwkcsk1gUlgR8zn7WnDplb95pvHl3DhF5KdT/9n4+cMCLMNL7rMjCJ
mm2ZYLF9lguIzzg5FTW9Wu4zisEYhkaBzSfsST2lw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:03

'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

CUATROCIENEGAS

BANCOMER 101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 345.30
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)				345.30

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.136				BANCOMER CTA. 0101615238	939.30	11,794.56	12,388.56		345.30
1.1.1.2.136	04/06/2025	817688	649	CARGO POR RETIRO DE TARJETA GASOLINA C. CIENEGAS 2A QUINCENA DE MAYO		0.00	595.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.1.2.136	06/06/2025	820253	0	C4E6FB531CBC4703B7192C366F78FD7E TRASPASO FARMACIA CUATROCIENEGAS MEDKDEM		8,095.56	0.00	7-4-32	CUA-PE
1.1.1.2.136	09/06/2025	817963	652	Fol. 60648 Trans. 0000228608, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2013		0.00	3,430.92	7-4-9	CUA-PE
1.1.1.2.136	09/06/2025	817968	654	Fol. 60651 Trans. 0000228608, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2012		0.00	4,664.64	7-4-9	CUA-PE
1.1.1.2.136	13/06/2025	818671	0	Fol. 60724 Trans. E3607AD7D7B74025A329D3FE8B2FB27C, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2180		595.00	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.1.2.136	16/06/2025	821338	696	GASTOS DE GASOLINA		0.00	595.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.1.2.136	17/06/2025	819228	0	Fol. 60764 Trans. 1638FC4A2478428CB6DF0DA1CD7CFB41, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2201		205.00	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.1.2.136	20/06/2025	819905	0	Fol. 60850 Trans. 8EFA68799F924F60AD1806BB79F0C892, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2226		2,899.00	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.1.2.136	24/06/2025	821124	689	pago de luz		0.00	2,898.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.1.2.136	25/06/2025	821247	695	PAGO DE AGUA		0.00	205.00	7-4-9	CUA-PE
	TOTAL :JUNIO 2025					11,794.56	12,388.56		
	TOTAL GENERAL:					11,794.56	12,388.56		

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		865.10
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		939.30
Saldo de Operación Inicial		939.30
Depósitos / Abonos (+)	4	11,794.56
Retiros / Cargos (-)	5	12,388.56
Saldo Final (+)		345.30
Saldo de Operación Final		345.30
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
)4/JUN	04/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER	NC0406258 NADIA ELEONOR GUTIERREZ LOP Ref. 0000657247 014	595.00		344.30	344.30
)6/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L	CUATROCIENEGAS MEDKDEM Ref. NC 0123217620		8,095.56		

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.

.a 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
)6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0606258MEDKDEM CUATROCIENEGAS Ref. 0000228608 152 00152078120000632212 00260100250606000228608 MEDKDEM		8,095.56		344.30	344.30
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 2180 VIATICOS Ref. NC 0123217302			595.00	939.30	939.30
16/JUN	14/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502172813		595.00		344.30	344.30
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 2201 SIMAS Ref. NC 0123217302			205.00	549.30	549.30
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 2226 CFE Ref. NC 0123217302			2,899.00	3,448.30	3,448.30
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502172813		2,898.00		550.30	550.30
25/JUN	25/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2506258 NADIA ELEONOR GUTIERREZ LOP Ref. 0000209555 014		205.00		345.30	345.30

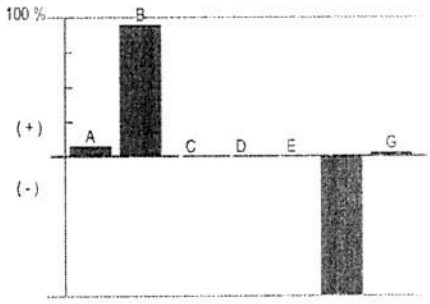
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,388.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,794.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	939.30	7.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,794.56	95.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,388.56	-100.00%	F
Saldo Final	345.30	2.78%	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	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:

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: 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

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: F16B3501-F29C-4E60-94EF-5084F3ABD7D6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iDZ6+QiCYW97CQfaln/nljGf3HJ12YD2EkVj9h6ZLinP2iJd/EvktNnMZMSGNcPWelEXZ7kVcT87/N3D7sdW52FiSps
DLjsa/5SjGpkpg3iKGhyy5m31qm80l+wCoCMGQ3Hrj3nTkil1pnAw+xTd7hjB5Hi31xUkEz/bdWwxyHPJccvjM5URLA/
hIRebqk59AQ233pxfeKl2ajHCRFQspHA+OXY/cYFYGlxlmECk8R6H4RjOyU2a2SzFAr5Fy7zhvw6VaHlY+FCejZkC
JXsuf5lpl4ZhLCp2tMzLpyW9cY29zLiu4rBz6zMkokTWGOXzEGBT0hcMm44zZGit8YUicQ==

Sello SAT

dELhaF+Odvl/giis/gOffHJ/UbehxRNQS3WnGNNrdbyFQfNGAcmNTGo8cwcNRjt7bYTluJ93F49MIy3qTAp4vte2W42
7f4KPXSkEJM2mwfqBhFIEibYNiuHCzoWtuH1p7u7gwJR9Bu38moPnU437esZX/lPPz5MURjwi/UryFSqGloMi4FfB9
sQYliQDQahtKWwkoaqowid/ehtcoQNUW5dakd7y4c/kEFqeF9l+IzT2oDqUHI5G67EX/XSjmhY7S5qL2GGTTgJS6py
e1cTfh54mz9+K6DdWXNKY/u40YRy7OZhSNqrmQdicGBAvYi8rLUuF1WN+Rm0SJ/YRJ6rKwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:20:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F16B3501-F29C-4E60-94EF-5084F3ABD7D6|2025-07-01T04:20:34|iDZ6+QiCYW97CQfaln/nljGf3HJ12YD2Ek
Vj9h6ZLinP2iJd/EvktNnMZMSGNcPWelEXZ7kVcT87/N3D7sdW52FiSpsDLjsa/5SjGpkpg3iKGhyy5m31qm80l+wCo
CMGQ3Hrj3nTkil1pnAw+xTd7hjB5Hi31xUkEz/bdWwxyHPJccvjM5URLA/hIRebqk59AQ233pxfeKl2ajHCRFQspHA+
OXY/cYFYGlxlmECk8R6H4RjOyU2a2SzFAr5Fy7zhvw6VaHlY+FCejZkCJXsuf5lpl4ZhLCp2tMzLpyW9cY29zLiu4rBz
6zMkokTWGOXzEGBT0hcMm44zZGit8YUicQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:19

"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

VIESCA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615394

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	3,108.73
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**		
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**		$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**			-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**			-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**			-
Saldo según contabilidad (conciliado)					3,108.73

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Solo Almaguer
Encargada de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.137 BANCOMER CTA. 0101615394) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	4,555.08	21,708.01	23,154.36		3,108.73
1.1.1.2.137	02/06/2025	819221	0	INTERESES GANADOS		0.05	0.00	36-4-9	VIE-PEF
1.1.1.2.137	12/06/2025	819555	0	PAGO DE AGUA Y REPARACIÓN DE UNIDAD		0.00	1,446.40	36-4-9	VIE-PEF
1.1.1.2.137	13/06/2025	820367	0	8CA6E921A7854A90840D6502FD80EEA7 TRASPASO A VIESCA MEDKDEM		21,707.96	0.00	36-4-32	VIE-PEF
1.1.1.2.137	16/06/2025	819011	0	Fol. 60751 Trans. 0000573630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2169		0.00	21,707.96	36-4-9	VIE-PEF
				TOTAL :JUNIO 2025		**21,708.01**	**23,154.36**		
				TOTAL GENERAL:		**21,708.01**	**23,154.36**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		3,639.07
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 Liquidación Inicial		4,555.08
Saldo de Operación Inicial		4,555.08
Depósitos / Abonos (+)	2	21,708.01
Retiros / Cargos (-)	3	23,154.36
Saldo Final (+)		3,108.73
Saldo de Operación Final		3,108.73
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.05	4,555.13	4,555.13
12/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267439		11.60			

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	0101615394
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267439		1,434.80		3,108.73	3,108.73
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L VIESCA MEDKDEM Ref. NC 0123217620			21,707.96		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1306258MEDKDEM VIESCA Ref. 0000573630 152 00152078120000632212 00260100250613000057363O MEDKDEM		21,707.96		3,108.73	3,108.73

Total de Movimientos

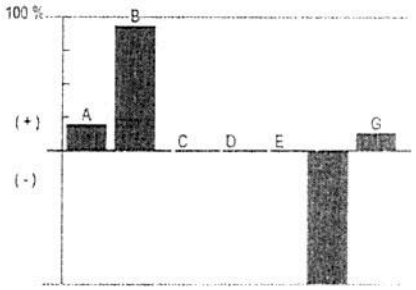
TOTAL IMPORTE CARGOS	23,154.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,708.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0101615394
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,555.08	19.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,708.01	93.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,154.36	-100.00%	F
Saldo Final	3,108.73	13.42%	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	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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: C9DFA3F8-57D4-483F-A446-23F547F7464D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XkcCs6VjwR9YVKZ4iuVWBcyYy4CKxFZjKQdDq2TyWpsjiQUALg/kKHmyo3oZX6VUvCxgmMdGORin9SkA+Y4kVK
rZrPTUmvKO3n3Ecp3TaFthgwVBXnzUlVpLjevpghtNRBHOUfMFHb85+V2XHhEcaN8Me2fnKTdONEMxrrtcg9mjKY
BOQBCsOc1Hv4ERDXQM4UFh4zTrcW/5SIfLEXVjIsBmMjorTlgUq0PHy9XzYcc9Ba/D/4HuEu6Se/AOHg6eroEbbH
LyHhkOo3aTqnpRP9xOtPg3wS51B/9X250wPKu0sgvX4QU5oVXuEt14hJomJQrZRrDOio9vq6Xvup4xmA==

Sello SAT

aOlxec38c1tXR4gFv8P5Dmkd+pzO05vqUk5gcJVV94BTcFreMsslTgt12kJDSBNLn8GSWXrdkpSooF8d0cmh3lcFL0
mXFL5mG3GVIEqwbK6ZEpAMg+N0hx/AmZdiJkeZMD4KutveCWvRpu6+AeCZez+WJ5/+OMHmhbvfTgJwMyKptE
whGhw3rIJLOEBIWCvdGogJhkYPoASr92dq12qD47ZRLtepmumy3vRUUr7BzoGtKHNx2m6ILxRx/yE8y11QinuJo1v
ifmv+od+wNkgGqVfstpQ+1AnT0CkVFND81TiswiYGMOFxeKykWEps5ymw10jK55vKE8GdSTJi5dt8yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:14:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C9DFA3F8-57D4-483F-A446-23F547F7464D|2025-07-01T04:14:56|XkcCs6VjwR9YVKZ4iuVWBcyYy4CKxFZj
KQdDq2TyWpsjiQUALg/kKHmyo3oZX6VUvCxgmMdGORin9SkA+Y4kVKrZrPTUmvKO3n3Ecp3TaFthgwVBXnzUlV
pLjevpghtNRBHOUfMFHb85+V2XHhEcaN8Me2fnKTdONEMxrrtcg9mjKYBOQBCsOc1Hv4ERDXQM4UFh4zTrcW/5
SIfLEXVjIsBmMjorTlgUq0PHy9XzYcc9Ba/D/4HuEu6Se/AOHg6eroEbbHLyHhkOo3aTqnpRP9xOtPg3wS51B/9X250
wPKu0sgvX4QU5oVXuEt14hJomJQrZRrDOio9vq6Xvup4xmA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:00

"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. 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	21,475.14
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)			$	21,475.14

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. José Antonio Vásquez J.	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Aux. de Contabilidad Clinicas	Dir General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

STEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
IXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.138 BANCOMER CTA. 0101617869) EJERCICIO: 2025 JUNIO
INICIPIO: PIEDRAS NEGRAS UNIDAD: CLINICA

enta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final		
1.1.2.138				BANCOMER CTA. 0101617869	21,475.08	92,827.53	92,827.47	21,475.14		
1.1.2.138	02/06/202!	822504	0	INTERESES GANADOS		0.06	0.00	25-2-32	PIE-CLI	
1.1.2.138	03/06/202!	817259	0	Fol. 60561Trans. 374132, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6468224		0.00	1,796.26	25-2-32	PIE-CLI	
1.1.2.138	03/06/202!	821754	0	037056488E4D466BAA5A63E88D2B1D DE TRASPASO A CLINICA PIEDRAS NEGRAS PRAXAIR		1,796.26	0.00	25-2-32	PIE-CLI	
1.1.2.138	05/06/202!	817619	0	Fol. 60603 Trans. 2CADFE3D508648CCA0CFF4B483D23E 34, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2131		51,430.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI	
1.1.2.138	10/06/202!	818102	0	Fol. 60667 Trans. A3416E4E58D74D41921585B572BF966 4, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2163		29,152.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI	
1.1.1.2.138	12/06/202!	818498	0	Fol. 60712 Trans. 5934039, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000020962191		0.00	51,430.00	25-2-32	PIE-CLI	
1.1.1.2.138	17/06/202!	819319	0	Fol. 60779 Trans. 864646, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, Fac. A117335		0.00	3,178.60	25-2-32	PIE-CLI	
1.1.1.2.138	17/06/202!	819319	0	Fol. 60779 Trans. 864646, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, Fac. A117335		0.00	25,973.40	25-2-32	PIE-CLI	
1.1.1.2.138	17/06/202!	821084	0	E963A52944C94325BAF36A15C5F6946 4 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL. PIEDRAS NEGRAS PRAXAIR		10,449.21	0.00	25-2-32	PIE-CLI	
1.1.1.2.138	19/06/202!	819796	0	Fol. 60839 Trans. 297555, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6487780		0.00	1,628.46	25-2-32	PIE-CLI	
1.1.1.2.138	19/06/202!	819796	0	Fol. 60839 Trans. 297555, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6483114		0.00	8,820.75	25-2-32	PIE-CLI	
TOTAL :JUNIO 2025						**92,827.53**	**92,827.47**			
TOTAL GENERAL:						**92,827.53**	**92,827.47**			

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0101617869
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690206TI5
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		37,087.34
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
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		21,475.08
Saldo de Operación Inicial		21,475.08
Depósitos / Abonos (+)	5	92,827.63
Retiros / Cargos (-)	4	92,827.57
Saldo Final (+)		21,475.14
Saldo de Operación Final		21,475.14
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.16	21,475.24	21,475.24
03/JUN	03/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS PRAXAIR Ref. NC 0106392679			1,796.26		

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
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0306258FZ6468224 Ref. 0000374132 124 00124180087000065589 00260100250603000374132 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		1,796.26		21,475.24	21,475.24
05/JUN	05/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CLPIEDRAS NEGRAS 2131 CFE Ref. NC 0123217302			51,430.00	72,905.24	72,905.24
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2163 SIMAS Ref. NC 0123217302			29,152.00	102,057.24	102,057.24
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1206258RES 2163 Ref. 0000864646 072 00072075000880008971 00260100250612000864646 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S		29,152.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE REF:0135511031533625061 3 CIE:0578869 Ref. GUIA:5104188		51,430.00		21,475.24	21,475.24
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS PRAXAIR Ref. NC 0106392679			10,449.21	31,924.45	31,924.45
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 1906258OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000297555 124 00124180087000065589 00260100250619000297555 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		10,449.31		21,475.14	21,475.14

Total de Movimientos

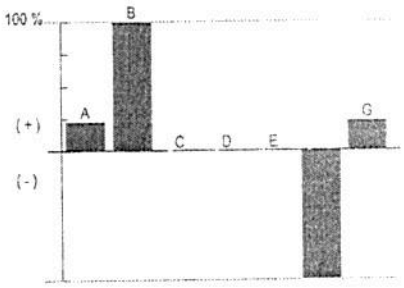
TOTAL IMPORTE CARGOS	92,827.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	92,827.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,475.08	23.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	92,827.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-92,827.57	-99.99%	F
Saldo Final	21,475.14	23.13%	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	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 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: 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

BBVA

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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	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: EAA750E6-D851-4DF2-803E-144F1A7A3DDC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hrKSKPKQD0Th4Df0xIdlgLY+qHakV0TyR2QlQVS4nRBXEsCYmdZMNtaTAH31c44/5+bzXMHln/Cmk36YFZnQrZzj
y2H5T0Yz9+2PZYVMqk7yezogaSTg3jjsomUyjWYY3ok34FiwZXhbG7utynwQ1bFCN+5BLs8PXi+JTgHf+1fIf6sRXW
DODyOShWkadUySgQRWMm36OIjXnjK1xMuw6FDrw+1SQ3PIQuGKUkW/9ehiOtrAB5xfAp55/NgHgaaWdI5Hf6s7
NwdF2ANTvYrc53GYrV0nhHVdhOTIZWbMAhxeKDCpzFgrLth+xeK6NfM/fJj8qv19wrm2nkkS3ALZsQ==

Sello SAT

FEU7xwfGvlBA7YFJyOrDg5FBjPB3DIV/A10qAyk+LGb+RZrC1BROenurYcr4zIrQvZ0zenlsTqyaRfjVfFF2h4xVwiH6
BEHIFTMJBPvxawtwGUWGMrx8h9edyBLnnRosBpuiUvuHG1swNkP7eE5m5IP+IZl//6Lr0eJbxojuV8B+4W86LPUBc
bGX36UtpWjYVy3NedrFAdosivKk/xlFuVY+TV0s1Vo7j3kf7vK5wdVoDjGUUN60cHx+ayKnLVeBezSh6/MohmD00oL
ICZDfORGfD+2WHS+WTPEGhevEtWNrUiif2R0tzJ4smz4qbL0TFhYsnHB9isFhvJkbiCQIlA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:14:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EAA750E6-D851-4DF2-803E-144F1A7A3DDC|2025-07-01T04:14:56|hrKSKPKQD0Th4Df0xIdlgLY+qHakV0Ty
R2QlQVS4nRBXEsCYmdZMNtaTAH31c44/5+bzXMHln/Cmk36YFZnQrZzjy2H5T0Yz9+2PZYVMqk7yezogaSTg3jjso
mUyjWYY3ok34FiwZXhbG7utynwQ1bFCN+5BLs8PXi+JTgHf+1fIf6sRXWDODyOShWkadUySgQRWMm36OIjXnjK1
xMuw6FDrw+1SQ3PIQuGKUkW/9ehiOtrAB5xfAp55/NgHgaaWdI5Hf6s7NwdF2ANTvYrc53GYrV0nhHVdhOTIZWbM
AhxeKDCpzFgrLth+xeK6NfM/fJj8qv19wrm2nkkS3ALZsQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:03

"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

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

BANCO:BANCOMER CTA. 0101618113 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	0.88
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	0.88

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. José Antonio Vasquez J.	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Aux. de Contabilidad Clinicas	Dir General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

NSTITUTO 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: 2025 JUNIO
MUNICIPIO: SABINAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.139			BANCOMER CTA. 0101618113		0.82	35,455.19	35,455.13		0.88
1.1.1.2.139	02/06/202	822492	0	INTERESES GANADOS		0.06	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	10/06/202	818096	0	Fol. 60662 Trans. 78D0A5C202924BDABCD31FED014F6615, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2173		32,329.53	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	11/06/202	818285	1053	ENERGIA ELECTRICA		0.00	29,792.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	11/06/202	818308	1051	Fol. 60683 Trans. 26389027, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, O.C. 134698 Agua		0.00	2,537.53	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	24/06/202	820672	0	Fol. 60899 Trans. 7906C42231604FB590717C94174C32DB, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2262		3,125.60	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	25/06/202	821235	0	Fol. 60970 Trans. 90152109, Prov. ALCALA GAS S.A. DE C.V., Fac. SCR327		0.00	3,125.60	28-2-32	SAB-CL
				TOTAL :JUNIO 2025		35,455.19	35,455.13		
				TOTAL GENERAL:		35,455.19	35,455.13		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		2,260.36
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		0.82
Saldo de Operación Inicial		0.82
Depósitos / Abonos (+)	3	35,455.19
Retiros / Cargos (-)	3	35,455.13
Saldo Final (+)		0.88
Saldo de Operación Final		0.88
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.06	0.88	0.88
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2173 CFE Ref. NC 0123217302			32,329.53	32,330.41	32,330.41

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	0101618113
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060683AGUA POTABLE Ref. 0000696602 014 00014077180001171767 00260100250611000696602 SIMAS		2,537.53			
11/JUN	11/JUN	P14 CFE REF:01365701103252250609 CIE:0578869 Ref. GUIA:4721435		29,792.00		0.88	0.88
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2262 GAS Ref. NC 0123217302			3,125.60	3,126.48	3,126.48
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060970GAS Ref. 0000254785 014 00014060220009423960 00260100250625000254785 ALCALA GAS SA DE CV		3,125.60		0.88	0.88

Total de Movimientos

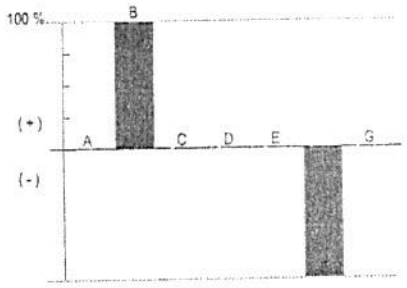
TOTAL IMPORTE CARGOS	35,455.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,455.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0101618113
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.82	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,455.19	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 (-)	-35,455.13	-99.99%	F
Saldo Final	0.88	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	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:

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 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 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	0101618113
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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	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: 4B962B11-9859-49CA-8BB9-2CA44C78DAC9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MLpPXonAAjfKI7XHPQiVVAMB0WicnKeeCddV4EscUL75lunfcm693dpDaMRdbd43eRibpw4d1FNRNycZ78rAbZiY
8oii/GDZyPIFyc3Lj6kMGR8gQpl4kXOBwZPXDXLI95JssS90CcBHK2R5jPhjWoJK1pZgyNcRHIMCDQHRNUjUXpA
Xgm/sTX7iS9N3pLgMcszEhBVbQemhissjVKtiTBzn5M8JECAeBWYMjrC/Jxd3sYggGaHMZ95R3gxw41/uucaSa9Fn
1ilmHX1TVbUqgAlaERKh1oPkEJIF0mvIE82b6zAs7D0oLAPXzg5tDe47hgQMW+ZxoWuLp1CNj+PHiQ==

Sello SAT

aG9q07zgWaS59ODVZIDovBzD4murqUlW0tfempuvTfPp6S31qWa+lm0CcAS5iOxc39ugwkWkDe45CpI1fzQDJHm
WJCnxoIKWs1esv/urlREyN9vhUnAtWz8qk1kBgr8EBuCrZzcxs7Op0GlUvnQAfP+3VmhnelbNVAcVNR+autTg2O1s
hKn5Hl/BxXLFNn4A2xD0IA//UmxkG6FS+iigKqcDTtXpAyXG09rHcsoJ1LzxW177RgpAXfCfzsR3iP2lMqD4QqJWSSi
d7Ax4clKv0gv86nXE1ak+GZUo3c+8tankvhcECfrumwc+RmQMsrYdLyXosCdOuJ7nqRrcV1Yf7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:15:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4B962B11-9859-49CA-8BB9-2CA44C78DAC9|2025-07-01T04:15:17|MLpPXonAAjfKI7XHPQiVVAMB0WicnKe
eCddV4EscUL75lunfcm693dpDaMRdbd43eRibpw4d1FNRNycZ78rAbZiY8oii/GDZyPIFyc3Lj6kMGR8gQpl4kXOBwZ
PXDXLI95JssS90CcBHK2R5jPhjWoJK1pZgyNcRHIMCDQHRNUjUXpAXgm/sTX7iS9N3pLgMcszEhBVbQemhissjV
KtiTBzn5M8JECAeBWYMjrC/Jxd3sYggGaHMZ95R3gxw41/uucaSa9Fn1ilmHX1TVbUqgAlaERKh1oPkEJIF0mvIE82
b6zAs7D0oLAPXzg5tDe47hgQMW+ZxoWuLp1CNj+PHiQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:15

"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 COAHUIL

BANCO:BANCOMER CTA. 0101618113 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	0.88
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			$	-
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			$	-
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			$	-
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	0.88

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. José Antonio Vásquez J.	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Aux. de Contabilidad Clínicas	Dir General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

NSTITUTO 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: 2025 JUNIO
MUNICIPIO: SABINAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.139				BANCOMER CTA. 0101618113	0.82	35,455.19	35,455.13		0.88
1.1.1.2.139	02/06/2025	822492	0	INTERESES GANADOS		0.06	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	10/06/2025	818096	0	Fol. 60662 Trans. 78D0A5C202924BDABCD31FED014F6615, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2173		32,329.53	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	11/06/2025	818285	1053	ENERGIA ELECTRICA		0.00	29,792.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	11/06/2025	818308	1051	Fol. 60683 Trans. 26389027, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, O.C. 134698 Agua		0.00	2,537.53	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	24/06/2025	820672	0	Fol. 60899 Trans. 7906C42231604FB590717C94174C32DB, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2262		3,125.60	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	25/06/2025	821235	0	Fol. 60970 Trans. 90152109, Prov. ALCALA GAS S.A. DE C.V., Fac. SCR327		0.00	3,125.60	28-2-32	SAB-CL
		TOTAL :JUNIO 2025				**35,455.19**	**35,455.13**		
		TOTAL GENERAL:				**35,455.19**	**35,455.13**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		2,260.36
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		0.82
Saldo de Operación Inicial		0.82
Depósitos / Abonos (+)	3	35,455.19
Retiros / Cargos (-)	3	35,455.13
Saldo Final (+)		0.88
Saldo de Operación Final		0.88
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
					0.06	0.88	0.88
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS					
09/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2173 CFE Ref. NC 0123217302			32,329.53	32,330.41	32,330.41

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
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060683AGUA POTABLE Ref. 0000696602 014 00014077180001171767 00260100250611000696602 SIMAS		2,537.53			
11/JUN	11/JUN	P14 CFE REF:01365701103252250609 CIE:0578869 Ref. GUIA:4721435		29,792.00		0.88	0.88
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2262 GAS Ref. NC 0123217302			3,125.60	3,126.48	3,126.48
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060970GAS Ref. 0000254785 014 00014060220009423960 00260100250625000254785 ALCALA GAS SA DE CV		3,125.60		0.88	0.88

Total de Movimientos

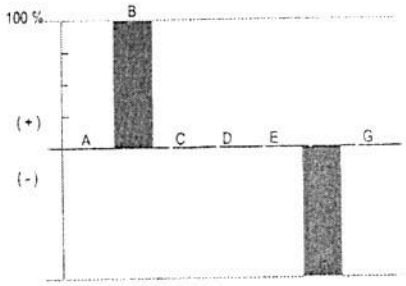
TOTAL IMPORTE CARGOS	35,455.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,455.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0101618113
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.82	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,455.19	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 (-)	-35,455.13	-99.99%	F
Saldo Final	0.88	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	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:

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: 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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	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: 4B962B11-9859-49CA-8BB9-2CA44C78DAC9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MLpPXonAAjfKI7XHPQiVVAMB0WicnKeeCddV4EscUL75lunfcm693dpDaMRdbd43eRibpw4d1FNRNycZ78rAbZiY
8oii/GDZyPIFyc3Lj6kMGR8gQpl4kXOBwZPXDXLI95JssS90CcBHK2R5jPhjWoJK1pZgyNcRHIMCDQHRNUjUXpA
Xgm/sTX7iS9N3pLgMcszEhBVbQemhissjVKtiTBzn5M8JECAeBWYMjrC/Jxd3sYggGaHMZ95R3gxw41/uucaSa9Fn
1ilmHX1TVbUqgAlaERKh1oPkEJIF0mvlE82b6zAs7D0oLAPXzg5tDe47hgQMW+ZxoWuLp1CNj+PHiQ==

Sello SAT

aG9q07zgWaS59ODVZIDovBzD4murqUIW0tfempuvTfPp6S31qWa+lm0CcAS5iOxc39ugwkWkDe45CpI1fzQDJHm
WJCnxolKWs1esv/urlREyN9vhUnAtWz8qk1kBgr8EBuCrZzcxs7Op0GlUvnQAfP+3VmhnelbNVAcVNR+autTg2O1s
hKn5Hl/BxXLFNn4A2xD0lA//UmxkG6FS+iigKqcDTtXpAyXG09rHcsoJ1LzxW177RgpAXfCfzsR3iP2lMqD4QqJWSSi
d7Ax4clKv0gv86nXE1ak+GZUo3c+8tankvhcECfrumwc+RmQMsrYdLyXosCdOuJ7nqRrcV1Yf7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:15:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4B962B11-9859-49CA-8BB9-2CA44C78DAC9|2025-07-01T04:15:17|MLpPXonAAjfKI7XHPQiVVAMB0WicnKe
eCddV4EscUL75lunfcm693dpDaMRdbd43eRibpw4d1FNRNycZ78rAbZiY8oii/GDZyPIFyc3Lj6kMGR8gQpl4kXOBwZ
PXDXLI95JssS90CcBHK2R5jPhjWoJK1pZgyNcRHIMCDQHRNUjUXpAXgm/sTX7iS9N3pLgMcszEhBVbQemhissjV
KtiTBzn5M8JECAeBWYMjrC/Jxd3sYggGaHMZ95R3gxw41/uucaSa9Fn1ilmHX1TVbUqgAlaERKh1oPkEJIF0mvlE82
b6zAs7D0oLAPXzg5tDe47hgQMW+ZxoWuLp1CNj+PHiQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:15

"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. 0101618148 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 173.75
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)				$ 173.75

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. José Antonio Vásquez J. Aux. de Contabilidad Clinicas	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes Dir General de Contabilidad y Finanzas	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer Director General del Instituto

NSTITUTO 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: 2025 JUNIO
MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.140				BANCOMER CTA. 0101618148	18,282.41	167,686.61	185,795.27		173.75
1.1.1.2.140	02/06/202	822511	0	INTERESES GANADOS		0.37	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	03/06/202	817208	113	Fol. 60538 Trans. 0035359040, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1644837		0.00	23,028.72	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	03/06/202	817208	113	Fol. 60538 Trans. 0035359040, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6460455		0.00	2,093.46	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	03/06/202	817208	113	Fol. 60538 Trans. 0035359040, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6466900		0.00	2,093.46	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	03/06/202	821756	0	5F4667BCEA6B4FECB44BDECE392447 26 TRASPASO A CLINICA TORREPN PRAXAIR		27,215.64	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	06/06/202	817880	142	Fol. 60633 Trans. 0007250096, Prov. ECOGAS MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Fac. EFBTR12410413		0.00	3,677.26	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	11/06/202	818404	0	Fol. 60701 Trans. 61388FBF9DDE4719B07535D6F528037 5, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2169		111,842.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	17/06/202	821081	0	B53E4742CFEE4327922E5DD6B30073B 8 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL. TORREON PRAXAIR		28,628.60	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	18/06/202	819480	0	Fol. 60791 Trans. 0035359079, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA, Fac. F30295423		0.00	14,431.77	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	18/06/202	819518	0	Fol. 60797 Trans. 0095856017, Prov. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Fac. CF000037332645		0.00	106.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	18/06/202	819518	0	Fol. 60797 Trans. 0095856017, Prov. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Fac. CF000037332645		0.00	111,736.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	18/06/202	819520	0	Fol. 60794 Trans. 0084753025, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1650132		0.00	28,628.60	35-2-32	TOR-CL
	TOTAL :JUNIO 2025					**167,686.61**	**185,795.27**		
	TOTAL GENERAL:					**167,686.61**	**185,795.27**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		28,799.49
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
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		18,282.41
Saldo de Operación Inicial		18,282.41
Depósitos / Abonos (+)	4	167,686.61
Retiros / Cargos (-)	5	185,795.27
Saldo Final (+)		173.75
Saldo de Operación Final		173.75
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.37	18,282.78	18,282.78
03/JUN	03/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON PRAXAIR Ref. NC 0106392679			27,215.64		

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
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-FZ6460455-FZ6466900-FB1644BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		27,215.64			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 20092763029542 3 Ref. 0000374833 014 00014060655043093138 00260100250603000037 4833 01406065504309313 8		14,431.77		3,851.01	3,851.01
06/JUN	06/JUN	P14 ECOGAS MEXICO S DE R REF:00000003851148268793 CIE:0661384 Ref. GUIA:2804979		3,677.26		173.75	173.75
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2169 CFE Ref. NC 0123217302			111,842.00	112,015.75	112,015.75
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON PRAXAIR Ref. NC 0106392679			28,628.60	140,644.35	140,644.35
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 1806258FAC-FB1650132 Ref. 0000209180 124 00124180087000065589 00260100250618000020 9180 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		28,628.60			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE REF:01643980404526250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:8580390		111,842.00		173.75	173.75

Total de Movimientos

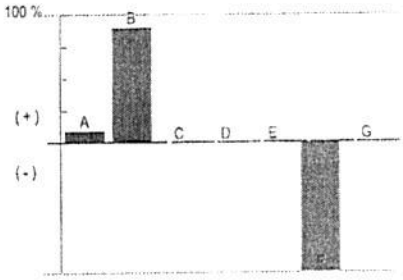
TOTAL IMPORTE CARGOS	185,795.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	167,686.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101618148
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,282.41	9.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	167,686.61	90.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-185,795.27	-100.00%	F
Saldo Final	173.75	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

BBVA

No. Cuenta	0101618148
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: 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 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	0101618148
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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: 084E25C6-0CFC-4C5F-BF94-A934B94395A5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KS14LH+ahdzTjpVHJp0j0NUdX74tPx7ntkoePeyHNPA8FBmVTPRUL+hi3fVz3aXrm0K60SBddW9yZSg0YBebPOg
1n/0uHm9YUNZIA9MRwrrxAaRgf78ekA0ahZucCICJqc7xh7kbfE5/TN0uOQ2kWhB//5nqg7l6SQ0os6Lz7upGHHizt/i
n+zBX6ulCf7x8SJlrKrsilHu5klhnOXjr6/DT1p2yTj+w9DS8/ApRdDQFHvkSKuxpuydDfUr+LXjFnX7IVVWRBd+k/Hmn
J8vQaJq1VDl7GKB4QA76iz8/ml0xSwB7Cv4+G1vUm2QKGdUd47SsuVlp7KXv76Fk2Xj2kw==

Sello SAT

PZ/CqesIdhq0nKTbrUCiCoPTAaNP4bX/PdR+fTNdv+xCywFNnV8B0js3/cr5DjWg4TiJSaXa2ahelSShnYQxPMbCoO
iKbmCsB21jctM9NlWMLNWUcyeSVtBOYNmXalh9sWVw4VrU8ygExGRgzemoV4VEO1KHTmcGKJraLKOsBrVhB
QZn9DofvTWHQooB/lfuoemQKlPKXmmbbVh9dXN8jG0UN4cV5UhkYjKW9cT2fYFrWjpMixTT99fcCcRKGKV5suqf
QXDNldNqoIMlpbj6FxxxM3ogJDEw8IhvWfKmaKfMpz1mlgi0qhS+OLtO59n0zg+JzThTipdX4MNvtG6BVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:15:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|084E25C6-0CFC-4C5F-BF94-A934B94395A5|2025-07-01T04:15:35|KS14LH+ahdzTjpVHJp0j0NUdX74tPx7ntk
oePeyHNPA8FBmVTPRUL+hi3fVz3aXrm0K60SBddW9yZSg0YBebPOg1n/0uHm9YUNZIA9MRwrrxAaRgf78ekA0a
hZucCICJqc7xh7kbfE5/TN0uOQ2kWhB//5nqg7l6SQ0os6Lz7upGHHizt/n+zBX6ulCf7x8SJlrKrsilHu5klhnOXjr6/DT1p
2yTj+w9DS8/ApRdDQFHvkSKuxpuydDfUr+LXjFnX7IVVWRBd+k/HmnJ8vQaJq1VDl7GKB4QA76iz8/ml0xSwB7Cv4
+G1vUm2QKGdUd47SsuVlp7KXv76Fk2Xj2kw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:04

"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

HIDALGO

BANCOMER 101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 1.35
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**		-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		-
Saldo según contabilidad (conciliado)				1.35

Elaborò	Revisò	Autorizò
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Arriaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.141 BANCOMER CTA. 0101627805) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	1,101.35	8,140.00	9,240.00		1.35
1.1.1.2.141	04/06/202	817674	690	CARGO POR RETIRO DE TARJETA 2A QUINCENA DE MAYO HIDALGO		0.00	1,100.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.1.2.141	13/06/202	818768	0	Fol. 60732 Trans. A35F5CAADC60477EBA8A80CF804A4181, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 2199		1,100.00	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.1.2.141	17/06/202	819328	0	Fol. 60782 Trans. 6CE78E04DA42420094B384E292832760, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 2207		7,040.00	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.1.2.141	18/06/202	820149	692	GASTOS POR COMPROBAR		0.00	1,100.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.1.2.141	20/06/202	820217	693	PAGO DE CFE		0.00	7,040.00	13-4-9	HID-PEI
	TOTAL :JUNIO 2025					**8,140.00**	**9,240.00**		
	TOTAL GENERAL:					**8,140.00**	**9,240.00**		

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		690.68
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		1,101.35
Saldo de Operación Inicial		1,101.35
Depósitos / Abonos (+)	2	8,140.00
Retiros / Cargos (-)	3	9,240.00
Saldo Final (+)		1.35
Saldo de Operación Final		1.35
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
)4/JUN	03/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		1,100.00		1.35	1.35
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 2199 VIATICOS Ref. NC 0123217302			1,100.00	1,101.35	1,101.35

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

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 2207 CFE Ref. NC 0123217302			7,040.00	8,141.35	7,041.35
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		1,100.00		7,041.35	7,041.35
20/JUN	19/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		7,040.00		1.35	1.35

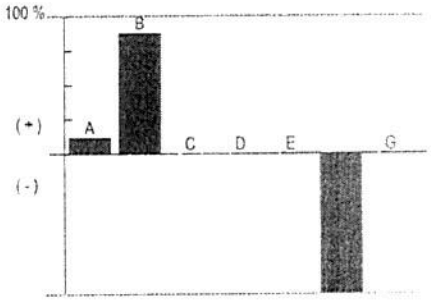
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,240.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,140.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,101.35	11.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,140.00	88.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,240.00	-100.00%	F
Saldo Final	1.35	0.01%	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

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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	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:	Certificado
FCDB4BB0-EDBA-495B-B58D-3E8731E2091B	00001000000509478830

Sello Digital

Hbt7kZxVLZFmX8T4O6lZ9Wmx9379Kimfg1j415MtH1TFEZxV/l6HDxYCYl0lWdXv+z/FjStg0FOGXUSgof2iai0GqaV
an5efkHf5AZ7dbVXPNHl5ag2dkN+ry12y+rOwdh9NTFfclDaluWCRYjJ+Aw7NKHB2rLVUHbeyVfXZR/EqSRLahi5nk
zfEREp28lkK5ViEhsQXBJfSrl3uBApjg1UK9VWVLdx0snu6ETUsXZQv3CEVaqzRx0TY3l+bRln5dTiWbFldFW8bjlzP
LKEjm5jas/4ryl67NiliIQBlxba8Pxg7qBlCMa4DVVt9/fJ6TtfeS8BXMGb48uEmtusNgA==

Sello SAT

apnx9Bfxej0pLVAXm/ivdhFp34SWW+bDc2+dlCEdkgUKu1i4Uu5TpQfhO1ey9cBV8CoAnWzsIlA+ekhRNpKrCgu6H/
WSgv1dOABDlmMiGRWouTe9TqC1A9KFWo3FgDFGoTJ3a9M1dLxGL1Z0wvzZA/TGUbTd2zgeja+3FOftTCrfZX3K
bgisZt6hAdgBpb/G2iqHaWlcxUK1KC8sARBWmxCV43vYJjGlg8lMpRuhkANpTSrs9vQsrMylbcTKMBYsYtN2KlE0wl
ciDmXEc9F3IZEuJBThIW/h4yF4w128crDXdU/ht13C9yGMhMom8URJkFN5KbGWYJGP7Jq7gwDP0w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:15:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FCDB4BB0-EDBA-495B-B58D-3E8731E2091B|2025-07-01T04:15:40|Hbt7kZxVLZFmX8T4O6lZ9Wmx9379Ki
mfg1j415MtH1TFEZxV/l6HDxYCYl0lWdXv+z/FjStg0FOGXUSgof2iai0GqaVan5efkHf5AZ7dbVXPNHl5ag2dkN+ry12
y+rOwdh9NTFfclDaluWCRYjJ+Aw7NKHB2rLVUHbeyVfXZR/EqSRLahi5nkzfEREp28lkK5ViEhsQXBJfSrl3uBApjg1U
K9VWVLdx0snu6ETUsXZQv3CEVaqzRx0TY3l+bRln5dTiWbFldFW8bjlzPLKEjm5jas/4ryl67NiliIQBlxba8Pxg7qBlCM
a4DVVt9/fJ6TtfeS8BXMGb48uEmtusNgA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:03

'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: JUNIO 2025 — **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.144**

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA $8,173.99

	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) 8,173.99

$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

009015 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR
MANUEL ACUµA 334 SALTILLO COAH
SALTILLO CENTRO
SALTILLO
C.P. 25000 C.R. 09000 SUC 187002

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	18702691256
CLABE	044078187026912562
Fecha de corte	30-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-25
No. de días en el periodo	29
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.

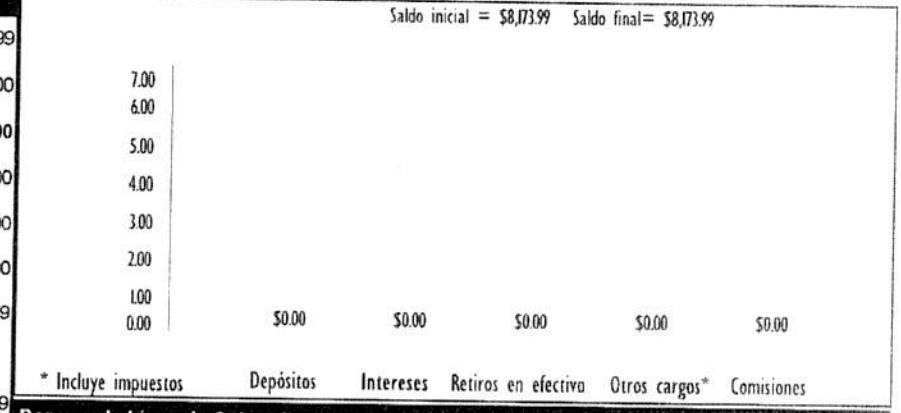
Resumen de Saldos

Saldo inicial	$8,173.99
(+) 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	$8,173.99
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$8,173.99
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$8,173.99

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $8,173.99 Saldo final= $8,173.99



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

A PARTIR DEL 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- 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) 5123 0990
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):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
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) 5123 0990, 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 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

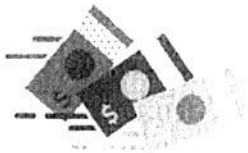


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"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

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
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

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 CTA 18702691256) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	8,173.99	0.00	0.00	8,173.99

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO SCOTIABANK

CTA. 18702691256

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2025

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.144

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA $8,173.99

	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) 8,173.99

$0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. ANGELICA ANTONIO TORRES	LIC. AXEL RAMOS CERVANTES	DR. JORGE BILL SOTO ALMAGUER
DIRECTORA DE NOMINAS	DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

Scotiabank

0C9015

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR
MANUEL ACUµA 334 SALTILLO COAH
SALTILLO CENTRO
SALTILLO
C.P. 25000 C.R. 09000 SUC 187002

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	18702691256
CLABE	044078187026912562
Fecha de corte	30-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-25
No. de dias en el período	29
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.

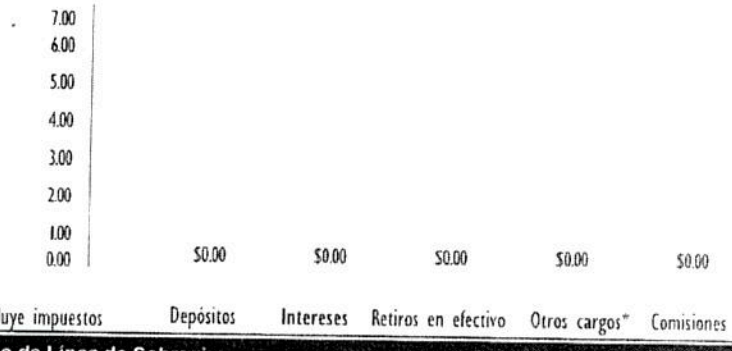
Resumen de Saldos

Saldo inicial	$8,173.99
(+) 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	$8,173.99
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$8,173.99
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$8,173.99

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $8,173.99 Saldo final= $8,173.99



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

A PARTIR DEL 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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 CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- 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) 5123 0990
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):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
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) 5123 0990, 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 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"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

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
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

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. SIN9412025I4

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.144 SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256) EJERCICIO: 2025 JUNIO
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
1.1.2.144			SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	8,173.99	0.00	0.00	8,173.99

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0104378105

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.146

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 714,159.07

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

Saldo según contabilidad (conciliado) $ 714,159.07

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Dalia E. Corpus Prado Directora de Contabilidad	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: 1.1.1.2.146 BANCOMER CTA. 0104378105) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	714,159.08	1,428,319.53	1,428,319.54		714,159.07
1.1.1.2.146	02/06/2025	820185	0	3810501207 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	714,160.47	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.146	02/06/2025	821823	0	INTERESES GANADOS	1.39	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.146	13/06/2025	819668	0	ESTADO SUST. 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/33587 R/15521 COBRO/3179	714,159.07	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.146	16/06/2025	821632	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	714,159.07	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.146	30/06/2025	822440	0	SUST. ESTADO 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/36393 R/15548 COBRO/3189	714,159.07	0.00	30-1-23		SAL-OF
	TOTAL :JUNIO 2025					**1,428,319.53**	**1,428,319.54**		
	TOTAL GENERAL:					**1,428,319.53**	**1,428,319.54**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		119,026.55
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.99
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		714,159.08
Saldo de Operación Inicial		714,159.08
Depósitos / Abonos (+)	3	1,428,319.53
Retiros / Cargos (-)	2	1,428,319.54
Saldo Final (+)		714,159.07
Saldo de Operación Final		714,159.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.39		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		714,160.47			

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendria 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
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			714,159.07	714,159.07	714,159.07
		0033587Pago de la solicitud 33587 Ref. 0191620915 072					
		00072078008291050892					
		8846APR220250613415246240 6					
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA					
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		714,159.07			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			714,159.07	714,159.07	714,159.07
		0036393Pago de la solicitud 36393 Ref. 0179867688 072					
		00072078008291050892					
		8846APR220250630420547574 1					
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA					

Total de Movimientos

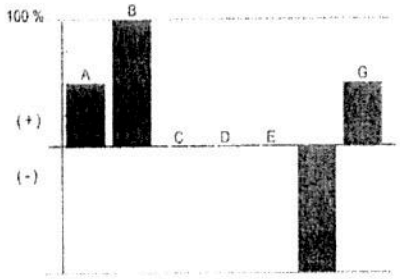
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,428,319.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,428,319.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0104378105
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	714,159.08	49.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,428,319.53	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,428,319.54	-100.00%	F
Saldo Final	714,159.07	49.99%	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 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: 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

No. Cuenta	0104378105
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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	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: FC3A7432-3D81-4AA9-AA50-BA5B4CDD22B2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eaE8aMdwGqKlg3pOGXTFE39GD6mcp7MyA1ZCIbLzWdIsjCFAmIVGg6OMIfPEtdsLQLz7UCWsdLHnnrCv/kYdVo
c79pXUH64sNrMWtT28dQcqzLFmqK1ETsIGVXkrNU/dZmbMSB/Jn0r/8HEX3F7Ft50Tx8o7jqGERJwMKGoVgm6k2
dh87NeCpFMOF5alkGIBWpoGQwm0LrrVNFQadQU5yBjBhIDLrSvA8CHkWL5t0Vg/2qXuilpUh/Ku/lbqPZ1x2oEqVl
UDWIkIh5MdtzKAKFX4tvbTnKUi1PWq06RRnfyxEOxA/MeXoVjef9jRulgfBnrw07gId8RvHScB8Qps4Q==

Sello SAT

HqVq3YNY6KEfmlNXoH0ysmrlctnedEIGPtfOtohEXi7XdSsypUassj9JfHDhrw/ePQmUXeWNioGIthG6em52l4gGCe
M650eCPvJl0nKH3iwfOztyP3nzBIYHPvUEakodWFUSailh0OBKk0A9HDb4iNQwBiVOOgTIBJsZ6ffffaxRLmPGZv/c
Esl7Dew/Fy++qWBsS/ZW5XUYX/JBIZJ0EfcKDMdGcqnKeb7y/K6PYxmrvQWlBoiiC5lv+3z7/xkHTqBFcD8ctqXcrM3i
nl7UXovO3Q+wFZVZoXJTT23Ae7EioDOmfz4DFmSm7XmxfbDmmMVsvoZHZnlcAeb2G+THHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:15:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FC3A7432-3D81-4AA9-AA50-BA5B4CDD22B2|2025-07-01T04:15:58|eaE8aMdwGqKlg3pOGXTFE39GD6mcp
7MyA1ZCIbLzWdIsjCFAmIVGg6OMIfPEtdsLQLz7UCWsdLHnnrCv/kYdVoc79pXUH64sNrMWtT28dQcqzLFmqK1ET
sIGVXkrNU/dZmbMSB/Jn0r/8HEX3F7Ft50Tx8o7jqGERJwMKGoVgm6k2dh87NeCpFMOF5alkGIBWpoGQwm0LrrV
NFQadQU5yBjBhIDLrSvA8CHkWL5t0Vg/2qXuilpUh/Ku/lbqPZ1x2oEqVlUDWIkIh5MdtzKAKFX4tvbTnKUi1PWq06R
RnfyxEOxA/MeXoVjef9jRulgfBnrw07gId8RvHScB8Qps4Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:03

Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades inancieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar urante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se ntenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.148

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 3,814,181.79

	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)				$ 3,814,181.79

Elaboró

Dalia E.

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Revisó

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

Autorizó

Dr. Jorge Ricardo 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: 2025 JUNIO

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	7,991,449.08	49,239,530.49	53,416,797.78		3,814,181.79
1.1.1.2.148	02/06/202!	820172	0	3810501207 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	3,148,549.76	0.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	02/06/202!	820182	0	3810501207 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	103,696.52	0.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	02/06/202!	820185	0	3810501207 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	714,160.47	0.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	02/06/202!	820200	0	3810611208 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	820,000.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	02/06/202!	820210	0	3810611208 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	3,000,000.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	02/06/202!	820213	0	3810611208 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	500,000.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	02/06/202!	820216	0	3810611208 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	1,500,000.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	02/06/202!	821785	0	INTERESES GANADOS	81.82	0.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	03/06/202!	817276	0	Fol. 60545 Trans. 0D60C72FEC554B17A8F54D0C920C0D23, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 69335	0.00	55,405.98	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	03/06/202!	817276	0	Fol. 60545 Trans. 0D60C72FEC554B17A8F54D0C920C0D23, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 69337	0.00	56,051.31	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	03/06/202!	817278	0	Fol. 60552 Trans. 1DE14EBBB55A4778AA0A1D463A9AA6C0, Prov. REDES EMPRESARIALES LOPEZ & ASOCIADOS, Fac. 3153	0.00	24,893.60	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	03/06/202!	817279	0	Fol. 60543 Trans. 323B7C66C79A4A3D8364672FFC4502A3, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006497293 1006497293	0.00	30,627.48	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	03/06/202!	817279	0	Fol. 60543 Trans. 323B7C66C79A4A3D8364672FFC4502A3, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006561264 1006561264	0.00	28,639.24	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	03/06/202!	817279	0	Fol. 60543 Trans. 323B7C66C79A4A3D8364672FFC4502A3, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006561273 1006561273	0.00	13,334.20	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	03/06/202!	817279	0	Fol. 60543 Trans. 323B7C66C79A4A3D8364672FFC4502A3, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006561293 1006561293	0.00	23,220.88	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	03/06/202!	817279	0	Fol. 60543 Trans. 323B7C66C79A4A3D8364672FFC4502A3, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006616983 1006616983	0.00	19,830.20	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.148	03/06/202!	817279	0	Fol. 60543 Trans. 323B7C66C79A4A3D8364672FFC4502A3, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006616985 1006616985	0.00	8,481.92	30-1-25	SAL-OF	

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.148	03/06/202!	817279	0	Fol. 60543 Trans. 323B7C66C79A4A3D8364672FFC4502A 3, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 8510066201631006620163		0.00	25,312.36	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	03/06/202!	817280	0	Fol. 60544 Trans. 3ED30DC1B5A244398BF94EFD4AC6B1 C5, Prov. CENTRO MEDICO Z CRUZ S.A. DE C.V., Fac. SAB8808		0.00	123,623.52	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	03/06/202!	817281	0	Fol. 60551 Trans. 49BC5AB8DB08482CB7C6438CAAD77B C3, Prov. DE LA PEÑA FLORES JESUS GERARDO, Fac. 1067		0.00	25,131.87	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	03/06/202!	817283	0	Fol. 60555 Trans. 7847EFE04EB84F2FB8C09677FBDA5C 71, Prov. FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Y AISLANTES S.A DE C.V, Fac. A1718		0.00	8,352.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	03/06/202!	817284	0	Fol. 60548 Trans. C3A9B0FA3C5149C0B877F72EAFF1E8 50, Prov. HEMOLAGUNA SA DE CV, Fac. CFDI0000008062		0.00	43,616.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	03/06/202!	817289	0	Fol. 60546 Trans. C94D48F5ADE7403A9A35B659D3FB87 96, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5087		0.00	47,133.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202!	817289	0	Fol. 60546 Trans. C94D48F5ADE7403A9A35B659D3FB87 96, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5093		0.00	5,400.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202!	817289	0	Fol. 60546 Trans. C94D48F5ADE7403A9A35B659D3FB87 96, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5095		0.00	12,804.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202!	817290	0	Fol. 60556 Trans. EA416C1051BF4C5F9CE74A1FB0E943 76, Prov. CLINICA DE ORTOPEDIA Y OSTEOPOROSIS SC, Fac. A9624		0.00	6,600.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202!	817292	0	Fol. 60550 Trans. FCD33B8BE5E648AFBAABEBE90F24C 922, Prov. MEDICAL TAC S S.C., Fac. A6536		0.00	10,746.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202!	817292	0	Fol. 60550 Trans. FCD33B8BE5E648AFBAABEBE90F24C 922, Prov. MEDICAL TAC S S.C., Fac. A6594		0.00	14,418.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202!	817294	0	Fol. 60553 Trans. 06B56EEE7C46427785E11D6DF20426F D, Prov. ACUÑA MORALES EDGAR, Fac. 719		0.00	24,030.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202!	817294	0	Fol. 60553 Trans. 06B56EEE7C46427785E11D6DF20426F D, Prov. ACUÑA MORALES EDGAR, Fac. 886		0.00	20,430.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202!	817295	0	Fol. 60557 Trans. 0E2D36EB2F9A4CC5813A0262B03B4D 96, Prov. VALDEZ LOPEZ JOSE LUIS, Fac. 319		0.00	3,555.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202!	817296	0	Fol. 60558 Trans. 1D358C50EAA347A3A4D9F12D7163ED 43, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B115		0.00	2,250.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
.1.1.2.148	03/06/202!	817297	0	Fol. 60549 Trans. 33358535F55341C1B4BC8F3E4499C382, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 7897		0.00	6,148.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	03/06/202!	817297	0	Fol. 60549 Trans. 33358535F55341C1B4BC8F3E4499C382, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 7898		0.00	2,082.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	03/06/202!	817297	0	Fol. 60549 Trans. 33358535F55341C1B4BC8F3E4499C382, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 7899		0.00	16,295.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	03/06/202!	817297	0	Fol. 60549 Trans. 33358535F55341C1B4BC8F3E4499C382, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 7900		0.00	15,510.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202!	817298	0	Fol. 60542 Trans. 609DDFCD2A1142769E39798E75C537C6, Prov. GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV, Fac. GA6423		0.00	65,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202!	817298	0	Fol. 60542 Trans. 609DDFCD2A1142769E39798E75C537C6, Prov. GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV, Fac. GA6549		0.00	78,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202!	817300	0	Fol. 60559 Trans. 66EB486E13A4407B89358CF000B047EE, Prov. LOPEZ FERNANDEZ ROGELIO, Fac. FF190		0.00	83,050.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202!	817301	0	Fol. 60547 Trans. 8483ECDF2AC04F2DA2D8D883BEA28577, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q4182		0.00	52,789.00	30-1-25	SAL-OF
.1.2.148	03/06/202!	817301	0	Fol. 60547 Trans. 8483ECDF2AC04F2DA2D8D883BEA28577, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. S6888		0.00	4,938.00	30-1-25	SAL-OF
.1.2.148	03/06/202!	817303	0	Fol. 60541 Trans. B30EB3F7888F4A79AC272A24051EB1B0, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 115512		0.00	6,033.74	30-1-25	SAL-OF
.1.2.148	03/06/202!	817303	0	Fol. 60541 Trans. B30EB3F7888F4A79AC272A24051EB1B0, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 115504		0.00	42,361.77	30-1-25	SAL-OF
1.2.148	03/06/202!	817303	0	Fol. 60541 Trans. B30EB3F7888F4A79AC272A24051EB1B0, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 115506		0.00	597.40	30-1-25	SAL-OF
1.2.148	03/06/202!	817303	0	Fol. 60541 Trans. B30EB3F7888F4A79AC272A24051EB1B0, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 115512		0.00	290,213.71	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.148	03/06/202	817303	0	Fol. 60541 Trans. B30EB3F7888F4A79AC272A24051EB1B 0, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 115554		0.00	243,131.61	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	03/06/202	817303	0	Fol. 60541 Trans. B30EB3F7888F4A79AC272A24051EB1B 0, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 115558		0.00	66,846.29	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	03/06/202	817303	0	Fol. 60541 Trans. B30EB3F7888F4A79AC272A24051EB1B 0, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 115559		0.00	764.67	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202	817304	0	Fol. 60554 Trans. B8596709D10148108466156AFC669E50 , Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 464		0.00	7,020.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	03/06/202	817304	0	Fol. 60554 Trans. B8596709D10148108466156AFC669E50 , Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 461		0.00	1,440.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202	817305	0	Fol. 60524 Trans. B585AC50432B4FCE9ED5122A194F375 C, JUANA MARIA NAVA RAMOS		0.00	30,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202	820221	0	A74F651843AE439BBA77E29492379FE 5 TRAPASO A CLINICA SALTILLO SERVICIOS DE SALUD		0.00	52,369.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202	820223	0	3B9470850AD340C593150BA134AC363 0 TRAPASO FARMACIA TORREON NAMO		0.00	499,833.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202	820227	0	BE24C1BF371548049487FC0C0C9B3F AB TRAPASO FARMACIA TORREON BUSLO		0.00	494,012.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202	821754	0	037056488E4D466BAA5A63E88D2B1D DE TRASPASO A CLINICA PIEDRAS NEGRAS PRAXAIR		0.00	1,796.26	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202	821755	0	1DA85AB348294AB6A74648BC30F4F75 D TRASPASO A CLINICA MONCLOVA PRAXAIR		0.00	23,343.32	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202	821756	0	5F4667BCEA6B4FECB44BDECE392447 26 TRASPASO A CLINICA TORREPN PRAXAIR		0.00	27,215.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202	821757	0	EE4C68DA0CB24A3880CBEA2A4EAAB DD7 TRASPASO A CLINICA TORREON ENCORE		0.00	180,420.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	03/06/202	821775	0	COMISIONES BANCARIAS REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	3,872.82	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	04/06/202	817542	0	Fol. 60597 Trans. 1B77896C9BF14733B3631F5669E668A D, Prov. LABORATORIOS VALDES SA DE CV, Fac. A20025		0.00	7,345.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	04/06/202	817542	0	Fol. 60597 Trans. 1B77896C9BF14733B3631F5669E668A D, Prov. LABORATORIOS VALDES SA DE CV, Fac. A20063		0.00	2,793.14	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	04/06/202	817542	0	Fol. 60597 Trans. 1B77896C9BF14733B3631F5669E668A D, Prov. LABORATORIOS VALDES SA DE CV, Fac. A20074		0.00	2,793.14	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.148	06/06/202	817873	0	Fol. 60640 Trans. 436BCF451D564CD79EB377B861CADC DB, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, O.C. 134634 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00	29,547.52	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	06/06/202	817873	0	Fol. 60640 Trans. 436BCF451D564CD79EB377B861CADC DB, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, O.C. 134634 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		0.00	3,331.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	10/06/202	820323	0	4240951107 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		12,985.07	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	10/06/202	820325	0	4240951107 TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,510.21	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	10/06/202	820328	0	4240951107 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	10/06/202	820341	0	I3172025061215223300816340 26 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	10/06/202	820532	0	I4012025061010034800087120 57 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	2,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	10/06/202	820658	0	ESTADO DEVOLUCION POR CHEQUES CANCELADOS 2A QNA MAYO 2025		0.00	1,096.91	30-1-23	SAL-OF
1.1.2.148	12/06/202	818481	0	Fol. 60710 Trans. 536667EAD7FB457F9161BF580B14855 6, IMPRESORA MIER NARRO SA, O.C. 134792 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		0.00	620.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	12/06/202	818482	0	Fol. 60711 Trans. EA36BB9DB17C466985C1F8B1EE16E7 69, PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO SA DE CV, O.C. 134867 Herramientas menores		0.00	6,264.00	30-1-25	SAL-OF
.1.2.148	12/06/202	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1633		0.00	359,343.64	30-1-25	SAL-OF
.1.2.148	12/06/202	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1636		0.00	174,687.88	30-1-25	SAL-OF
.1.2.148	12/06/202	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1637		0.00	43,603.24	30-1-25	SAL-OF
.1.2.148	12/06/202	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1638		0.00	315,832.04	30-1-25	SAL-OF
1.2.148	12/06/202	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1640		0.00	307,114.64	30-1-25	SAL-OF
1.2.148	12/06/202	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1643		0.00	201,260.00	30-1-25	SAL-OF

:uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.148	12/06/202!	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1644		0.00	40,484.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	12/06/202!	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1647		0.00	314,343.76	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	12/06/202!	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1650		0.00	271,431.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	12/06/202!	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1597		0.00	484,775.60	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	12/06/202!	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1607		0.00	514,649.08	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	12/06/202!	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1627		0.00	148,480.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	12/06/202!	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1631		0.00	53,128.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	12/06/202!	818616	0	Fol. 60709 Trans. 55922778E97344AE940FA55F7FFE33A F, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1632		0.00	272,815.76	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	12/06/202!	818617	0	Fol. 60717 Trans. 9EA1736A7D3E46278DDB2F3F2AFCB2 94, CARLOS ENRIQUE MARTINEZ FLORES		0.00	15,000.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	12/06/202!	818618	0	Fol. 60719 Trans. 5ED977DD33EF479DB6AC7EA404793D E6, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	650.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	12/06/202!	818619	0	Fol. 60720 Trans. 072FA1488376477297A5FF72C43AFDC D, CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ		0.00	159.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	13/06/202!	818677	0	Fol. 60727 Trans. 8C1BF63D957B4F6D870D60D186DB43 FE, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000106736		0.00	89,941.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	13/06/202!	819615	0	ESTADO 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15359 R/15513 COBRO/3173	13,140,924.24		0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.2.148	13/06/202!	819623	0	ESTADO 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15351 R/15517 COBRO/3174	1,603,464.52		0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.2.148	13/06/202!	819638	0	ESTADO 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15294 R/15514 COBRO/3175	2,463,923.21		0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.2.148	13/06/202!	819659	0	ESTADO 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15303 R/15518 COBRO/3176	300,649.59		0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.2.148	13/06/202!	819660	0	ESTADO 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15299 R/15516	25,948.54		0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.2.148	13/06/202!	819662	0	ESTADO 1A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15305 R/15520	4,301.63		0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.2.148	13/06/202!	820377	0	E32CAE06442F4237AEF09B07E51E933 D TRASPASO PARA NOMINA Q11 DEL 15 DE JUNIO DE 2025		0.00	8,112,727.04	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
.1.1.2.148	16/06/202	818978	0	Fol. 60748 Trans. I3822025061611203600554 75024, Prov. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Fac. TPB1-391791241T1		0.00	2,291.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	16/06/202	819086	0	Fol. 60753 Trans. 646DF0CAB0924498BCF76C5637D3DE 4F, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	610.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	16/06/202	821631	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,990,504.56	0.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	16/06/202	821632	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		714,159.07	0.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	16/06/202	821633	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	16/06/202	821634	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	16/06/202	821636	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	16/06/202	821637	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	500,000.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	16/06/202	821638	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	17/06/202	819307	0	Fol. 60778 Trans. DFFB7DC027F246F3B335B4A4FAF247 06, Prov. COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS S.A. DE C.V., Fac. A29809		0.00	9,409.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	17/06/202	819326	0	Fol. 60780 Trans. 54C199C6D4454D3AB5C9A33FBDB897 F2, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	848.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	17/06/202	819327	0	Fol. 60781 Trans. E647D6C11AC34E65B1E095465 1AC425 5, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	458.61	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	17/06/202	820652	0	4147D6E359F04E49BD6EA4B856C89B9 8 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO BUSLO		0.00	279,639.78	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	17/06/202	820655	0	4BA7A359215445A38763340F008C4035 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL. SALTILLO BUSLO SUBROGADOS		0.00	80,280.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	17/06/202	821057	0	EDB33E451137496FAEE38BEB7949831 0 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR. TORREON SANADEPO		0.00	106,952.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	17/06/202	821076	0	FA179E7DBED5491793464D5A0636718 0 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR. TORREON NAMO		0.00	248,864.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	17/06/202	821077	0	4698C7DE6BCE4B229F9A803AEDD0F1 6E TRASPASO ENTRE CUENTAS CL. SALTILLO PRAXAIR		0.00	110,325.95	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	17/06/202	821081	0	B53E4742CFEE4327922E5DD6B30073B 8 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL. TORREON PRAXAIR		0.00	28,628.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	17/06/202	821084	0	E963A52944C94325BAF36A15C5F6946 4 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL. PIEDRAS NEGRAS PRAXAIR		0.00	10,449.21	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	17/06/202	821086	0	F4582096E6AB44A1A7ACC3ADF8852C 79 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL. MONCLOVA PRAXAIR		0.00	36,680.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	17/06/202	821089	0	793231EEBC514B249463108B72F43FB 1 TRAPASO ENTRE CUENTAS CL. TORREON ENCORE		0.00	166,382.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	17/06/202	821099	0	I3172025061710025400746810 26 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,137,293.90	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819800	0	Fol. 60843 Trans. 1C855D64BB1F4430BEDDC1E4B8F197 E3, LUIS CARLOS CERDA ALCALA		0.00	20,000.00	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
.1.1.2.148	19/06/202	819801	0	Fol. 60844 Trans. F10F145749264FF2B695B3A3F92E7F4B, JHOANA CITLALI GONZALEZ ALDAPE		0.00	20,000.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/202	819802	0	Fol. 60845 Trans. BF55822705364FC988BB65D41697617, SUSANA LEONOR CHAVEZ MAURICIO		0.00	17,000.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/202	819803	0	Fol. 60815 Trans. 1727E161D12E461C82FC20FDEE1EC1ED, Prov. MEDELLIN GARZA JUAN ANTONIO, Fac. A855		0.00	69,660.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/202	819804	0	Fol. 60824 Trans. 0865C026991C49DB93D7571C84AE3FCA, Prov. LECHUGA VELAZQUEZ MARGARITA, Fac. A176		0.00	25,675.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/202	819805	0	Fol. 60811 Trans. 1B0022152FDD4466B7FE55ACA4489B1A, Prov. VALLEJO DOMINGUEZ BLANCA ELENA, Fac. 58ED072C181A		0.00	115,438.75	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/202	819806	0	Fol. 60814 Trans. 270F0E3ADFA2492BB2042 2CE9602063, Prov. DYER HERRERA MIGUEL ANGEL, Fac. A1086		0.00	2,697.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819806	0	Fol. 60814 Trans. 270F0E3ADFA2492BB2042 2CE9602063, Prov. DYER HERRERA MIGUEL ANGEL, Fac. A1087		0.00	39,080.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819806	0	Fol. 60814 Trans. 270F0E3ADFA2492BB2042 2CE9602063, Prov. DYER HERRERA MIGUEL ANGEL, Fac. A1086		0.00	34,775.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819807	0	Fol. 60831 Trans. 27DAFE15213C47FCBBC02CB63D2C0106, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165110		0.00	2,537.27	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819807	0	Fol. 60831 Trans. 27DAFE15213C47FCBBC02CB63D2C0106, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165111		0.00	643.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819807	0	Fol. 60831 Trans. 27DAFE15213C47FCBBC02CB63D2C0106, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165107		0.00	1,216.61	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819807	0	Fol. 60831 Trans. 27DAFE15213C47FCBBC02CB63D2C0106, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165108		0.00	1,725.27	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819807	0	Fol. 60831 Trans. 27DAFE15213C47FCBBC02CB63D2C0106, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165109		0.00	1,223.82	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819808	0	Fol. 60809 Trans. 2CA62E39776848289FCA04C358CB6370, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006686219100668621 9		0.00	17,133.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819808	0	Fol. 60809 Trans. 2CA62E39776848289FCA04C358CB6370, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006686224100668622 4		0.00	6,578.36	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
.1.1.2.148	19/06/2025	819808	0	Fol. 60809 Trans. 2CA62E39776848289FCA04C358CB6370, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006686230100668623O		0.00	19,992.60	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/2025	819808	0	Fol. 60809 Trans. 2CA62E39776848289FCA04C358CB6370, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006686247100668624 7		0.00	37,885.60	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/2025	819808	0	Fol. 60809 Trans. 2CA62E39776848289FCA04C358CB6370, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006617018100661701 8		0.00	23,791.60	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/2025	819808	0	Fol. 60809 Trans. 2CA62E39776848289FCA04C358CB6370, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006686212100668621 2		0.00	52,979.52	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/2025	819809	0	Fol. 60829 Trans. 848D6578724E4F08AA9639D556A80AF0, Prov. SERVIMED DEL NORTE S.A DE C.V, Fac. A5541		0.00	4,399.92	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/2025	819810	0	Fol. 60823 Trans. 8EEEA6EA051D4D26B9AB38915F6BED34, Prov. CS CONSULTORES Y ASESORES DE SALTILLO SC, Fac. 568B6EF8475A		0.00	28,846.15	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/2025	819811	0	Fol. 60832 Trans. 95E76B0E4B9840089049D0E919DBCBA0, Prov. SUMINISTROS ERSA S.A DE C.V, Fac. 96327		0.00	5,639.92	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/2025	819812	0	Fol. 60810 Trans. AC0932B6514E4A95A13F3160B1B58F73, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 69505		0.00	58,934.10	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/2025	819812	0	Fol. 60810 Trans. AC0932B6514E4A95A13F3160B1B58F73, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 69506		0.00	58,495.88	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/2025	819813	0	Fol. 60812 Trans. AC3155106DA749189950182DC8ADB742, Prov. HEMOLAGUNA SA DE CV, Fac. CFDI0000008134		0.00	111,139.60	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/2025	819814	0	Fol. 60828 Trans. CDE8206F6C59426BA18DF196AC3D0773, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5109		0.00	18,850.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/2025	819815	0	Fol. 60834 Trans. DAE2ADBBB0F6423787C8182CB4345F81, Prov. FLORES ALVARADO SERGIO ALBERTO, Fac. 3804		0.00	2,962.50	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/2025	819816	0	Fol. 60825 Trans. F46C8C0A381F4567941D02C3A469724A, Prov. DE LA PEÑA FLORES JESUS GERARDO, Fac. 1102		0.00	23,709.87	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/2025	819817	0	Fol. 60836 Trans. 2576D1E40F7F4140A7B553907C935919, Prov. GONZALEZ SIMENTAL LUIS MANUEL, Fac. 661		0.00	51,620.00	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
.1.1.2.148	19/06/202	819818	0	Fol. 60837 Trans. 43CB5E630C8A4DCBB53E98F43BB515BA, Prov. ELECTROBRAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Fac. 586		0.00	7,414.40	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/202	819818	0	Fol. 60837 Trans. 43CB5E630C8A4DCBB53E98F43BB515BA, Prov. ELECTROBRAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Fac. 593		0.00	37,058.52	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/202	819818	0	Fol. 60837 Trans. 43CB5E630C8A4DCBB53E98F43BB515BA, Prov. ELECTROBRAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Fac. 600		0.00	21,664.16	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/202	819819	0	Fol. 60826 Trans. 166399C75D8F4E7AADD90BCF908DC891, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 7924		0.00	1,624.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	19/06/202	819819	0	Fol. 60826 Trans. 166399C75D8F4E7AADD90BCF908DC891, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 7925		0.00	20,374.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819820	0	Fol. 60820 Trans. 1B9207AA0ADD434095A67ECCF0E61F7C, Prov. MARINES CASTILLO ANA LAURA, Fac. HON317		0.00	39,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819821	0	Fol. 60821 Trans. 21DCCD8395AF44FB9E1021995D5A17E4, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7197		0.00	9,450.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819821	0	Fol. 60821 Trans. 21DCCD8395AF44FB9E1021995D5A17E4, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7198		0.00	16,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819821	0	Fol. 60821 Trans. 21DCCD8395AF44FB9E1021995D5A17E4, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7199		0.00	11,199.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819822	0	Fol. 60830 Trans. 48CDB23CEDF44EC687FDA320410BF674, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B118		0.00	3,150.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819822	0	Fol. 60830 Trans. 48CDB23CEDF44EC687FDA320410BF674, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B121		0.00	4,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819823	0	Fol. 60807 Trans. 5D99C86E17C342959B645C463276BF2D, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1056796		0.00	42,295.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819823	0	Fol. 60807 Trans. 5D99C86E17C342959B645C463276BF2D, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1058259		0.00	42,295.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819823	0	Fol. 60807 Trans. 5D99C86E17C342959B645C463276BF2D, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1058505		0.00	42,295.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819823	0	Fol. 60807 Trans. 5D99C86E17C342959B645C463276BF2D, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1058512		0.00	42,295.55	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.148	19/06/202!	819823	0	Fol. 60807 Trans. 5D99C86E17C342959B645C463276BF2D, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1059471		0.00	42,295.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819823	0	Fol. 60807 Trans. 5D99C86E17C342959B645C463276BF2D, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1060314		0.00	42,295.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819824	0	Fol. 60808 Trans. 6B16D4DF5E5740958E85148ADE9B7B07, Prov. HINOJO RIVAS EDUARDO, Fac. 436		0.00	41,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819824	0	Fol. 60808 Trans. 6B16D4DF5E5740958E85148ADE9B7B07, Prov. HINOJO RIVAS EDUARDO, Fac. 430		0.00	94,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819825	0	Fol. 60819 Trans. 7D1EA73CECE84A0DBC8EEB918F00D7AD, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 467		0.00	10,080.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819825	0	Fol. 60819 Trans. 7D1EA73CECE84A0DBC8EEB918F00D7AD, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 470		0.00	14,490.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819825	0	Fol. 60819 Trans. 7D1EA73CECE84A0DBC8EEB918F00D7AD, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 473		0.00	315.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819825	0	Fol. 60819 Trans. 7D1EA73CECE84A0DBC8EEB918F00D7AD, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 474		0.00	2,880.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819825	0	Fol. 60819 Trans. 7D1EA73CECE84A0DBC8EEB918F00D7AD, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 476		0.00	17,460.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819826	0	Fol. 60818 Trans. 8875D444521C4A08A292A86CA51F3CDE, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED. SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3013		0.00	38,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819826	0	Fol. 60818 Trans. 8875D444521C4A08A292A86CA51F3CDE, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED. SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3015		0.00	9,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819827	0	Fol. 60835 Trans. B21F5C7EE0DC4A078EA71E7294EE98FC, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A232		0.00	2,962.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819828	0	Fol. 60817 Trans. B7286C6D96104835A0E463E6045B4363, Prov. MONTOYA AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Fac. B1661		0.00	54,441.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819829	0	Fol. 60827 Trans. BC58A0331953465C928AAE626E056896, Prov. AYALA PINEDA LORENA, Fac. 1255		0.00	19,741.11	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202!	819830	0	Fol. 60816 Trans. C1A45AC43B6243538E00ADBF08BC4851, Prov. MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC, Fac. 1695		0.00	63,336.00	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
.1.2.148	19/06/202	819831	0	Fol. 60833 Trans. D363093FD4584251868D5A1667FE7BE5, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. R2864		0.00	255.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819831	0	Fol. 60833 Trans. D363093FD4584251868D5A1667FE7BE5, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. T1606		0.00	4,410.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819832	0	Fol. 60813 Trans. I382202506191348050018507044, Prov. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Fac. EST8437827		0.00	106,772.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819835	0	Fol. 60822 Trans. 534B275B35854726BC86F81D2B0B578F, Prov. GARZA GOMEZ BLANCA LEILA, Fac. C128FBB13AFF		0.00	31,435.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819836	0	Fol. 60846 Trans. 21DD3E70B6F54005A87A16E8E9F9CCA3, SERGIO ENRIQUE BERUMEN CASTILLO		0.00	6,875.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819837	0	Fol. 60847 Trans. 4FA30BF5D0794A408AE4F1A3835AF8B2, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	2,767.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	819838	0	Fol. 60848 Trans. 2ED2AF1F251B481FBD3E0A066ACAF152, CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ		0.00	486.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	19/06/202	820654	0	ESTADO DEVOLUCION POR CHEQUES CANCELADOS 1A QNA JUN 2025		0.00	1,137.88	30-1-23	SAL-OF
1.1.2.148	20/06/202	819939	0	Fol. 60870 Trans. 71D3FFEEEE9640B7B66426670EEDC728, Prov. RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V., Fac. F5106		0.00	50,050.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	20/06/202	819944	0	Fol. 60871 Trans. 6CE44059F2F4421D89E604F736E97E22, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	4,091.35	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	23/06/202	820079	0	Fol. 60880 Trans. 30892656604A438CA96582E470F711A5, KAREN ALEJANDRA DIAZ SALAZAR		0.00	20,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	23/06/202	820081	0	Fol. 60881 Trans. F05C229818E84D738651083F7E44DBA9, MIRYAM DEL CARMEN VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	25,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	23/06/202	820083	0	Fol. 60882 Trans. 9229F89AEAF54313A1814FFA5103AC38, ROSA ANGELICA ANTONIO TORRES		0.00	10,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	23/06/202	820378	0	Fol. 60887 Trans. C729729694184C7B9A13BC2BDB069E13, JOSE LUIS DE LA CRUZ MORENO		0.00	12,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	24/06/202	820599	0	Fol. 60891 Trans. 5DDDFC40FC974D3CBF446D1DD12D6EB0, AXEL ANTONIO RAMOS CERVANTES		0.00	1,513.02	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	24/06/202	820601	0	Fol. 60893 Trans. 8BCA1B9A2A1947CBA5F2E0281729849 5, SERGIO ENRIQUE BERUMEN CASTILLO		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.148	24/06/202	820603	0	Fol. 60892 Trans. 2C0B41CA534347F5AC8F8EC065E8C97A, CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ		0.00	500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	24/06/202	820611	0	Fol. 60894 Trans. 721DB600AD104D8C8C661E88F32FF193, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	795.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	25/06/202	820918	0	Fol. 60953 Trans. 5DE298A235A9440B955E31D3BA5B4234, CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ		0.00	246.71	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	25/06/202	821022	0	Fol. 60958 Trans. 72ACCB2B63C1448A87A0EE37F5711FDC, AXEL ANTONIO RAMOS CERVANTES		0.00	500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	25/06/202	821029	0	Fol. 60959 Trans. 592D23539BA742F095E6026690B4A0C3, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V. O.C. 135419 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologias de la información		0.00	9,535.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	25/06/202	821033	0	Fol. 60960 Trans. 2456F8B029914429A305228D6A86F988, GREGORIA HERRERA RIVERA		0.00	750.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	25/06/202	821204	0	Fol. 60971 Trans. EA20AD80D6B04BE6BDEEEDBB11BFB0A, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	689.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	25/06/202	821228	0	Fol. 60975 Trans. 1C30FCC742EA412FA4F31A9E0E76D932, SERGIO ENRIQUE BERUMEN CASTILLO		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	25/06/202	821932	0	COMISIONES BANCARIAS REGISTRO DE COMISION BANCARIA POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 28576		0.00	191.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	26/06/202	821425	0	Fol. 60978 Trans. 9687296446C0436A96940FBC259727ED, Prov. GVL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, Fac. NR127		0.00	279,391.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	26/06/202	821425	0	Fol. 60978 Trans. 9687296446C0436A96940FBC259727ED, Prov. GVL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, Fac. NR126		0.00	290,858.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	26/06/202	821460	0	Fol. 60981 Trans. 98A670DEEA70440CBD5E44D8D797F7EB, Prov. SI VALE DE MEXICO S.A DE C.V, Fac. 121000178950		0.00	174.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	26/06/202	821469	0	Fol. 60982 Trans. 1A813AE897A24CD5951B06C2FBF46519, Prov. SANDOVAL VALERIO JAHZEEL ISAU, Fac. 6853		0.00	10,788.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	26/06/202	821510	0	Fol. 60983 Trans. 261D2539FE0D44C19D1974F3583A3200, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 6336		0.00	1,676.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	26/06/202	821510	0	Fol. 60983 Trans. 261D2539FE0D44C19D1974F3583A3200, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 6336		0.00	123.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	26/06/202	821510	0	Fol. 60983 Trans. 261D2539FE0D44C19D1974F3583A3200, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 6381		0.00	9,218.98	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.148	26/06/202!	821510	0	Fol. 60983 Trans. 261D2539FE0D44C19D1974F3583A320 0, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 6381		0.00	681.02	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	26/06/202!	821510	0	Fol. 60983 Trans. 261D2539FE0D44C19D1974F3583A320 0, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 6389		0.00	8,380.87	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	26/06/202!	821510	0	Fol. 60983 Trans. 261D2539FE0D44C19D1974F3583A320 0, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 6389		0.00	619.13	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	27/06/202!	821787	0	Fol. 61015 Trans. 6C0EA19EEE8445B3952A9EFDF458E0 4B, Prov. CLINICA QUIRURGICA DE LA CONCEPCION, S.A. DE C.V., Fac. 714845		0.00	7,800.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	27/06/202!	821787	0	Fol. 61015 Trans. 6C0EA19EEE8445B3952A9EFDF458E0 4B, Prov. CLINICA QUIRURGICA DE LA CONCEPCION, S.A. DE C.V., Fac. 714849		0.00	7,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1610		0.00	481,236.63	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1634		0.00	154,727.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1641		0.00	161,027.72	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1648		0.00	252,175.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1672		0.00	138,370.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1960		0.00	240,237.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1968		0.00	143,707.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1973		0.00	170,636.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1974		0.00	160,660.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1975		0.00	193,256.00	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1976		0.00	427,508.72	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A1977		0.00	110,249.88	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2146		0.00	387,895.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821796	0	Fol. 61016 Trans. DFF9D7C9B2EE437BA695EEC3072095 8C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2148		0.00	490,895.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821891	0	Fol. 61027 Trans. 95E3586C93E149DFBFC927AC3CF71E 3D, Prov. CLINICA MATERNIDAD STA TERESA SA DE CV, Fac. B4813		0.00	684,426.29	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821891	0	Fol. 61027 Trans. 95E3586C93E149DFBFC927AC3CF71E 3D, Prov. CLINICA MATERNIDAD STA TERESA SA DE CV, Fac. B4822		0.00	816,344.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821918	0	Fol. 61029 Trans. C455942C791643C0835AEC0275AF296 8, Prov. COSS CORONADO ERIKA GABRIELA, Fac. 997DE6158588		0.00	7,013.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821921	0	Fol. 61030 Trans. CB7372720D4D4392A89B6CCA25565C 0B, DELIA ALEJANDRA GOMEZ LUNA		0.00	1,590.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821923	0	Fol. 61031 Trans. D7FF639344F245D7AE95F7DB3F590D9 E, Prov. GF SERVICIOS MULTIPLES HOSPITALARIOS S DE RL DE CV, Fac. A638		0.00	168,896.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821923	0	Fol. 61031 Trans. D7FF639344F245D7AE95F7DB3F590D9 E, Prov. GF SERVICIOS MULTIPLES HOSPITALARIOS S DE RL DE CV, Fac. A641		0.00	144,130.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821927	0	Fol. 61032 Trans. E192757F1B784440825E8C167441F67B , Prov. CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, Fac. FE-CFDI42388		0.00	8,824.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821931	0	Fol. 61033 Trans.CHEQUE DE CAJA 28576, Ben. HECTOR JESUS LOPEZ PICON		0.00	18,350.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821939	0	I4012025062713110500362210 40 TRASPASO A CTA DE NOMINAS PARA PAGO DE Q12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	7,774,517.09	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821960	0	Fol. 61034 Trans. 6E64BF6685574FA5AF34AA2F982670A 2, Prov. FERREMAYOREO DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Fac. AM200237		0.00	30.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	821960	0	Fol. 61034 Trans. 6E64BF6685574FA5AF34AA2F982670A 2, Prov. FERREMAYOREO DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Fac. AM200237		0.00	266.24	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.2.148	27/06/202	821960	0	Fol. 61034 Trans. 6E64BF6685574FA5AF34AA2F982670A 2, Prov. FERREMAYOREO DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Fac. AM200237		0.00	2,652.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	821960	0	Fol. 61034 Trans. 6E64BF6685574FA5AF34AA2F982670A 2, Prov. FERREMAYOREO DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Fac. AM200237		0.00	39.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822016	0	Fol. 61046 Trans. 13ABDE028BD3456C9AA0E27F3562091 4, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 468		0.00	56,610.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822016	0	Fol. 61046 Trans. 13ABDE028BD3456C9AA0E27F3562091 4, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 469		0.00	30,510.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822016	0	Fol. 61046 Trans. 13ABDE028BD3456C9AA0E27F3562091 4, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 471		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822016	0	Fol. 61046 Trans. 13ABDE028BD3456C9AA0E27F3562091 4, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 478		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822017	0	Fol. 61044 Trans. 1958EDD03C4A4DA49048528366D07F2 1, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. P7064		0.00	42,783.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822017	0	Fol. 61044 Trans. 1958EDD03C4A4DA49048528366D07F2 1, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q4208		0.00	62,970.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822017	0	Fol. 61044 Trans. 1958EDD03C4A4DA49048528366D07F2 1, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. S6944		0.00	1,708.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822018	0	Fol. 61059 Trans. 22D6C28A67484A32B4CFE6982FEA6E 5E, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. 119		0.00	9,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822018	0	Fol. 61059 Trans. 22D6C28A67484A32B4CFE6982FEA6E 5E, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B120		0.00	17,190.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822019	0	Fol. 61052 Trans. 3D50862600C14302B78AF77EFFAA0BC 1, Prov. CASTELLANOS RIOS CESAR EDUARDO, Fac. 1338		0.00	22,567.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822019	0	Fol. 61052 Trans. 3D50862600C14302B78AF77EFFAA0BC 1, Prov. CASTELLANOS RIOS CESAR EDUARDO, Fac. 1339		0.00	21,645.20	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23622		0.00	2,600.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23642		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23647		0.00	3,900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23654		0.00	13,514.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23655		0.00	1,011.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23659		0.00	6,594.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23663		0.00	6,355.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23694		0.00	670.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23621		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23530		0.00	3,900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23531		0.00	2,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23533		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23534		0.00	2,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23535		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23538		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23540		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23547		0.00	248,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23548		0.00	2,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23549		0.00	3,900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23550		0.00	3,900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23551		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23553		0.00	6,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23554		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23555		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23556		0.00	8,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23557		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23559		0.00	2,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23560		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23561		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23563		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23564		0.00	2,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23565		0.00	5,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23566		0.00	9,100.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23570		0.00	27,900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23572		0.00	3,900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23618		0.00	5,200.00	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23619		0.00	7,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822020	0	Fol. 61038 Trans. 64C427A47E9340B8BA9531D85AD46A17, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23620		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822021	0	Fol. 61050 Trans. 723B3165DEB04684BC5322D201E6D47B, Prov. HINOJO RIVAS EDUARDO, Fac. 470		0.00	57,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822022	0	Fol. 61053 Trans. 89BFFEE88D6342F3ADBB12ABAB47AA04, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B23477		0.00	564.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822022	0	Fol. 61053 Trans. 89BFFEE88D6342F3ADBB12ABAB47AA04, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B23478		0.00	5,043.62	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822022	0	Fol. 61053 Trans. 89BFFEE88D6342F3ADBB12ABAB47AA04, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B23493		0.00	18,994.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822022	0	Fol. 61053 Trans. 89BFFEE88D6342F3ADBB12ABAB47AA04, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B23502		0.00	822.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822022	0	Fol. 61053 Trans. 89BFFEE88D6342F3ADBB12ABAB47AA04, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B23503		0.00	430.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822022	0	Fol. 61053 Trans. 89BFFEE88D6342F3ADBB12ABAB47AA04, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B23524		0.00	14,788.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822022	0	Fol. 61053 Trans. 89BFFEE88D6342F3ADBB12ABAB47AA04, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B23665		0.00	1,171.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822022	0	Fol. 61053 Trans. 89BFFEE88D6342F3ADBB12ABAB47AA04, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B23672		0.00	1,269.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202	822023	0	Fol. 61039 Trans. C25D54F93AF24A44AD9002DD5494AD20, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 116064		0.00	226.26	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.2.148	27/06/202!	822023	0	Fol. 61039 Trans. C25D54F93AF24A44AD9002DD5494AD 20, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 116152		0.00	158,280.77	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822023	0	Fol. 61039 Trans. C25D54F93AF24A44AD9002DD5494AD 20, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 116153		0.00	24,291.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822023	0	Fol. 61039 Trans. C25D54F93AF24A44AD9002DD5494AD 20, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 116156		0.00	155,697.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822024	0	Fol. 61067 Trans. CCE991466DDA4EA6A9786459C1F493 87, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A233		0.00	4,937.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822024	0	Fol. 61067 Trans. CCE991466DDA4EA6A9786459C1F493 87, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A234		0.00	4,147.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822025	0	Fol. 61061Trans. CF75665F27CA457B82231914C657F09 5, Prov. ESPINO RODRIGUEZ CATALINA, Fac. 5829		0.00	17,972.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822026	0	Fol. 61054 Trans. E6CC3DD664864C6486C8F58B46527C E8, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED. SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3034		0.00	13,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822026	0	Fol. 61054 Trans. E6CC3DD664864C6486C8F58B46527C E8, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED. SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3042		0.00	24,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822027	0	Fol. 61057 Trans. 08459DC98D154F0FAB5ED670DEB89B 71, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E22935		0.00	1,462.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822027	0	Fol. 61057 Trans. 08459DC98D154F0FAB5ED670DEB89B 71, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E22936		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822027	0	Fol. 61057 Trans. 08459DC98D154F0FAB5ED670DEB89B 71, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E22937		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822027	0	Fol. 61057 Trans. 08459DC98D154F0FAB5ED670DEB89B 71, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E22938		0.00	3,952.25	30-1-25	SAL-OF
1.2.148	27/06/202!	822027	0	Fol. 61057 Trans. 08459DC98D154F0FAB5ED670DEB89B 71, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E22939		0.00	1,935.87	30-1-25	SAL-OF
1.2.148	27/06/202!	822027	0	Fol. 61057 Trans. 08459DC98D154F0FAB5ED670DEB89B 71, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E22940		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.2.148	27/06/202!	822027	0	Fol. 61057 Trans. 08459DC98D154F0FAB5ED670DEB89B 71, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E22941		0.00	3,712.00	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.148	27/06/202!	822027	0	Fol. 61057 Trans. 08459DC98D154F0FAB5ED670DEB89B 71, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E22942		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822027	0	Fol. 61057 Trans. 08459DC98D154F0FAB5ED670DEB89B 71, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E22943		0.00	2,777.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822027	0	Fol. 61057 Trans. 08459DC98D154F0FAB5ED670DEB89B 71, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E22944		0.00	3,596.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822027	0	Fol. 61057 Trans. 08459DC98D154F0FAB5ED670DEB89B 71, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E22957		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822028	0	Fol. 61058 Trans. 085C315D66584230A6AD34C73DA2EF6 B, Prov. CS CONSULTORES Y ASESORES DE SALTILLO SC, Fac. 0F120A06DA41		0.00	28,846.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822029	0	Fol. 61062 Trans. 1111BAB355D54027962BF958457C28F E, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 304		0.00	5,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822029	0	Fol. 61062 Trans. 1111BAB355D54027962BF958457C28F E, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 305		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822029	0	Fol. 61062 Trans. 1111BAB355D54027962BF958457C28F E, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 306		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822029	0	Fol. 61062 Trans. 1111BAB355D54027962BF958457C28F E, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 307		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822029	0	Fol. 61062 Trans. 1111BAB355D54027962BF958457C28F E, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 308		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822029	0	Fol. 61062 Trans. 1111BAB355D54027962BF958457C28F E, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 309		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822030	0	Fol. 61055 Trans. 290FB8F6E1A747CC8FBE4ACCB4D9D C33, Prov. MEDICAL TAC S S.C., Fac. A6635		0.00	35,960.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822031	0	Fol. 61043 Trans. 30A11BBDF14E4AECAAA12C8527813D 6D, Prov. CENTRO MEDICO Z CRUZ S.A. DE C.V., Fac. SAB8972		0.00	125,273.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822032	0	Fol. 61049 Trans. 3D5804197D754BB2905DB22958CBE3E 8, Prov. IBARRA VAZQUEZ MARIA DE LOURDES, Fac. 2592		0.00	59,526.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822033	0	Fol. 61042 Trans. 5D5FC15E3DB443FFBC2D8137F9879D 1B, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5119		0.00	20,706.00	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.148	27/06/202!	822033	0	Fol. 61042 Trans. 5D5FC15E3DB443FFBC2D8137F9879D 1B, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5120		0.00	64,815.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822033	0	Fol. 61042 Trans. 5D5FC15E3DB443FFBC2D8137F9879D 1B, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5121		0.00	5,568.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822033	0	Fol. 61042 Trans. 5D5FC15E3DB443FFBC2D8137F9879D 1B, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5122		0.00	4,159.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822033	0	Fol. 61042 Trans. 5D5FC15E3DB443FFBC2D8137F9879D 1B, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5123		0.00	1,740.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822033	0	Fol. 61042 Trans. 5D5FC15E3DB443FFBC2D8137F9879D 1B, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5124		0.00	20,822.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822033	0	Fol. 61042 Trans. 5D5FC15E3DB443FFBC2D8137F9879D 1B, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5136		0.00	27,580.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822034	0	Fol. 61060 Trans. 5E916A9CBEB34CF78318FA66ADB2A8 ED, Prov. DYER HERRERA MIGUEL ANGEL, Fac. A1111		0.00	18,938.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822034	0	Fol. 61060 Trans. 5E916A9CBEB34CF78318FA66ADB2A8 ED, Prov. DYER HERRERA MIGUEL ANGEL, Fac. A1113		0.00	20,142.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822034	0	Fol. 61060 Trans. 5E916A9CBEB34CF78318FA66ADB2A8 ED, Prov. DYER HERRERA MIGUEL ANGEL, Fac. A1089		0.00	3,526.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822035	0	Fol. 61047 Trans. 63D5673A0C314E6DA663E6265EA9BB 08, Prov. HATEM ALEMAN MINERVA ELIZABETH, Fac. A2827		0.00	59,711.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822035	0	Fol. 61047 Trans. 63D5673A0C314E6DA663E6265EA9BB 08, Prov. HATEM ALEMAN MINERVA ELIZABETH, Fac. A2828		0.00	21,402.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822037	0	Fol. 61041 Trans. 8EE78323717E48D4805B56594CCD32F 1, Prov. SUMINISTROS ERSA S.A DE C.V, Fac. 96779		0.00	145,415.93	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822037	0	Fol. 61041 Trans. 8EE78323717E48D4805B56594CCD32F 1, Prov. SUMINISTROS ERSA S.A DE C.V, Fac. 96779		0.00	8,602.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822037	0	Fol. 61041 Trans. 8EE78323717E48D4805B56594CCD32F 1, Prov. SUMINISTROS ERSA S.A DE C.V, Fac. 96779		0.00	784.32	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822038	0	Fol. 61068 Trans. 8F5ED636A1044B5D8A4251591ACF917 B, Prov. FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Y AISLANTES S.A DE C.V, Fac. A1726		0.00	8,352.00	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.2.148	27/06/2025	822039	0	Fol. 61065 Trans. 9EAABC12EA4F41F0AE76BD45045F6891, Prov. BOCARDO GARCIA JESUS HUMBERTO, Fac. F7B1A1B573AD		0.00	12,000.81	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822040	0	Fol. 61064 Trans. A582C38CAAE24331AE5BE62299D20A7D, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24078		0.00	6,960.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822040	0	Fol. 61064 Trans. A582C38CAAE24331AE5BE62299D20A7D, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24079		0.00	5,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822040	0	Fol. 61064 Trans. A582C38CAAE24331AE5BE62299D20A7D, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24080		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822040	0	Fol. 61064 Trans. A582C38CAAE24331AE5BE62299D20A7D, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24109		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822040	0	Fol. 61064 Trans. A582C38CAAE24331AE5BE62299D20A7D, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24110		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822040	0	Fol. 61064 Trans. A582C38CAAE24331AE5BE62299D20A7D, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24111		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822043	0	Fol. 61048 Trans. AF96F95434BD42788FAF5934DC06FEAE, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 8510067499111006749911		0.00	13,277.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822043	0	Fol. 61048 Trans. AF96F95434BD42788FAF5934DC06FEAE, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 8510067499151006749915		0.00	38,909.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822043	0	Fol. 61048 Trans. AF96F95434BD42788FAF5934DC06FEAE, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 8510067888881006788888		0.00	25,837.84	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822044	0	Fol. 61063 Trans. B609F47D529E4548851D429470EBBD8B, Prov. CASTAÑEDA SANCHEZ OSCAR, Fac. B8EA72673919		0.00	17,281.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822045	0	Fol. 61066 Trans. C26EA503DE7347BABB6BC179053F9BD2, Prov. ARELLANO LUGO MARISOL EDITH, Fac. C132		0.00	11,702.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822046	0	Fol. 61056 Trans. CFA82440A5BA408186AB1CE66F7B4C08, Prov. REDES EMPRESARIALES LOPEZ & ASOCIADOS, Fac. 3276		0.00	5,481.89	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822046	0	Fol. 61056 Trans. CFA82440A5BA408186AB1CE66F7B4C08, Prov. REDES EMPRESARIALES LOPEZ & ASOCIADOS, Fac. 3277		0.00	24,723.85	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/2025	822047	0	Fol. 61051 Trans. EDEE0558D73446C29D76845BFB1B2E54, Prov. LOPEZ RIVERA JAIME SANTIAGO, Fac. 2115		0.00	7,650.00	30-1-25	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.148	27/06/202!	822047	0	Fol. 61051 Trans. EDEE0558D73446C29D76845BFB1B2E54, Prov. LOPEZ RIVERA JAIME SANTIAGO, Fac. 2116		0.00	19,350.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	27/06/202!	822047	0	Fol. 61051 Trans. EDEE0558D73446C29D76845BFB1B2E54, Prov. LOPEZ RIVERA JAIME SANTIAGO, Fac. 2120		0.00	27,900.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	27/06/202!	822048	0	Fol. 61040 Trans. 2A72A851629F44B79EC963CDFFCFBA9B, Prov. SANELY S.A DE C.V, Fac. SA6034		0.00	281,307.82	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.148	27/06/202!	822048	0	Fol. 61040 Trans. 2A72A851629F44B79EC963CDFFCFBA9B, Prov. SANELY S.A DE C.V, Fac. SA6055		0.00	1,130.72	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822049	0	Fol. 61045 Trans. 2DA54A7C61584B2D85E3DBB634CA633A, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A348		0.00	97,368.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	27/06/202!	822050	0	Fol. 61069 Trans. 0230C17A59ED4D5CBC1886F49F5ACC8B, Prov. RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V., Fac. F4941		0.00	51,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	30/06/202!	822307	0	Fol. 61072 Trans. D7FF639344F245D7AE95F7DB3F590D9E, Prov. GF SERVICIOS MULTIPLES HOSPITALARIOS S DE RL DE CV, Fac. A641		0.00	144,130.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	30/06/202!	822307	0	Fol. 61072 Trans. D7FF639344F245D7AE95F7DB3F590D9E, Prov. GF SERVICIOS MULTIPLES HOSPITALARIOS S DE RL DE CV, Fac. A645		0.00	168,896.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	30/06/202!	822310	0	Fol. 61074 Trans. 4D145ED47F1943D0B130708D00D29275, Prov. CLINICA MATERNIDAD STA TERESA SA DE CV, Fac. B4828		0.00	219,777.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	30/06/202!	822311	0	Fol. 61075 Trans. 1C4BD18A0F93493198B12656677B71E1, CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ		0.00	500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	30/06/202!	822322	0	Fol. 61076 Trans. 34A27939F69F4B548AC5F60155AF37F7, Prov. TORRES AGUIRRE ADRIANA MONTSERRAT, Fac. 014C27D285D7		0.00	6,000.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	30/06/202!	822324	0	Fol. 61077 Trans. 55F382072386468087A59B2AF3793E30, Prov. AGUILA 11 SA DE CV, Fac. 39828		0.00	670.00	30-1-25	SAL-OF
.1.2.148	30/06/202!	822428	0	ESTADO 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15987 R15540 COBRO/3183	9,306,488.90		0.00	30-1-23	SAL-OF
.1.2.148	30/06/202!	822429	0	ESTADO 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15938 R15541 COBRO/3184	5,415,078.29		0.00	30-1-23	SAL-OF
.1.2.148	30/06/202!	822430	0	ESTADO 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15925 R/15542 COBRO/3185	1,744,966.68		0.00	30-1-23	SAL-OF
.1.2.148	30/06/202!	822431	0	ESTADO 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15953 R/15543 COBRO/3186	1,015,327.10		0.00	30-1-23	SAL-OF
.1.2.148	30/06/202!	822432	0	ESTADO 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15928 R/15546	15,331.73		0.00	30-1-23	SAL-OF
.1.2.148	30/06/202!	822433	0	ESTADO 2A QNA JUN 2025 PAGO TRANSF/15956 R/15547	13,387.92		0.00	30-1-23	SAL-OF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.148	30/06/202!	822564	0	Fol. 61095 Trans. 95E3586C93E149DFBFC927AC3CF71E 3D, Prov. CLINICA MATERNIDAD STA TERESA SA DE CV, Fac. B4813		0.00	684,426.29	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	30/06/202!	822564	0	Fol. 61095 Trans. 95E3586C93E149DFBFC927AC3CF71E 3D, Prov. CLINICA MATERNIDAD STA TERESA SA DE CV, Fac. B4822		0.00	816,314.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	30/06/202!	822627	0	QUALITAS DEDUCIBLE		0.00	818.00	30-1-36	SAL-OF
1.1.2.148	30/06/202!	822529	0	*Cancelación Pol: 821891* Fol. 61027 Trans. 95E3586C93E149DFBFC927AC3CF71E 3D, Prov. CLINICA MATERNIDAD STA TERESA SA DE CV, Fac. B4813		684,426.29	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	30/06/202!	822529	0	*Cancelación Pol: 821891* Fol. 61027 Trans. 95E3586C93E149DFBFC927AC3CF71E 3D, Prov. CLINICA MATERNIDAD STA TERESA SA DE CV, Fac. B4822		816,344.47	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	30/06/202!	822283	0	*Cancelación Pol: 821923* Fol. 61031 Trans. D7FF639344F245D7AE95F7DB3F590D9 E, Prov. GF SERVICIOS MULTIPLES HOSPITALARIOS S DE RL DE CV, Fac. A638		168,896.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.148	30/06/202!	822283	0	*Cancelación Pol: 821923* Fol. 61031 Trans. D7FF639344F245D7AE95F7DB3F590D9 E, Prov. GF SERVICIOS MULTIPLES HOSPITALARIOS S DE RL DE CV, Fac. A641		144,130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
	TOTAL :JUNIO 2025					**49,239,530.49**	**53,416,797.78**		
	TOTAL GENERAL:					**49,239,530.49**	**53,416,797.78**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		2,703,161.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.05
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		3,503.64
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,991,449.08
Saldo de Operación Inicial		7,991,449.08
Depósitos / Abonos (+)	28	61,300,250.82
Retiros / Cargos (-)	186	65,477,518.11
Saldo Final (+)		3,814,181.79
Saldo de Operación Final		3,814,181.79
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
)2/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			81.71		
)2/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,148,549.76		

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.

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

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			103,696.52		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			714,160.47		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		820,000.00			
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,000,000.00			
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		500,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 020625818 Ref. 0000216668 044 00044078187027653228 00260100250602000021666 8 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA		1,500,000.00			
02/JUN	02/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0206258 JUANA MA NAVA RAMOS ANTIC S Ref. 0000285064 044		30,000.00		6,107,937.54	6,107,937.54
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON BUSLO Ref. NC 0101614118		494,012.20			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON NAMO Ref. NC 0101614118		499,833.60			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0306258 ANGELICA ANTONIO TORRES ANT Ref. 0000332867 044		10,000.00			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ENCORE Ref. NC 0101613499		180,420.00			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS PRAXAIR Ref. NC 0101617869		1,796.26			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA PRAXAIR Ref. NC 0101608924		23,343.32			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON PRAXAIR Ref. NC 0101618148		27,215.64			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0306258 GVL INGENIERIA Y CONSTRUCCI Ref. 0000374579 014		570,250.22			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0306258 JAHZEEL ISAU SANDOVAL VALER Ref. 0000377835 072		10,788.00			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0306258 REDES EMPRESARIALES LOPEZ Y Ref. 0000418694 072		24,893.60			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0306258 CENTRO MEDICO Z CRUZ Ref. 0000418695 072		123,623.52			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0306258 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PR Ref. 0000418696 014		149,446.28			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC0306258 JESUS GERARDO DE LA PENA FL Ref. 0000418697 062		25,131.87			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0306258 FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Ref. 0000418698 030		8,352.00			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC0306258 HEMOLAGUNA Ref. 0000418699 058		43,616.00			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		65,338.19			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0606258 CONSULTORIA INTEGRAL DE INF Ref. 0000175389 072	32,879.04		2,239,155.39	2,239,155.39
09/JUN	09/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0906258 CL STA TERESA RN JUAREZ CAR Ref. 0000445321 014	199,722.24		2,039,433.15	2,039,433.15
10/JUN	10/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CQC880629G28 CL CONCHITA PX ALIZELA A Ref. NC 0443074846	7,800.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1006258TRASPASO ENTRE CUENTAS RETROA Ref. 0000517019 044 00044078187027653228 00260100250610000051 7019 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA	2,000,000.00			
10/JUN	10/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1006258 FINANZAS DEVOLUCION CHEQUES Ref. 0000521555 072	1,096.91			
10/JUN	10/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1006258 DELIA A GOMEZ LUNA GXC Ref. 0000528104 044	1,590.00			
10/JUN	10/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FSA870213SL9 FERREMAYOREO DE SALT ILL Ref. NC 0443489574	2,989.18			
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		12,985.07		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		48,510.21		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000,000.00	1,087,452.34	1,087,452.34
11/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L QCS931209G49 QUALITAS DEDUCIBLE Ref. NC 0446691730	818.00			
11/JUN	11/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1106258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000806080 044	650.00			
11/JUN	11/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1106258 CL STA TERESA RN JUAREZ CAR Ref. 0000811788 014	170,551.90			
11/JUN	11/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1106258 SERGIO BERUM CASTILLO VIATI Ref. 0000812729 014	6,875.88		908,556.56	908,556.56
12/JUN	12/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1206258 PROVEEDORAS DE OFICINAS Ref. 0000897748 002	6,264.00			
12/JUN	12/JUN	BT3 TRANSF SPEI INBURSA NC1206258 IMPRESORA MIER NARRO Ref. 0000897749 036	620.60			
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		
12/JUN	12/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX DEL NORTE CLINIC Ref. NC 0110647810	3,501,949.52			
12/JUN	12/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1206258 MARTINEZ FLORES CARLOS ANT Ref. 0000019321 044	15,000.00			
12/JUN	12/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1206258 CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ G Ref. 0000021759 044	159.00		884,563.44	884,563.44
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015294PAGO DE CxP 0015294 Ref. 0191263907 072 00072078013146624960 8846APR220250613415224 1724 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG		2,463,923.21		

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,948.54		
		0015299PAGO DE CxP 0015299 Ref. 0191263908 072					
		00072078013146624960					
		8846APR1202506134152241727					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			300,649.59		
		0015303PAGO DE CxP 0015303 Ref. 0191644961 072					
		00072078008291050892					
		8846APR2202506134152478148					
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,301.63		
		0015305PAGO DE CxP 0015305 Ref. 0191644963 072					
		00072078008291050892					
		8846APR2202506134152478152					
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,603,464.52		
		0015351PAGO DE CxP 0015351 Ref. 0191645023 072					
		00072078008291050892					
		8846APR2202506134152478381					
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,140,924.24		
		0015359PAGO DE CxP 0015359 Ref. 0191645026 072					
		00072078008291050892					
		8846APR2202506134152478387					
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA					
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		89,941.55			
		NC1306258 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA Ref. 0000214241 002					
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AFIRME		9,900.00			
		NC1306258 AGUA RIBE FAC 6381 Ref. 0000257767 062					
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		8,112,727.04			
		NC1306258 NOMINA Q11 DEL 15 DE JUNIO Ref. 0000343522 044					
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		221,855.42			
		NC1306258 CL STA TERESA RN JUAREZ CAR Ref. 0000557755 014					
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.10		
		Ref. COMP SPEI					
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	9,989,351.27	9,989,351.27
		Ref. COMP SPEI					
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,996,504.56		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			714,159.07		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0306258 HOMERO DAVILA CRESPO Ref. 0000418700 072				
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0306258 CLINICA DE ORTOPEDIA Y OSTE Ref. 0000418701 002	6,600.03			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0306258 MEDICAL TACS Ref. 0000418702 002	25,164.00			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0306258 IMAGEN DIAGNOSTICA Ref. 0000418703 072	111,457.29			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HGU621110UD8 HOSPITAL GUADALUPANO Ref. NC 0104177525	40,035.00			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L GMA800806H35 GRUPO MEDICO ALMADEN Ref. NC 0449212302	144,400.00			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ROGELIO LOPEZ FERNANDEZ Ref. NC 0141361910	83,050.00			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SISTEMA DIF Ref. NC 0195134412	57,727.00			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CRL890119LW0 COMERCIALIZADORA DE REAC Ref. NC 0135858631	649,949.19			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MONICA CRUZ CORTES Ref. NC 0467137389	8,460.00			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L JOSE LUIS VALDEZ LOPEZ Ref. NC 0467059647	3,555.00			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L EDGAR ACUNA MORALES Ref. NC 0157730551	44,460.00			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CARLOS ROBERTO ESTRADA BERMEO Ref. NC 1502554305	2,250.00			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO SERVICIOS DE SALUD Ref. NC 0101613286	52,369.50			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC0306258 AGUA RIBE FAC 6336 Ref. 0000462757 062	1,800.00			
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 382760	2,923.64			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 382760	467.78			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 382760	415.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 382760	66.40		2,614,727.01	2,614,727.01
04/JUN	04/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0406258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000576123 044	795.00			
04/JUN	04/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LVA920206PB1 LABORATORIOS VALDES Ref. NC 0444190424	12,931.96			
04/JUN	04/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CQC880629G28 CL LA CONCHITA PX JESUS Ref. NC 0443074846	7,800.00		2,593,200.05	2,593,200.05
05/JUN	05/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0506258 ERIKA GABRIELA COSS CORONAD Ref. 0000915239 072	7,013.45		2,586,186.60	2,586,186.60
06/JUN	06/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0606258 CL STA TERESA RN JUAREZ CAR Ref. 0000152975 014	314,152.17			

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 000001818 Ref. 0000770635 044 00044078187027653228 00260100250616000077063 5 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA		1,500,000.00			
16/JUN	16/JUN	P14 TOTAL PLAY REF:00008000002002523099 CIE:1278800 Ref. GUIA:6995261		2,291.00			
16/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI BMONEX NC1606258 SI VALE MEXICO SA DE CV Ref. 0000788240 112		174.00			
16/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1606258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000808061 044		610.76			
16/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1606258 JHOANA GONZALEZ ALDAPE ANT Ref. 0000872608 044		20,000.00			
16/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1606258 LUIS CARLOS CERDA ALCALA AN Ref. 0000872609 044		20,000.00		3,156,939.14	3,156,939.14
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,137,293.90		
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1706258 SUSANA CHAVEZ MAURICIO ANT Ref. 0000004154 044		17,000.00			
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC1706258 EL DIARIO DE COAHUILA Ref. 0000006559 062		9,409.92			
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1706258 CL SANTA TERESA RN JUAREZ C Ref. 0000075127 014		237,108.22			
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1706258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000075450 044		458.61			
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1706258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000075452 044		848.00			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CLSALTILLO BUSLO SUBROGADOS Ref. NC 0101613286		80,280.00			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SALTILLO BUSLO MEDICAMENTO Ref. NC 0107246927		279,639.78			
7/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO PRAXAIR Ref. NC 0101613057		110,325.95			
7/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ENCORE Ref. NC 0101613499		166,382.00			
7/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON PRAXAIR Ref. NC 0101618148		28,628.60			
7/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON SANADEPOT Ref. NC 0101614118		106,952.48			
7/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS PRAXAIR Ref. NC 0101617869		10,449.21			
7/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON NAMO Ref. NC 0101614118		248,864.36			
7/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA PRAXAIR Ref. NC 0101608924		36,680.25		2,961,205.66	2,961,205.66
8/JUN	18/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1806258 MIRYAM VAZQUEZ RODRIGUE ANT Ref. 0000139120 044		25,000.00			

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1806258 KAREN DIAZ SALAZAR ANT SUEL Ref. 0000139121 044	20,000.00			
18/JUN	18/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1806258 SERGIO BERUMEN CASTILLO GXC Ref. 0000139782 044	1,000.00			
18/JUN	18/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1806258 CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ G Ref. 0000221689 044	500.00			
18/JUN	18/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1806258 GF SERVICIOS MULTIPLES ANTI Ref. 0000226109 072	144,130.00		2,770,575.66	2,770,575.66
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1906258 GOBIERNO DEL ESTADO DEV CHE Ref. 0000351169 072	1,137.88			
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02612880062308225063 CIE:0624101 Ref. GUIA:9106101	106,772.96			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L EDUARDO HINOJO RIVAS Ref. NC 1476034128	135,900.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MONICA CRUZ CORTES Ref. NC 0467137389	45,225.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ANDRES URIEL HERNANDEZ TORRES Ref. NC 0196307965	47,000.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ANA LAURA MARINES CASTILLO Ref. NC 1241524836	39,060.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HGU621110UD8 HOSPITAL GUADALUPANO AC Ref. NC 0104177525	21,998.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CARLOS JAVIER RAMOS MORIN Ref. NC 0104414640	37,449.99			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CARLOS ROBERTO ESTRADA BERMEO Ref. NC 1502554305	7,650.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HCO730301UB7 HOSPITAL Y CLINICA OCA Ref. NC 0444034007	253,773.30			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LORENA AYALA PINEDA Ref. NC 0144934962	19,741.11			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L JOVANY FRANCISCO TERRONES RODRIGUEZ Ref. NC 1509696377	2,962.50			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR Ref. NC 0134200209	54,441.60			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MAS130403UQ3 MORENO SOCIOS ABOGADOS Ref. NC 0197927827	63,336.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SISTEMA DIF Ref. NC 0195134412	4,665.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LUIS MANUEL GONZALEZ SIMENTAL Ref. NC 0476577040	51,620.00			
9/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L EME1202289W7 ELECTROBRAS DE MEXICO Ref. NC 0116559557	66,137.08			
9/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1906258 MIGUEL ANGEL DYER HERRERA Ref. 0000376233 014	76,553.04			
9/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1906258 CS CONSULTORES ASESORES DE Ref. 0000376234 072	28,846.15			
9/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1906258 SERVIMED DEL NORTE Ref. 0000376235 072	4,399.92			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1906258 SUMINISTROS ERSA Ref. 0000376236 072	5,639.92			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1906258 MARGARITA LECHUGA Ref. 0000376237 072	25,675.00			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1906258 BLANCA ELENA VALLEJO DOMING Ref. 0000376238 002	115,438.75			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1906258 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PR Ref. 0000376239 014	158,360.88			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1906258 AMEQ DE MEXICO SA DE CV Ref. 0000376240 072	7,346.49			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1906258 IMAGEN DIAGNOSTICA Ref. 0000376241 072	117,429.98			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC1906258 HEMOLAGUNA Ref. 0000376242 058	111,139.60			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1906258 HOMERO DAVILA CRESPO Ref. 0000376243 072	18,850.00			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1906258 SERGIO ALBERTO FLORES ALVAR Ref. 0000376244 072	2,962.50			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC1906258 JESUS GERARDO DE LA PENA FL Ref. 0000376245 062	23,709.87			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI INBURSA NC1906258 JUAN ANTONIO MEDELLIN GARZA Ref. 0000379156 036	69,660.00			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1906258 BLANCA LEILA GARZA GOMEZ Ref. 0000420991 044	31,435.83			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1906258 CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ G Ref. 0000432507 044	486.01			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1906258 HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA Ref. 0000432508 044	2,767.91		1,011,003.39	1,011,003.39
20/JUN	20/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2006258 GF SERVICIOS MULTIPLES HOSP Ref. 0000612625 072	168,896.00			
20/JUN	20/JUN	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC2006258 RADIOLOGIA DIGITAL Ref. 0000664251 062	50,050.00			
20/JUN	20/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2006258 HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA Ref. 0000667965 044	4,091.35			
20/JUN	20/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2006258 CL STA TERESA RN JUAREZ CAR Ref. 0000730827 014	192,472.42		595,493.62	595,493.62
23/JUN	23/JUN	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC2306258 AGUA RIBE FAC 6389 Ref. 0000851623 062	9,000.00			
23/JUN	23/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2306258 JOSE LUIS DE LA CRUZ MORENI Ref. 0000917900 044	12,000.00			
23/JUN	23/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2306258 CL STA TERESA RN JUAREZ CAR Ref. 0000942665 014	164,878.44			
23/JUN	23/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2306258 SELLOS Y GRABADOS PLACA REC Ref. 0000947354 072	670.00		408,945.18	408,945.18
24/JUN	24/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2406258 AXEL ANTONIO RAMOS CERVANTE Ref. 0000030388 072	1,513.02			
24/JUN	24/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	500.00			

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC2406258 AXEL ANTONIO RAMOS CERVANTE Ref. 0000030673 072				
24/JUN	24/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2406258 CONSULTORIA INTEGRAL DE INF Ref. 0000080733 072	8,824.12			
24/JUN	24/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2406258 CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ Ref. 0000080734 044	246.71		397,861.33	397,861.33
25/JUN	25/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2506258 HERRERA RIVERA GREGORIA GXC Ref. 0000205968 044	750.00			
25/JUN	25/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2506258 CONSULTORIA INTEGRAL DE INF Ref. 0000206507 072	9,535.20			
25/JUN	25/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2506258 RIVERA HILARIO GILBERTO Ref. 0000249771 044	689.00			
25/JUN	25/JUN	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA HECTOR JESUS LOPEZ PICON Ref. 28576	18,350.00			
25/JUN	25/JUN	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 28576	165.00			
25/JUN	25/JUN	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 28576	26.40			
25/JUN	25/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2506258 SERGIO ENRIQUE BERUM CASTIL Ref. 0000259138 014	1,000.00		367,345.73	367,345.73
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX CLINICAS Ref. NC 0110647810	3,512,585.62			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2706258 CL SANTA TERESA RN JUAREZ C Ref. 0000773265 014	219,777.08			
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,774,517.09		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2706258NOMINA Q12 DEL 30 DE JUNIO DE Ref. 0000811790 044 00044078256052712230 00260100250627000811790 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR	7,774,517.09			
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,600,000.00		
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SERVICIOS DE SALUD Ref. NC 0103090434	43,083.12			
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L JOVANY FRANCISCO TERRONES RODRIGUEZ Ref. NC 1509696377	9,085.00			
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CATALINA ESPINO RODRIGUEZ Ref. NC 0119621008	17,972.50			
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CRL890119LW0 COMERCIALIZADORA DE REAC Ref. NC 0135858631	338,496.31			
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ANDRES URIEL HERNANDEZ TORRES Ref. NC 0196307965	37,000.00			
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MONICA CRUZ CORTES Ref. NC 0467137389	88,920.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SISTEMA DIF Ref. NC 0195134412		107,461.00			
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CARLOS ROBERTO ESTRADA BERMEO Ref. NC 1502554305		26,190.00			
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CESAR EDUARDO CASTELLANOS RIOS Ref. NC 1156882315		44,212.60			
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HOSPITAL ONCOLOGICO Ref. NC 0123719480		399,944.20			
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L EDUARDO HINOJO RIVAS Ref. NC 1476034128		57,600.00			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2706258 JESUS HUMBERTO BOCARDO GARC Ref. 0000977393 044		12,000.81			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2706258 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PR Ref. 0000977396 014		78,025.08			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2706258 BIOKLIN Ref. 0000977397 002		16,936.00			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2706258 OSCAR CASTANEDA SANCHEZ Ref. 0000977398 014		17,281.25			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2706258 REDES EMPRESARIALES LOPEZ Y Ref. 0000977399 072		30,205.74			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2706258 MARISOL ARELLANO LUGO Ref. 0000977400 021		11,702.40			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2706258 JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA Ref. 0000977401 002		54,900.00			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC2706258 RADIOLOGIA DIGITAL Ref. 0000977402 062		51,250.00			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2706258 PERIFERICOS E INSUMOS TECNO Ref. 0000977403 002		28,920.83			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2706258 CS CONSULTORES ASESORES DE Ref. 0000977404 072		28,846.15			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2706258 LESVIA MAYELA DAVILA MENDEZ Ref. 0000977405 044		17,500.00			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2706258 HOMERO DAVILA CRESPO Ref. 0000977406 072		145,390.80			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2706258 MIGUEL ANGEL DYER HERRERA Ref. 0000977407 014		42,606.80			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2706258 MINERVA ELIZABETH HATEM ALE Ref. 0000977408 072		81,113.00			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2706258 SUMINISTROS ERSA Ref. 0000977409 072		154,802.93			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC2706258 FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Ref. 0000977410 030		8,352.00			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC2706258 SANELY Ref. 0000977412 058		282,438.54			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC2706258 SAMUEL ZAMORA CHAMORRO Ref. 0000977413 058		97,368.03			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		35,960.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC2706258 MEDICAL TAC Ref. 0000977414 002				
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2706258 MARIA DE LOURDES IBARRA VAZ Ref. 0000977415 002	59,526.00			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2706258 CENTRO MEDICO Z CRUZ SA DE Ref. 0000977416 072	125,273.04		184,618.90	184,618.90
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015953PAGO DE CxP 0015953 Ref. 0179130850 072 00072078013146624960 8846APR2202506304205027260 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG		1,015,327.10		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015956PAGO DE CxP 0015956 Ref. 0179130851 072 00072078013146624960 8846APR2202506304205027281 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG		13,387.92		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015928PAGO DE CxP 0015928 Ref. 0179814815 072 00072078008291050892 8846APR2202506304205438545 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		15,331.73		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015987PAGO DE CxP 0015987 Ref. 0179814885 072 00072078008291050892 8846APR1202506304205438821 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		9,306,488.90		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015938PAGO DE CxP 0015938 Ref. 0179814817 072 00072078008291050892 8846APR2202506304205438550 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		5,415,078.29		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015925PAGO DE CxP 0015925 Ref. 0179814810 072 00072078008291050892 8846APR1202506304205438539 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		1,744,966.68		
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC3006258 CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ Ref. 0000345153 044	500.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS DEVOLUCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,500,000.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS DEVOLUCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,774,517.09			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS DEVOLUCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,600,000.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC3006258 ADRIANA MONTSERRAT TORRES A Ref. 0000449306 044	6,000.64		3,814,181.79	3,814,181.79

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

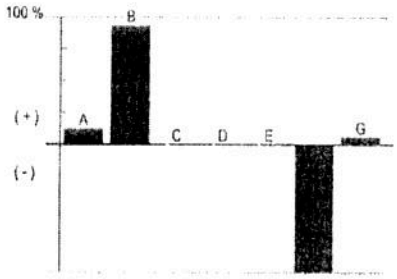
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	65,477,518.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,300,250.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,991,449.08	12.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,300,250.82	93.62%	B
Comisiones (-)	-3,503.64	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-65,477,518.11	-100.00%	F
Saldo Final	3,814,181.79	5.82%	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	0106392679
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: 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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	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: 00CA3816-8E32-4AF0-B30A-C48FBA70BC88

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QyNDILAB7dQ6hTd4JWowFQg/8JiVVR6nNwdXbPX7CMQc6qp9ppARSOJ88jYqOwFn6sk/Ekl4YEU2himQlo+1ybV
B8KhV1wT3NBpoGGyVgXzbBYvRHnZUNDIbN6/IAFgu42BasfjzGNyOG+/6Cxhi4L1ZCvnXNVaOv2rFwdeUyLTB9D
zKf0HNgZC3RlrEz6vET6eter5Qvvln9i0T+1igkWXZHci5sKQZakuMGgR8agm+ikHfqKtW0SPy3xlnTR+36PbWKMKJ
xpGd88diEVxXSFA2LuRvVnHVCoMEpNBDT1pb5Kl/rLUJr/x396Bgwvxnul8R4OcNRZPdW1VydXzmVw==

Sello SAT

TlvzZYOCO69zItmogGcEe5oq0sGVp5cZd1LM2Wj56Jfo+icU8I29WuuQHcv3+UFKD3XkR8WxZNykgS1AyBDnAgD
Q4al0SlvFB2Ff3ngwJYamjklF0WBH/+gz3O9zLUUpPEienHe5ay/R7O4UrUxUUTIMWzloxBOsr6mNE3XEGw3B/GH
wSjShqgkY752BT1HY5xCrHPmBhTjvioXgmAbFsl4mKbdl8QkkBEJW7HW9K/lc3jRmw4qRqQnHw2uAWdoBNtQvjt
FTWH4aQh6fFkw/X/jkwR6XlcPL/iCjWD8NAI+IZ6D+KkfmiPRyb/4CmqWFtoSA+gCAu9JMT7N0yOyRtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|00CA3816-8E32-4AF0-B30A-C48FBA70BC88|2025-07-01T03:56:37|QyNDILAB7dQ6hTd4JWowFQg/8JiVVR6
nNwdXbPX7CMQc6qp9ppARSOJ88jYqOwFn6sk/Ekl4YEU2himQlo+1ybVB8KhV1wT3NBpoGGyVgXzbBYvRHnZU
NDIbN6/IAFgu42BasfjzGNyOG+/6Cxhi4L1ZCvnXNVaOv2rFwdeUyLTB9DzKf0HNgZC3RlrEz6vET6eter5Qvvln9i0T+
1igkWXZHci5sKQZakuMGgR8agm+ikHfqKtW0SPy3xlnTR+36PbWKMKJxpGd88diEVxXSFA2LuRvVnHVCoMEpNB
DT1pb5Kl/rLUJr/x396Bgwvxnul8R4OcNRZPdW1VydXzmVw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:37

"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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO:INVERLAT CTA.18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.149

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 18,651,004.24
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	18,651,004.24

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. José Antonio Vásquez J.	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Aux. de Contabilidad Clinicas	Dir General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

NSTITUTO 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: 2025 JUNIO
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	13,604,578.83	5,046,425.41	0.00		18,651,004.24
1.1.1.2.149	02/06/2025	820216	0	3810611208 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	10/06/2025	820532	0	I40120250610100348000871205 7 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	16/06/2025	821638	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	30/06/2025	822569	0	INTERESES GANADOS		46,425.41	0.00	30-1-42	SAL-OF
		TOTAL :JUNIO 2025				**5,046,425.41**	**0.00**		
		TOTAL GENERAL:				**5,046,425.41**	**0.00**		

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

002523

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

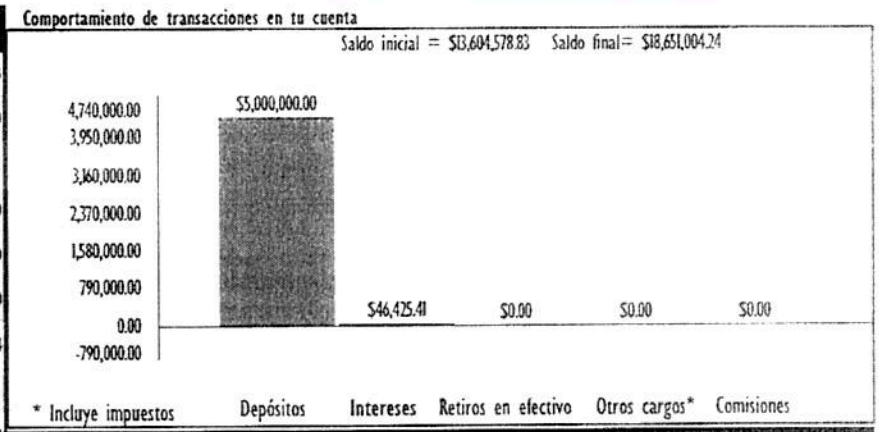
Cuenta	18702765322
CLABE	044078187027653228
Fecha de corte	30-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$13,604,578.83
(+) Depósitos	$5,000,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 3.24%)	$46,425.41
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$18,651,004.24
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$18,651,004.24
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$17,204,578.83

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

A PARTIR DEL 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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
02 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /18 002601002506020000216668 02 JUN INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA /BAJADORES/012078001	0000000000000206258	$1,500,000.00		$15,104,578.83
10 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO ENTRE 002601002506100000517019 10 JUN INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA /BAJADORES/012078001	0000000000001006258	$2,000,000.00		$17,104,578.83
16 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /18 002601002506160000770635 16 JUN INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA /BAJADORES/012078001	0000000000000000018	$1,500,000.00		$18,604,578.83
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	3.24%	$46,425.41		$18,651,004.24

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:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- 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) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"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

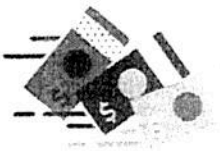
Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• **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) 5123 0990, 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 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

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:	BF122CA0-2CD1-451E-80A1-C0F177E742BC
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-07-01T08:48:43
Fecha y Hora de Certificación:	2025-07-03T09:53:25
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:	2025-07-01
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

UDOBuhJuKc4IBknTcK4txc1CD5H4M6lp7fmCGDX8ryaTsBTpPMM53N/BREsTaMTyRbUjoZen1CFn2dMn3e+UjEAkBkg0AFaaLAlu4VQIFAPP17v7+M/q60TtMQ9Bf4le+e2SGG4sCnpKCM0f5GSMLW/k7oasH82NBOqz4z/YA7tp7wphfQ+GTwaQ9anaxCb/fhRK5rbcY/5vlOGe2KsDi/kytkUCP2KbNHq2vm2YtX9jqASn3BcxnBV0bwQsiQPlyz+jFHx6sqZdMvjcHGWxu9+Y9CnebEjsS9zPiOQ7cUpqLOmCQJsy0AS/Gf1vj+trzSRy53ikjLaL698tfJSXCg==

Sello Digital del SAT

LCpYSkBNIPWoNvrcZltP9TF0UjB5fJSE7ok3b7nMJeCLilR8tZWiGhlkrtiORrLXAzQ1kzmM+N1YSt5eZtJK7u7XuOXhanZx2N+ROEzKVrgkRzmkYKYYd7oCESXHSktN7b76vCuViCy+fl8nZqK4mmtsMi+ijWgCZ2LmQz1SMDS8JbmcmhNFjvysSsAf5XD5g6rmPS2vM+T23N+a4zu79lmLwjZhNGE62/puyk5/PG32OkX0dkQsPVQuUo+51EWKaH7tWqopkt7W2e7oakg3g75kqRtcJnN7r7BkFiZepzoodCXeFeXttiVbtQidevSOXWsESSI8eEzRJAtnhUkftg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BF122CA0-2CD1-451E-80A1-C0F177E742BC|2025-07-03T09:53:25|ASE0201179X0|UDOBuhJuKc4IBknTcK4txc1CD5H4M6lp7fmCGDX8ryaTsBTpPMM53N/BREsTaMTyRbUjoZen1CFn2dMn3e+UjEAkBkg0AFaaLAlu4VQIFAPP17v7+M/q60TtMQ9Bf4le+e2SGG4sCnpKCM0f5GSMLW/k7oasH82NBOqz4z/YA7tp7wphfQ+GTwaQ9anaxCb/fhRK5rbcY/5vlOGe2KsDi/kytkUCP2KbNHq2vm2YtX9jqASn3BcxnBV0bwQsiQPlyz+jFHx6sqZdMvjcHGWxu9+Y9CnebEjsS9zPiOQ7cUpqLOmCQJsy0AS/Gf1vj+trzSRy53ikjLaL698tfJSXCg==|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 EDUCACION

SALTILLO

BANCOMER 107246927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				3,395.10
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)				3,395.10

Elaboro	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Reyez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Encargado de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.154 BANCOMER CTA. 0107246927) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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	7,577.40	2,562,314.34	2,568,496.64		3,395.10
1.1.1.2.154	02/06/202	821341	0	COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	3,326.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/06/202	821361	0	COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	2,609.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/06/202	822325	0	INTERESES GANADOS	0.03	0.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	06/06/202	820242	0	91E036053AC9423B81954F6220E330B5 TRASPASO FARMACIA SALTILLO MEDKDEM	332,364.89	0.00	30-3-9		SAL-FAI
1.1.1.2.154	06/06/202	821372	0	COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,105.33	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	07/06/202	820314	0	117BB350188747D4B8CB93E94EC0CA 3A TRASPASO FARMACIA SALTILLO MEDICAMENTO URGENTE	1,000.00	0.00	30-3-9		SAL-FAI
1.1.1.2.154	09/06/202	817912	0	Fol. 60646 Trans. I41120250606161356008058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F1872	0.00	34.10	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	09/06/202	817912	0	Fol. 60646 Trans. I41120250606161356008058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F1908	0.00	167,498.62	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	09/06/202	817912	0	Fol. 60646 Trans. I41120250606161356008058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F1910	0.00	11,409.64	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	09/06/202	817912	0	Fol. 60646 Trans. I41120250606161356008058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F1912	0.00	16,767.24	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	09/06/202	817912	0	Fol. 60646 Trans. I41120250606161356008058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F1922	0.00	25,799.90	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	09/06/202	817912	0	Fol. 60646 Trans. I41120250606161356008058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F1948	0.00	52,500.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	09/06/202	817912	0	Fol. 60646 Trans. I41120250606161356008058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F1957	0.00	17,135.06	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	09/06/202	817912	0	Fol. 60646 Trans. I41120250606161356008058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F1966	0.00	225.62	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	09/06/202	817912	0	Fol. 60646 Trans. I41120250606161356008058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2071	0.00	17,751.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	09/06/202	817912	0	Fol. 60646 Trans. I41120250606161356008058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2072	0.00	23,243.71	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	09/06/202	821577	0	COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	190.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	12/06/202	821350	0	COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	94.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	13/06/202	820370	0	A7033E139C2F4018A6A2C425B8F4D18 8 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO MEDKDEM	495,093.72	0.00	30-3-9		SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202	819106	0	Fol. 60756 Trans. I41120250613163624007059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2058	0.00	64,831.57	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202	819106	0	Fol. 60756 Trans. I41120250613163624007059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2069	0.00	3,113.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202	819106	0	Fol. 60756 Trans. I41120250613163624007059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2078	0.00	31,500.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202	819106	0	Fol. 60756 Trans. I41120250613163624007059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2083	0.00	4,372.84	30-3-32		SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202	819106	0	Fol. 60756 Trans. I41120250613163624007059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2090	0.00	10,654.97	30-3-32		SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	-	final
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2093		0.00	13,365.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2094		0.00	2,773.13	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2095		0.00	6,674.39	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2101		0.00	12,949.54	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2102		0.00	3,539.51	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2107		0.00	10,480.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2114		0.00	144.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2118		0.00	48,960.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2124		0.00	31,995.87	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2125		0.00	43,743.75	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2138		0.00	9,306.76	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2140		0.00	502.82	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2143		0.00	1,586.09	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2145		0.00	7,655.10	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2146		0.00	1,857.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2147		0.00	31,263.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2156		0.00	83,969.86	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2157		0.00	1,559.48	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2165		0.00	4,120.95	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2170		0.00	957.20	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I411202506131636240070597230, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2171		0.00	3,925.00	30-3-32	SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I41120250613163624007059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2172		0.00	18,582.25	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I41120250613163624007059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2173		0.00	7,055.04	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I41120250613163624007059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2174		0.00	10,500.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I41120250613163624007059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2186		0.00	11,459.20	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I41120250613163624007059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2187		0.00	7,689.60	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	16/06/202!	819106	0	Fol. 60756 Trans. I41120250613163624007059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2198		0.00	4,006.80	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/06/202!	820652	0	4147D6E359F04E49BD6EA4B856C89B98 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO BUSLO		279,639.78	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/06/202!	821121	0	5612D9EE9D2345629871CEB127DD894F TRASPASO ENTRE CUENTAS SALTILLO MEDKDEM		236,568.40	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202!	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. 434		0.00	17,695.99	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202!	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1782		0.00	605.36	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202!	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1786		0.00	2,767.18	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202!	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1792		0.00	272.60	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202!	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1794		0.00	1,153.86	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202!	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1796		0.00	346.61	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202!	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1798		0.00	30,175.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202!	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1800		0.00	6,174.70	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202!	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1801		0.00	27,518.74	30-3-32	SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1813		0.00	2,425.30	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1817		0.00	2,633.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1819		0.00	4,180.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1823		0.00	1,958.60	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1824		0.00	9,793.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1826		0.00	190.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1827		0.00	3,593.70	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1829		0.00	1,274.12	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1833		0.00	4,334.85	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1834		0.00	15,144.30	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1838		0.00	368.72	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1841		0.00	8,126.52	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1844		0.00	12,911.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1846		0.00	5,630.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1847		0.00	4,658.85	30-3-32	SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1849		0.00	37,960.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1851		0.00	8,100.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1852		0.00	1,644.30	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1855		0.00	6,387.04	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1856		0.00	276.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1858		0.00	4,751.10	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1860		0.00	412.35	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1861		0.00	6,201.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1863		0.00	1,082.58	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1866		0.00	2,822.23	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1868		0.00	2,155.10	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1872		0.00	3,766.50	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1873		0.00	1,519.38	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1874		0.00	272.60	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	18/06/2025	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FCEC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1877		0.00	12,600.00	30-3-32	SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.154	18/06/202	819429	0	Fol. 60789 Trans. 8AD0FD35261842CA8CC9CC52BA05FC EC, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. B1130		0.00	25,756.80	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	19/06/202	821664	0	8E18EBE10EAD46D283B2DE71632AE6 66 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO SERVIMED		10,456.21	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.1.2.154	20/06/202	819915	0	Fol. 60863 Trans. CO33AC845E9C476497D5789C16F086 C7, Prov. SERVIMED DEL NORTE S.A DE C.V, Fac. A5048		0.00	0.05	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	20/06/202	819915	0	Fol. 60863 Trans. CO33AC845E9C476497D5789C16F086 C7, Prov. SERVIMED DEL NORTE S.A DE C.V, Fac. A5372		0.00	2,131.24	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	20/06/202	819915	0	Fol. 60863 Trans. CO33AC845E9C476497D5789C16F086 C7, Prov. SERVIMED DEL NORTE S.A DE C.V, Fac. A5383		0.00	1,065.62	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	20/06/202	819915	0	Fol. 60863 Trans. CO33AC845E9C476497D5789C16F086 C7, Prov. SERVIMED DEL NORTE S.A DE C.V, Fac. A5386		0.00	1,531.50	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	20/06/202	819915	0	Fol. 60863 Trans. CO33AC845E9C476497D5789C16F086 C7, Prov. SERVIMED DEL NORTE S.A DE C.V, Fac. A5514		0.00	3,277.80	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	20/06/202	819915	0	Fol. 60863 Trans. CO33AC845E9C476497D5789C16F086 C7, Prov. SERVIMED DEL NORTE S.A DE C.V, Fac. A5585		0.00	2,450.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	21/06/202	821667	0	2DC18B14DD464F53930D8466D65519D 5D TRASPASO A FARMACIA SALTILLO MEDICAMENTO URGENTE		4,000.00	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.1.2.154	23/06/202	821269	0	compra de medicamento		0.00	1,158.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	24/06/202	821648	0	A46D1986801A471F8F5BCB29066D12F 1 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO MEDKDEM		952,919.30	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.154	24/06/202	821669	0	7DB9A7552B2C45839C9D5BA288D586 13 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO IMPULSORA DE CADENAS		250,000.00	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820777	0	Fol. 60939 Trans. I4112025062014272900505192l0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2109		0.00	2,573.19	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820777	0	Fol. 60939 Trans. I4112025062014272900505192l0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2113		0.00	8,590.64	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820777	0	Fol. 60939 Trans. I4112025062014272900505192l0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2185		0.00	6,893.36	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820777	0	Fol. 60939 Trans. I4112025062014272900505192l0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2210		0.00	20,768.24	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820777	0	Fol. 60939 Trans. I4112025062014272900505192l0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2214		0.00	34,877.27	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820777	0	Fol. 60939 Trans. I4112025062014272900505192l0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2215		0.00	910.80	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820777	0	Fol. 60939 Trans. I4112025062014272900505192l0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2224		0.00	57,764.25	30-3-32	SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154	25/06/202	820777	0	Fol. 60939 Trans. I41120250620142729005051921O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2226		0.00	14,588.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820777	0	Fol. 60939 Trans. I41120250620142729005051921O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2230		0.00	31,914.50	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820777	0	Fol. 60939 Trans. I41120250620142729005051921O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2231		0.00	30,829.92	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820777	0	Fol. 60939 Trans. I41120250620142729005051921O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2232		0.00	10,051.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820777	0	Fol. 60939 Trans. I41120250620142729005051921O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2241		0.00	3,442.23	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820777	0	Fol. 60939 Trans. I41120250620142729005051921O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2242		0.00	13,365.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820788	0	Fol. 60941 Trans. I41120250624000010609S, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2250		0.00	388.64	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820788	0	Fol. 60941 Trans. I41120250624000010609S, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2274		0.00	952,530.66	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820821	0	Fol. 60945 Trans. DD059127D017426AB7DCD7C2F02C2215, Prov. IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S. DE R.L., Fac. GO6728		0.00	69,901.17	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820821	0	Fol. 60945 Trans. DD059127D017426AB7DCD7C2F02C2215, Prov. IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S. DE R.L., Fac. GO6730		0.00	571.98	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820821	0	Fol. 60945 Trans. DD059127D017426AB7DCD7C2F02C2215, Prov. IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S. DE R.L., Fac. GO6757		0.00	70,702.83	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820821	0	Fol. 60945 Trans. DD059127D017426AB7DCD7C2F02C2215, Prov. IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S. DE R.L., Fac. GO6757		0.00	10,094.71	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	25/06/202	820821	0	Fol. 60945 Trans. DD059127D017426AB7DCD7C2F02C2215, Prov. IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S. DE R.L., Fac. GO6771		0.00	98,729.31	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	26/06/202	821384	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	700.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	26/06/202	822135	0	compra de material		0.00	272.01	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	27/06/202	821977	0	Fol. 61037 Trans. 46A5AD66865844D6A3BD9328BDD0BC02, FARMACIA SALTILLO Sol. Reserva 2291		272.01	0.00	30-3-32	SAL-FAI
	TOTAL :JUNIO 2025					**2,562,314.34**	**2,566,496.64**		
	TOTAL GENERAL:					**2,562,314.34**	**2,566,496.64**		

BBVA

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		1,466.31
Dias del Periodo		29
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

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-604.90
Dias del Periodo		1
Tasa Bruta Anualizada		0.000
Intereses a su Cargo	%	0.00
IVA Intereses a su Cargo		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,577.40
Saldo de Operación Inicial		7,577.40
Depósitos / Abonos (+)	11	2,562,314.34
Retiros / Cargos (-)	15	2,566,496.64
Saldo Final (+)		3,395.10
Saldo de Operación Final		3,395.10
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
02/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		3,326.00			

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	0107246927
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699	2,609.00		1,642.43	1,642.43
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SALTILLO MEDKDEM Ref. NC 0123217620		332,364.89		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0606258MEDKDEM FAR SALTILLO Ref. 0000228615 152 00152078120000632212 00260100250606000022861 5 MEDKDEM	332,364.89			
06/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699	1,105.33		537.10	537.10
07/JUN	09/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO MEDICAMENTO URGEN Ref. NC 0123217655		1,000.00	1,537.10	537.10
08/JUN	09/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699	700.00		837.10	347.10
09/JUN	08/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699	190.00		647.10	647.10
12/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699	94.00		553.10	553.10
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SALTILLO MEDKDEM Ref. NC 0123217620		495,093.72		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1306258MEDKDEM SALTILLO Ref. 0000573626 152 00152078120000632212 00260100250613000057362 6 MEDKDEM	495,093.72		553.10	553.10
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SALTILLO BUSLO MEDICAMENTO Ref. NC 0106392679		279,639.78		
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1706258 BUSLO FARMACIA SALTILLO Ref. 0000077273 030	279,639.78		553.10	553.10
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO SERVIMED Ref. NC 0123217655		10,456.21		
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1906258 SERVIMED FARMACIA SALTILLO Ref. 0000429663 072	10,456.21		553.10	553.10
20/JUN	20/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SALTILLO MEDKDEM Ref. NC 0123217620		236,568.40		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2006258MEDKDEM FARMACIA SALTILLO Ref. 0000694398 152 00152078120000632212 00260100250620000069439 8 MEDKDEM	236,568.40		553.10	553.10
21/JUN	23/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO MEDICAMENTO URGEN Ref. NC 0123217655		4,000.00	4,553.10	553.10
23/JUN	22/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699	1,158.00		3,395.10	3,395.10
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO IMPULSORA DE CADE Ref. NC 0123217655		250,000.00		
24/JUN	24/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	250,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC2406258 IMPULSORA DE CADENAS FARMAC Ref. 0000079750 072				
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SALTILLO MEDKDEM Ref. NC 0123217620		952,919.30		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2406258MEDKDEM FAR SALTILLO Ref. 0000106095 152 00152078120000632212 00260100250624000010 6095 MEDKDEM	952,919.30		3,395.10	3,395.10
26/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699	272.01		3,123.09	3,123.09
27/JUN	27/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO 2291 MTTO PUERTA Ref. NC 0123217302		272.01	3,395.10	3,395.10

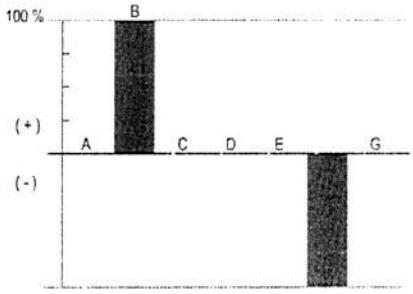
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,566,496.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,562,314.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,577.40	0.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,562,314.34	99.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,566,496.64	-100.00%	F
Saldo Final	3,395.10	0.13%	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 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	0107246927
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 08FD221B-110C-410C-B2F9-2C4E2E5E085E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

arJ7iROoM5LWaKwwPgY8RBJ3iqV8X3aBY/BDG+PvV/iHqNRvr4yqJBu4w1FE6lJTqpZVo+ORRHSixrFrDRtA0UtO
eKeFk1qvzGgpv3S+BoQFoMf5jMgqLR4HUti4iw3pQG310GaSsH2wkZpur56BTU0p8E3diSMm7U7LBUU/DaFlq83v
Mx/rFGVdwXPYpGhDdGsqHDyjJod3e4OT7q10xj6breZZO/EGxZFbFRdqARqWxu/S5EBvBjjh8Dk+P2zFKLhS6IdfH
UkqYa4jJ/iE3m2NLV75t9Q/9nRGMsmd9wTCOJPgqQQmQCiJTlxdlEPXfZ68L7k8VRN6l0jmYHj2cw==

Sello SAT

iynU42l21XQb7AVft77H5AMfA5V18rkOzdM57Y8wiqFy2jRsA1+tB2BTD/WLCaeyKBVoPIn9+MGssxOa11qY0l/XJM
heDU13yOccYTfNYhWp3rZmkROQS7769b6pNZhvdumnxJsDZq4G1RCdQs4883JT1jrmr3C1UQ7oJgk4pvLEgof7t
SwVA1w5le1n1SUC/FNsHJUEgbCxvaFRCPURtxQ//hjlasG1urLv5lB3WYJ2tXjilyePRfYJlKYiWTBnc4X+Wc/nymjdX
dhhfMgYbVpD7z2jxhTl9QaGuGAC7zniSBK8EotmlDN/goVjgGQ4vgRDdwoYbm3YomZGMb3LzA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|08FD221B-110C-410C-B2F9-2C4E2E5E085E|2025-07-01T04:16:38|arJ7iROoM5LWaKwwPgY8RBJ3iqV8X3a
BY/BDG+PvV/iHqNRvr4yqJBu4w1FE6lJTqpZVo+ORRHSixrFrDRtA0UtOeKeFk1qvzGgpv3S+BoQFoMf5jMgqLR4H
Uti4iw3pQG310GaSsH2wkZpur56BTU0p8E3diSMm7U7LBUU/DaFlq83vMx/rFGVdwXPYpGhDdGsqHDyjJod3e4OT
7q10xj6breZZO/EGxZFbFRdqARqWxu/S5EBvBjjh8Dk+P2zFKLhS6IdfHUkqYa4jJ/iE3m2NLV75t9Q/9nRGMsmd9wT
COJPgqQQmQCiJTlxdlEPXfZ68L7k8VRN6l0jmYHj2cw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:06:17

"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 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: JUNIO 2025 — **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.155**

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$1,119,623.46
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)	$	4,826.90
30/06/2025	RECHAZO	MARTINEZ GABRIELA LIZETH	250.00	
30/06/2025	TRÁNSITO	LIÑAN CASTILLO ARAN UZIEL	4,576.93	
30/06/2025	DIFERENCIA	TENENCIAS Y PLACAS	-0.03	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO)				1,114,796.56
				$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

001152 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

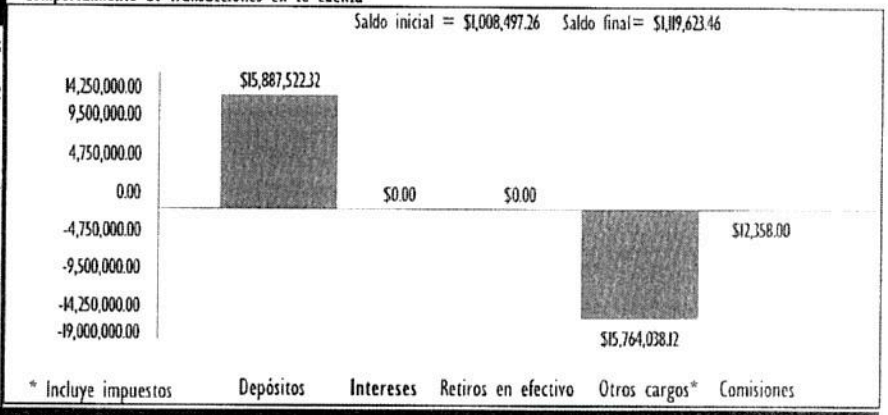
Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25605271223
CLABE	044078256052712230
Fecha de corte	30-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$1,008,497.26
(+) Depósitos	$15,887,522.32
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$15,762,060.84
(-) Comisiones cobradas	$12,358.00
(-) Impuestos	$1,977.28
(=) Saldo final de la cuenta	$1,119,623.46
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,119,623.46
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$833,543.25

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

A PARTIR DEL 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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
02 JUN	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO NOMINA Q102025 CONTRATO: 76001 0000000000900311 224519072762 14:13:36 0000900311	0000000000000900311		$5,064.99	$1,003,432.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:52 0277392714642638250	882374064		$2,815.00	$1,000,617.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:54 0277392706442639252	882374079		$1,095.00	$999,522.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:57 0277392725442634208	882431782		$570.00	$998,952.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:59 0277392730142636226	882262081		$239.00	$998,713.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:02 0277392735842635292	882116354		$1,428.00	$997,285.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:04 0277392740442635271	882254107		$3,028.00	$994,257.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:06 0277392746842637257	882358800		$735.00	$993,522.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:08 0277392753842632257	882446377		$1,386.00	$992,136.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:10 0277392760142637296	882365581		$1,271.00	$990,865.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:12 0277392767342631266	882116373		$31,779.00	$959,086.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:14 0277392775042638206	882446397		$2,860.00	$956,226.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:16 0277392787642638240	882358835		$707.00	$955,519.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:24 0277392793342636223	882471541		$1,717.00	$953,802.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:26 0277392800142636289	882116409		$14,953.00	$938,849.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:32 0277392809842637255	882116421		$1,488.00	$937,361.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:35 0277392834942634201	882414585		$10,858.00	$926,503.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:36 0277392844342633226	882116428		$97,359.00	$829,144.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:38 0277392858242639281	882525727		$2,175.00	$826,969.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:40 0277392871242630277	882471571		$848.00	$826,121.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:42 0277392877342637289	882525734		$2,034.00	$824,087.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:44 0277392887242634256	882593800		$25,445.00	$798,642.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 13:50 0277392896042639297	882463813		$287.00	$798,355.27
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	882763130		$353.00	$798,002.27

"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
	CONTRATO: 00004711 HORA: 13:52 0277392901742637226				
05 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 000889880750 10:15:07	00000000000000000001		$1,032.06	$796,970.21
05 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 000890816000 15:30:12	00000000000000000001		$6,300.00	$790,670.21
05 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000002 00000000000000000000076001 050625 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$9.00	$790,661.21
05 JUN	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000002 00000000000000000000076001 050625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.44	$790,659.77
13 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /NOMINA Q11 DEL 00260100250613000034352 2 13 JUN INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA /BAJADORES/012078001	00000000000001306258	$8,112,727.04		$8,903,386.81
13 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020250613 000910102400 13:02:06	00000000000020250613		$4,402,952.48	$4,500,434.33
13 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020250613 000910123700 13:04:14	00000000000020250613		$58,830.23	$4,441,604.10
13 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 000910125500 13:04:44	00000000000000000001		$286,338.99	$4,155,265.11
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTAS PTMOS VIAT.Q112025 /10059151 13:05:51 2025061340044B36K0000067982614 FECHA OPERACION: 13 JUN SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001011717398	00000000000000150625		$1,150,958.19	$3,004,306.92
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	910059151		$7.00	$3,004,299.92
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,004,298.80
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO DIR PENS CPQ112025 /09688234 13:23:16 2025061340044B36K0000067984817 FECHA OPERACION: 13 JUN DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107073849	00000000000000150625		$4,505.30	$2,999,793.50
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	909688234		$7.00	$2,999,786.50
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,999,785.38
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS CI CPQ112025 /10055531 13:27:27 2025061340044B36K0000067985303 FECHA OPERACION: 13 JUN DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689487555	00000000000000150625		$28,283.97	$2,971,501.41
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	910055531		$7.00	$2,971,494.41

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,971,493.29
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO CI V Q112025 /10222682 13:33:17 2025061340044B36K0000067985982 FECHA OPERACION: 13 JUN DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689490429	00000000000000150625		$8,685.01	$2,962,808.28
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	910222682		$7.00	$2,962,801.28
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,962,800.16
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS FG LARGO PLAZOQ112025 /10382170 13:58:54 2025061340044B36K0000067989153 FECHA OPERACION: 13 JUN DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107074220	00000000000000150625		$984.56	$2,961,815.60
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	910382170		$7.00	$2,961,808.60
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,961,807.48
13 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ABASTO MAGISTERIAL Q112025 Q112025 000910420441 14:03:44	00000000000000150625		$479,531.38	$2,482,276.10
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA SIND Y FMTOQ112025 /10441431 14:07:14 2025061340044B36K0000067990167 FECHA OPERACION: 13 JUN SINDICATO NACIONAL DE LOS TRAB S EDUC SEC/012078001122064639	00000000000000150625		$104,789.19	$2,377,486.91
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	910441431		$7.00	$2,377,479.91
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,377,478.79
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA FDO. AHORROQ112025 /10388500 14:09:46 2025061340044B36K0000067990511 FECHA OPERACION: 13 JUN SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000151125		$296,230.06	$2,081,248.73
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	910388500		$7.00	$2,081,241.73
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,081,240.61
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO FDO AHORROQ112025 /10454918 14:11:27 2025061340044B36K0000067990738 FECHA OPERACION: 13 JUN SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000151125		$21,452.96	$2,059,787.65
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	910454918		$7.00	$2,059,780.65
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,059,779.53
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PROV00000000066000590 /10432094 14:14:17 2025061340044B36K0000067991056 FECHA OPERACION: 13 JUN METLIFE SEGUROS /002180087005665530	00000000000000150625		$161,778.23	$1,898,001.30
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	910432094		$7.00	$1,897,994.30
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,897,993.18
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CITI MEXICO PAGOSADANTARVTAMA04 /10467361 14:16:14 2025061340044B36K0000067991301 FECHA OPERACION: 13 JUN AXA SEGUROS SA DE CV /124180650217674899	00000000000000150625		$45,535.80	$1,852,457.38

"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
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) BANAMEX SEG. MAGISTRAL Q112025 /10450447 14:17:44 2025061340044B36K0000067991480 FECHA OPERACION: 13 JUN MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS SA DE C /002320474300008689	910467361		$7.00	$1,852,450.38
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,852,449.26
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000150625		$875.00	$1,851,574.26
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	910450447		$7.00	$1,851,567.26
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,851,566.14
13 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004710 HORA: 14:18 7277400573142597275	910227306		$26,023.00	$1,825,543.14
13 JUN	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 042544G4870046356481 100915000 CONTRATO: 00001088 HORA: 14:20	910227317		$1,009,150.00	$816,393.14
13 JUN	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 042544GI970046350409 5649600 CONTRATO: 00001088 HORA: 14:23	910461222		$56,496.00	$759,897.14
13 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 000911090450 16:31:49	00000000000000000001		$3,412.68	$756,484.46
13 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS PAGO EN EFECTIVO EN SUCURSAL SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 130625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$18.00	$756,466.46
13 JUN	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS PAGO EN EFECTIVO EN SUCURSAL SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 130625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$756,463.58
13 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001318 00000000000000000000076001 130625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$5,931.00	$750,532.58
13 JUN	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001318 00000000000000000000076001 130625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$948.96	$749,583.62
13 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000022 00000000000000000000076001 130625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$154.00	$749,429.62
13 JUN	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000022 00000000000000000000076001 130625	16.00%		$24.64	$749,404.98

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 JUN	FORMA DE PAGO 03 POR PAGO EN VENTANILLA PAGO NOMINA Q112025 CONTRATO: 76001 0000000000900311 115076203886 11:59:18 0000900311	00000000000000900311		$4,576.92	$744,828.06
19 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 000929202650 16:15:16	00000000000000000001		$349.70	$744,478.36
19 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 190625	00000000000000000000000		$4.50	$744,473.86
19 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 190625	16.00%		$0.72	$744,473.14
20 JUN	FORMA DE PAGO 03 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 000931745000 12:15:27	00000000000000000001		$1,971.52	$742,501.62
20 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 200625	00000000000000000000000		$4.50	$742,497.12
20 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 200625	16.00%		$0.72	$742,496.40
27 JUN	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /NOMINA Q12 DEL 00260100250627000081179O 27 JUN INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA /BAJADORES/012078001	00000000000002706258	$7,774,517.09		$8,517,013.49
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS CUOTAS ANT. Q122025 /48577741 13:35:45 20250627400448 36K0000068301604 FECHA OPERACION: 27 JUN SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001011717398	00000000000000300625		$1,173,996.27	$7,343,017.22
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	948577741		$7.00	$7,343,010.22
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$7,343,009.10
27 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020250627 000948603800 13:37:56	00000000000020250627		$4,703,065.59	$2,639,943.51
27 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004710 HORA: 13:38 7277409174542736274	948293281		$25,586.00	$2,614,357.51
27 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020250627 000948624500 13:40:07	00000000000020250627		$60,540.01	$2,553,817.50
27 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001	00000000000000000001		$208,719.85	$2,345,097.65

"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
	0000000001 000948626450 13:40:38				
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO DIR PENS Q122025 /48582647 13:41:26 2025062740044B36K0000068302218 FECHA OPERACION: 27 JUN DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107073849	00000000000000300625		$4,505.30	$2,340,592.35
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	948582647		$7.00	$2,340,585.35
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,340,584.23
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO CI CP Q122025 /48615167 13:43:27 2025062740044B36K0000068302462 FECHA OPERACION: 27 JUN DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689487555	00000000000000300625		$29,605.74	$2,310,978.49
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	948615167		$7.00	$2,310,971.49
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,310,970.37
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS CI VIVQ122025 /48648971 13:49:13 2025062740044B36K0000068303142 FECHA OPERACION: 27 JUN DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689490429	00000000000000300625		$8,685.01	$2,302,285.36
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	948648971		$7.00	$2,302,278.36
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,302,277.24
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO FG LARGO PQ122025 /48648175 13:51:17 2025062740044B36K0000068303400 FECHA OPERACION: 27 JUN DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107074220	00000000000000300625		$984.56	$2,301,292.68
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	948648175		$7.00	$2,301,285.68
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,301,284.56
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ABASTO MAGISTERIAL Q122025 A122025 000948649817 13:52:19	00000000000000300625		$484,353.28	$1,816,931.28
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA SIND Y FMTOQ122025 /48828861 14:31:26 2025062740044B36K0000068307344 FECHA OPERACION: 27 JUN SINDICATO NACIONAL DE LOS TRAB S EDUC SEC/012078001122064639	00000000000000300625		$109,184.57	$1,707,746.71
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	948828861		$7.00	$1,707,739.71
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,707,738.59
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO FDO AHORROQ122025 /48830823 14:32:46 2025062740044B36K0000068307457 FECHA OPERACION: 27 JUN SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000150625		$23,957.34	$1,683,781.25
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	948830823		$7.00	$1,683,774.25
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,683,773.13
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PROV00000000066000590 /48835132 14:34:35 2025062740044B36K0000068307632 FECHA OPERACION: 27 JUN	00000000000000300625		$160,229.94	$1,523,543.19

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	METLIFE SEGUROS /002180087005665530				
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	948835132		$7.00	$1,523,536.19
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,523,535.07
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CITI MEXICO PAGOSADANTARVTAMA04 /48837338 14:36:46 2025062740044B36K0000068307829 FECHA OPERACION: 27 JUN AXA SEGUROS SA DE CV /124180650217674899	00000000000000300625		$45,994.00	$1,477,541.07
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	948837338		$7.00	$1,477,534.07
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,477,532.95
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SEG MAGISTRALQ122025 /48843841 14:38:04 2025062740044B36K0000068307943 FECHA OPERACION: 27 JUN MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS SA DE C /002320474300008689	00000000000000300625		$875.00	$1,476,657.95
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	948843841		$7.00	$1,476,650.95
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,476,649.83
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA FDO AHORROQ122025 /48883298 14:53:25 2025062740044B36K0000068309325 FECHA OPERACION: 27 JUN SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000300625		$296,370.39	$1,180,279.44
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	948883298		$7.00	$1,180,272.44
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,180,271.32
27 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS PAGO EN EFECTIVO EN SUCURSAL SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 270625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$18.00	$1,180,253.32
27 JUN	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS PAGO EN EFECTIVO EN SUCURSAL SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 270625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$1,180,250.44
27 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001311 00000000000000000000076001 270625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$5,899.50	$1,174,350.94
27 JUN	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001311 00000000000000000000076001 270625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$943.92	$1,173,407.02
27 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000023 00000000000000000000076001 270625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$161.00	$1,173,246.02
27 JUN	IVA POR COMISIONES	16.00%		$25.76	$1,173,220.26

"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 ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000023 00000000000000000000076001 270625 FORMA DE PAGO 03				
30 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A INSTITUTO	00000000001130879061	$278.19		$1,173,498.45
30 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 000955014350 15:45:23	00000000000000000001		$53,869.77	$1,119,628.68
30 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 300625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$4.50	$1,119,624.18
30 JUN	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 300625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$1,119,623.46

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:	$12,358.00

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:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- 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 mayor información

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
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):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

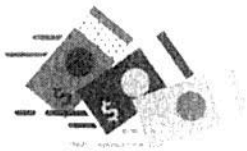
"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"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. SIN9412025I4

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:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25605271223
Folio Fiscal:	78976A4D-727D-433F-91D4-FF016137F2A6
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-07-01T08:35:53
Fecha y Hora de Certificación:	2025-07-03T09:53:03
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:	2025-07-01
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 $	**12358.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**1977.28**
Tasa	0.160000	**Importe $**	1977.28
Total			
		Total $	**14335.28**

Sello Digital del Emisor

km6/bSXEIBZ92zeuCrfJorFRwr59ldRMlCkyr+GhYQG3N1PLnytZMCQ9luIWiwv2LaZJvaNkayH6ZbfaB+oOgL0+qFAjiYQW1V+chCljdrHeXiBjf5G
wKxhnK2jxoFA2hS93js/tWFCuO2sGK5e+FhqQaF9UMNOTAXU+w+pkw7ymhDXJhGFPVHoCZM0tJEmbKqBwcwQXX+iqaO2T1WLRyEtPKjocjlL
f2lQmINaB6KlpRcljMap4q7tK4exkyzdTjv6CwHLjMH01fA6pJHEQr0EeK5ENFxWytymP21AE/U/59An8wyErFh8uomLhlGZR8+ngsPXLoTkglRda1x
uiow==

Sello Digital del SAT

EFEt1NkfbSVvpNr2CUyaAkubpEcRKWjyKq5ff5BfjUDWazAFFpi0vSxy1dNuTebgQW56bxhSq/0/or/8DMQsM2XQQ2qfNdOGUkQAloxqOfLG01Fo
NQZ34742aINljNxpzRKaQ9xhdCKXtDZK20YfyTpH+G6698Xz+w0zsjnKLXwf8rNPv1parQ0y/SxjG+N0dCeTulqjtZlQElhhJ87Gwi3kAAJ0jW2qEJ/Tu
xxGO5+XPY+oqBXY2CaqVi4bDBd/ky20PRxTVBKpQ66Nkx3rle52QQ80qt8Tf/s0RBBo40JqBphQHkTGpM/p0J5YikLccf0wmnSIV+PIOBMO/xwgZ
w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|78976A4D-727D-433F-91D4-FF016137F2A6|2025-07-03T09:53:03|ASE0201179X0|km6/bSXEIBZ92zeuCrfJorFRwr59ldRMlCkyr+GhYQG3
N1PLnytZMCQ9luIWiwv2LaZJvaNkayH6ZbfaB+oOgL0+qFAjiYQW1V+chCljdrHeXiBjf5GwKxhnK2jxoFA2hS93js/tWFCuO2sGK5e+FhqQaF9UM
NOTAXU+w+pkw7ymhDXJhGFPVHoCZM0tJEmbKqBwcwQXX+iqaO2T1WLRyEtPKjocjlLf2lQmINaB6KlpRcljMap4q7tK4exkyzdTjv6CwHLjMH01f
A6pJHEQr0EeK5ENFxWytymP21AE/U/59An8wyErFh8uomLhlGZR8+ngsPXLoTkglRda1xuiow==|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: 2025 JUNIO

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	969,652.37	15,896,793.70	15,751,649.51		1,114,796.56
1.1.1.2.155	04/06/202!	817382	509	Fol. 60564 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 ACUÑA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,815.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817385	510	Fol. 60565 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 ALLENDE, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,095.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817387	511	Fol. 60566 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 CASTAÑOS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	570.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817390	512	Fol. 60568 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 CUATROCIENEGAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	239.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817394	513	Fol. 60569 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 FCO. I. MADERO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,428.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817396	514	Fol. 60570 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 GRAL. CEPEDA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	3,028.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817398	515	Fol. 60571 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 HIDALGO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	735.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817406	516	Fol. 60572 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 JUAREZ, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,386.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817416	517	Fol. 60573 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 MATAMOROS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,271.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817419	518	Fol. 60574 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 MONCLOVA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	31,779.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817424	519	Fol. 60575 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 MUZQUIZ, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,860.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817426	520	Fol. 60576 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 OCAMPO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	707.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817433	521	Fol. 60578 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 PARRAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,717.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817435	522	Fol. 60579 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 PIEDRAS NEGRAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	14,953.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817437	523	Fol. 60580 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 RAMOS ARIZPE, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,488.00	30-1-34		SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.155 SCOTIABANK INVERLAT CTA 25605271223) EJERCICIO: 2025 JUNIO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	04/06/202!	817440	524	Fol. 60582 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 SABINAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	10,858.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817443	525	Fol. 60583 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 SALTILLO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	97,359.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817447	526	Fol. 60584 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 SAN BUENAVENTURA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	2,175.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817450	527	Fol. 60585 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 SAN JUAN DE SABINAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	848.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817452	528	Fol. 60586 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 SAN PEDRO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	2,034.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817461	529	Fol. 60587 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 TORREON, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	25,445.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817463	530	Fol. 60588 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 VIESCA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	287.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/06/202!	817465	531	Fol. 60589 Trans.ISN 3% MES DE MAYO DE 2025 ZARAGOZA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	353.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	13/06/202!	819217	1286	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2025 HONORARIOS		0.00	56,496.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	13/06/202!	819218	1289	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2025 SALARIOS		0.00	1,009,150.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	13/06/202!	820377	0	E32CAE06442F4237AEF09B07E51E933D TRASPASO PARA NOMINA Q11 DEL 15 DE JUNIO DE 2025		8,112,727.04	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110 (CHEQUE)		0.00	190,677.63	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	SCOTIABANK-INVERLAT 25605271223 (DEPOSITO)		0.00	4,410,737.04	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	SCOTIABANK-INVERLAT 18702691256 (CHEQUES VARIOS)		0.00	63,354.64	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	CUOTA SINDICAL SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	50,536.68	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	SEGUROS MAGISTRAL (PERSONAL DE BASE) MAGISTRAL, AGENTE DE SEGUROS S.A DE C.V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	875.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (BASE) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	45,071.80	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	SEGURO ADICIONAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	91.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	SEGURO INDIVIDUAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	160,510.85	30-1-34	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.155 SCOTIABANK INVERLAT CTA 25605271223) EJERCICIO: 2025 JUNIO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	TENENCIAS T PLACAS (EMPLEADOS DE BASE) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	24,891.11	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	CUOTA SERVICIO MEDICO (BASE) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	151,610.79	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	CUOTA SERV. MEDICO (BASE) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	808,590.14	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,218.05	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,829.54	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,711.41	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	SEGURO INDIVIDUAL (SUPLENTES) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	186.50	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (EVENTUAL) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	464.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	ABASTO MAGISTERIAL (BASE) SINDICATO NAC TRAB EDUC SECC 38 PROM EC SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	479,531.38	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	PRESTAMOS ANTICIPO DE SUELDO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	30,286.27	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	PRESTAMO ANTICIPO DE SULEDO (COMISIONADOS S.M.) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	3,388.90	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	PRESTAMO DIRECCION DE PENSIONES CORTO PLAZO BASE DIPETRE CTA INSTITUCIONAL SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	4,505.30	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	CUOTA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS BASE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	128,795.90	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTACION INSTITUCION SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	167,434.16	30-1-34	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.155 SCOTIABANK INVERLAT CTA 25605271223) EJERCICIO: 2025 JUNIO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	21,452.96	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	VIATICOS A COMPROBAR COMISIONADOS S.M. SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,246.95	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CP (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	28,283.97	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	8,685.01	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	FOMENTO PARA RECREACION CULTURA Y DEPORTE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	54,252.51	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	PRESTAMOS FG LARGO PLAZO DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	984.56	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	63,619.67	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,928.66	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDO (EMPLEADOS POR CONTRATO) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	555.56	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	53,871.36	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	10,100.89	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	TENENCIAS Y PLACAS (COMISIONADOS SM) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	726.16	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	SEGURO INDIVIDUAL (EMPLEADOS POR CONTRATO) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	358.23	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202!	819018	1298	SEGURO INDIVIDUAL (CONFIANZA) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	630.72	30-1-34	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.155 SCOTIABANK INVERLAT CTA 25605271223) EJERCICIO: 2025 JUNIO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	15/06/202	819018	1298	TENENCIAS Y PLACAS (EMPLEADOS POR CONTRATO) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	404.40	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202	819018	1298	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,691.40	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/06/202	819018	1298	PENSION ALIMENTICIA		0.00	58,830.23	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	27/06/202	821939	0	I401202506271311050036221040 TRASPASO A CTA DE NOMINAS PARA PAGO DE Q12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024		7,774,517.09	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,553.55	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	60,540.01	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUE)		0.00	192,101.07	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	SCOTIABANK-INVERLAT 25605271223 (DEPOSITO)		0.00	4,711,378.64	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUES VARIOS)		0.00	59,415.30	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	CUOTA SINDICAL SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	50,665.42	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	SEGUROS MAGISTRAL (PERSONAL DE BASE) MAGISTRAL, AGENTE DE SEGUROS S.A DE C.V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	875.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	PRESTAMOS ANTICIPO DE SUELDO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	45,971.34	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SULEDO (COMISIONADOS S.M.) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	3,944.31	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	PRESTAMO DIRECCION DE PENSIONES CORTO PLAZO BASE DIPETRE CTA INSTITUCIONAL SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	4,505.30	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	CUOTA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS BASE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	128,856.92	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTACION INSTITUCION SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	167,513.47	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	23,957.34	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	VIATICOS A COMPROBAR COMISIONADOS S.M. SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	521.20	30-1-34	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.155 SCOTIABANK INVERLAT CTA 25605271223) EJERCICIO: 2025 JUNIO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CP (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	29,605.74	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	8,685.01	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	FOMENTO PARA RECREACION CULTURA Y DEPORTE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	58,519.15	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	PRESTAMOS FG LARGO PLAZO DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	984.56	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	63,573.90	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,920.09	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDO (EMPLEADOS POR CONTRATO) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	555.50	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	58,189.87	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	10,910.60	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	TENENCIAS Y PLACAS (COMISIONADOS SM) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	726.16	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	SEGURO INDIVIDUAL (EMPLEADOS POR CONTRATO) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	358.23	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (BASE) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	45,530.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	SEGURO ADICIONAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	91.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	SEGURO INDIVIDUAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	159,593.28	30-1-34	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.155 SCOTIABANK INVERLAT CTA 25605271223) EJERCICIO: 2025 JUNIO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	TENENCIAS T PLACAS (EMPLEADOS DE BASE) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	24,455.44	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (BASE) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	151,996.83	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	CUOTA SERV. MEDICO (BASE) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	810,648.55	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,218.86	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,833.81	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,711.41	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	SEGURO INDIVIDUAL (SUPLENTES) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	186.50	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (EVENTUAL) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	464.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	ABASTO MAGISTERIAL (BASE) SINDICATO NAC TRAB EDUC SECC 38 PROM EC SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	484,353.28	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822113	0	TENENCIAS Y PLACAS (EMPLEADOS POR CONTRATO) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	404.40	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822223	1122	REINTEGRO DE ADEUDO PLACAS Y TENENCIAS PLAZA 101687		278.19	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822445	1228	TRASPASO ACREEDORES ABRIL-JUNIO 2025		9,271.38	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/06/202	822451	0	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025		0.00	14,335.28	30-1-34	SAL-OF
	TOTAL :JUNIO 2025					**15,896,793.70**	**15,751,649.51**		
	TOTAL GENERAL:					**15,896,793.70**	**15,751,649.51**		

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

BANCO:INVERLAT CTA. 25605271183

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.157

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	438,920.55
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	438,920.55

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. José Antonio Vásquez J.	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Aux. de Contabilidad Clinicas	Dir General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final		
1.1.1.2.157				SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183	319,375.25	120,671.66	1,126.36	438,920.55		
1.1.1.2.157	02/06/202	816911	2	INGRESOS DEL DIA 30/05/2025 DEPOSITADOS EL DIA 02/06/2025 POLIZAS 816682-816683		658.69	0.00	18-2-32	MON-CL	
1.1.1.2.157	02/06/202	816927	77	INGRESOS DEL DIA 01/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 02/06/2025 POLIZAS 816756-816757		47.01	0.00	18-2-32	MON-CL	
1.1.1.2.157	02/06/202	816956	1	ING. 31/05/2025 DEPOSITADO 02/06/2025 POLIZA DEV. 816676 POLIZA REC. 816677		228.66	0.00	30-2-32	SAL-CLI	
1.1.1.2.157	02/06/202	816958	45	ING. 01/06/2025 DEPOSITADO 02/06/2025 POLIZA DEV. 816678 POLIZA REC. 816679		457.32	0.00	30-2-32	SAL-CLI	
1.1.1.2.157	02/06/202	817127	0	INGRESOS 29 MAYO 2025 DEV 816325 REC 816326		3,337.16	0.00	25-2-32	PIE-CLI	
1.1.1.2.157	02/06/202	817128	0	INGRESOS 30 MAYO 2025 DEV 816568 REC 816569		1,361.57	0.00	25-2-32	PIE-CLI	
1.1.1.2.157	02/06/202	817130	0	INGRESOS 31 MAYO 2025 DEV 816573 REC 816574		391.07	0.00	25-2-32	PIE-CLI	
1.1.1.2.157	02/06/202	817253	114	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 21/05/2025 D-815214 R-815215		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL	
1.1.1.2.157	02/06/202	817254	115	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 22/05/2025 D-815216 R-815217		279.29	0.00	35-2-32	TOR-CL	
1.1.1.2.157	02/06/202	817257	116	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26/05/2025 D-816044 R-816045		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL	
1.1.1.2.157	02/06/202	817258	117	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27/05/2025 D-816047 R-816048		332.28	0.00	35-2-32	TOR-CL	
1.1.1.2.157	02/06/202	817260	118	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 28/05/2025 D-816295 R-816296		260.00	0.00	35-2-32	TOR-CL	
1.1.1.2.157	02/06/202	817262	119	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29/05/2025 D-816498 R-816499		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL	
1.1.1.2.157	03/06/202	817191	48	ING. 02/06/2025 DEPOSITADO 03/06/2025 POLIZA DEV. 817166 POLIZA REC. 817167		2,798.51	0.00	30-2-32	SAL-CLI	
1.1.1.2.157	03/06/202	817252	80	INGRESOS DEL DIA 02/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 03/06/2025 POLIZAS 817250-817251		654.89	0.00	18-2-32	MON-CL	
1.1.1.2.157	04/06/202	817779	1018	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2025 DEVENGADO 816625 RECAUDADO 816626		130.00	0.00	28-2-32	SAB-CL	
1.1.1.2.157	05/06/202	817642	83	INGRESOS DEL DIA 03/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 05/06/2025 POLIZAS 817380-817381		110.32	0.00	18-2-32	MON-CL	

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	05/06/202!	817643	86	INGRESOS DEL DIA 04/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 05/06/2025 POLIZAS 817577-817578		45.32	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	05/06/202!	817683	53	ING. 04/06/2025 DEPOSITADO 05/06/2025 PÓLIZA DEV. 817566 PÓLIZA REC. 817567		4,448.37	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	05/06/202!	817697	4	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30/05/2025 D:817022 R:817023		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	05/06/202!	817698	7	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01/06/2025 D:817025 R:817026		234.82	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	05/06/202!	817700	10	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02/06/2025 D:817364 R:817365		586.22	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	05/06/202!	817701	13	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03/06/2025 D:817560 R:817561		312.11	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	05/06/202!	817703	16	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04/06/2025 D:817572 R:817573		325.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	05/06/202!	818415	0	INGRESOS 1 JUNIO 2025 DEV 817568 REC 817569		309.13	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	05/06/202!	818416	0	INGRESOS 2 JUNIO 2025 DEV 817570 REC 817571		1,827.71	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	06/06/202!	817847	89	INGRESOS DEL DIA 05/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 06/06/2025 POLIZAS 817808-817809		220.64	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	06/06/202!	817853	56	ING. 05/06/2025 DEPOSITADO 06/06/2025 POLIZA DEV. 817810 POLIZA REC. 817817		1,879.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	06/06/202!	818419	0	INGRESOS 4 JUNIO 2025 DEV 817786 REC 817787		1,119.99	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	09/06/202!	817971	0	INGRESOS DEL DIA 06/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 09/06/2025 POLIZAS 817929-817930		1,045.32	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	09/06/202!	817972	0	INGRESOS DEL DIA 07/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 09/06/2025 POLIZAS 817935-817936		4,343.55	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	09/06/202!	817973	0	INGRESOS DEL DIA 08/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 09/06/2025 POLIZAS 817943-817944		1,483.26	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	09/06/202!	817996	122	DEPOSITO DEL 06/06/2025 POLIZA DEV 817991 POLIZA REC 817992		228.66	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	09/06/202!	818007	128	DEPOSITO DEL 08/06/2025 POLIZA DEV 818005 POLIZA REC 818006		1,834.43	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	09/06/202!	818008	125	DEPOSITO DEL 07/06/2025 POLIZA DEV 817997 POLIZA REC 817998		4,499.04	0.00	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	09/06/2025	818473	1026	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 6 DE JUNIO DEL 2025 DEVENGADO 817913 RECAUDADO 817914		627.96	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	10/06/2025	818085	0	INGRESOS DEL DIA 09/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 10/06/2025 POLIZAS 818066-818067		403.24	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	11/06/2025	818307	0	INGRESOS DEL DIA 10/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 11/06/2025 POLIZAS 818274-818275		2,837.21	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	11/06/2025	818417	0	INGRESOS 3 JUNIO 2025 DEV 817784 REC 817785		94.07	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	11/06/2025	818420	0	INGRESOS 5 JUNIO 2025 DEV 817789 REC 817790		233.46	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	11/06/2025	818422	0	INGRESOS 6 JUNIO 2025 DEV 818338 REC 818339		437.31	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	11/06/2025	818423	0	INGRESOS 7 JUNIO 2025 DEV 818341 REC 818342		1,547.56	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	11/06/2025	818424	0	INGRESOS 8 JUNIO 2025 DEV 818343 REC 818344		160.08	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	12/06/2025	818483	0	INGRESOS DEL DIA 11/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 12/06/2025 POLIZAS 818430-818431		408.34	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	12/06/2025	818566	1031	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 9 DE JUNIO DEL 2025 DEVENGADO 818051 RECAUDADO 818052		519.85	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	12/06/2025	818588	360	INGRESO DEL 10/06/2025 POLIZA DEV 818318 POLIZA REC 818319		228.66	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	13/06/2025	818778	0	INGRESOS DEL DIA 12/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 13/06/2025 POLIZAS 818774-818775		3,000.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	13/06/2025	818786	363	INGRESO DEL 11/06/2025 POLIZA DEV 818501 POLIZA REC 818506		228.66	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	13/06/2025	818792	558	INGRESO DEL 12/06/2025 POLIZA DEV 818790 POLIZA REC 818791		5,849.37	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	13/06/2025	818802	432	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05/06/2025 D:817773 R:817774		1,446.39	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	13/06/2025	818804	435	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06/06/2025 D:817924 R:817925		287.05	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	13/06/2025	818805	440	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09/06/2025 D:818048 R:818049		325.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	13/06/2025	818806	443	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10/06/2025 D:818256 R:818257		459.21	0.00	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	13/06/202	818807	446	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11/06/2025 D:818502 R:818503		132.27	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	16/06/202	819229	0	INGRESOS DEL DIA 14/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 16/06/2025 POLIZAS 819194-919195		69.83	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	16/06/202	819245	0	INGRESOS DEL DIA 15/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 16/06/2025 POLIZAS 819200-819201		4,441.80	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	16/06/202	819504	0	CON DIFERENCIA DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2025 CON POLIZAS 819188-819189 INGRESOS 10 JUNIO 2025 DEV 818981 REC 818982		474.41	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	16/06/202	819507	0	INGRESOS 11 JUNIO 2025 DEV 818983 REC 818984		809.43	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	16/06/202	819509	0	INGRESOS 12 JUNIO 2025 DEV 818985 REC 818986		553.06	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	16/06/202	819510	0	INGRESOS 13 JUNIO 2025 DEV 818987 REC 818988		709.57	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	17/06/202	819253	0	INGRESOS DEL DIA 16/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 17/06/2025 POLIZAS 819187-819202		240.32	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	17/06/202	819687	561	INGRESO DEL 13/06/2025 POLIZA DEV 819671 POLIZA REC 819672		1,141.22	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	17/06/202	819694	564	INGRESO DEL 14/06/2025 POLIZA DEV 819677 POLIZA REC 819678		1,852.97	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	17/06/202	819695	568	INGRESO DEL 16/06/2025 POLIZA DEV 819680 POLIZA REC 819681		837.02	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	18/06/202	819502	0	INGRESOS 9 JUNIO 2025 DEV 818345 REC 818346		1,633.65	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	18/06/202	819661	0	INGRESOS DEL DIA 17/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 18/06/2025 POLIZAS 819361-819362		2,745.42	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	18/06/202	819885	572	INGRESO DEL 17/06/2025 POLIZA DEV 819881 POLIZA REC 819882		1,028.97	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	19/06/202	819787	635	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13/06/2025 D:818963 R:818964		195.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	19/06/202	819789	639	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15/06/2025 D:818969 R:818970		127.18	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	19/06/202	819792	642	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16/06/2025 D:819190 R:819191		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	19/06/202	819793	645	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17/06/2025 D:819365 R:819366		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.157	19/06/202!	819794	648	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18/06/2025 D:819543 R:819544		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	19/06/202!	819886	575	INGRESO DEL 18/06/2025 POLIZA DEV 819883 POLIZA REC 819884		686.29	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	19/06/202!	819908	0	INGRESOS DEL DIA 18/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 19/06/2025 POLIZAS 819547-819548		589.79	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	20/06/202!	819909	0	INGRESOS DEL DIA 19/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 20/06/2025 POLIZAS 819887-819888		355.54	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	20/06/202!	819937	0	INGRESOS DEL 14 JUNIO 2025 REC 818989 REC 818991		310.97	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	20/06/202!	819941	0	INGRESOS DEL 15 JUNIO 2025 REC 818992 REC 818993		238.23	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	20/06/202!	819945	0	INGRESOS DEL 16 JUNIO 2025 REC 819492 REC 818493		544.78	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	20/06/202!	819947	0	INGRESOS DEL 17 JUNIO 2025 REC 819494 REC 818495		1,224.43	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	20/06/202!	819949	0	INGRESOS DEL 19 JUNIO 2025 REC 819870 REC 819871		43.88	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	20/06/202!	820108	0	INGRESO DEL 19/06/2025 POLIZA DEV 820097 POLIZA REC 820099		688.61	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	23/06/202!	820087	0	INGRESOS DEL DIA 20/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 23/06/2025 POLIZAS 820044-820052		6,965.85	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	23/06/202!	820090	0	INGRESOS DEL DIA 21/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 23/06/2025 POLIZAS 820056-820057		40.55	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	23/06/202!	820409	0	INGRESOS 20 JUNIO 2025 DEV 820229 REC 820230		933.46	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	23/06/202!	820410	0	INGRESOS 21 JUNIO 2025 DEV 820231 REC 820232		235.42	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	23/06/202!	820443	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2025 DEVENGADO 819857 RECAUDADO 819858		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	23/06/202!	820444	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2025 DEVENGADO 820106 RECAUDADO 820107		439.81	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	23/06/202!	821345	0	ING. 20/06/2025 DEPOSITADO 23/06/2025 POLIZA DEV. 821294 POLIZA REC. 821295		52.64	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1 1.2.157	23/06/202!	821346	0	ING. 22/06/2025 DEPOSITADO 23/06/2025 POLIZA DEV. 821294 POLIZA REC. 821295		2,106.35	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	24/06/202!	820403	0	INGRESOS 18 JUNIO 2025 DEV 819868 REC 819869		775.36	0.00	25-2-32	PIE-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.157	24/06/202!	820496	0	INGRESOS DEL DIA 23/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 24/06/2025		6,537.19	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	24/06/202!	821581	0	POLIZAS 820389-820391 ING. 23/06/2025 DEPOSITADO 24/06/2025		1,381.23	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	25/06/202!	821259	0	POLIZA DEV. 821320 POLIZA REC. 821321 INGRESOS DEL DIA 24/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 25/06/2025		370.32	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	25/06/202!	821585	0	POLIZAS 820778-820779 ING. 24/06/2025 DEPOSITADO 25/06/2025		457.32	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	26/06/202!	821502	0	POLIZA DEV. 821323 POLIZA REC. 821324 INGRESOS DEL DIA 25/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 26/06/2025		175.32	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	26/06/202!	821514	0	POLIZAS 821252-821253 INGRESOS 22 JUNIO 2025		564.43	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	26/06/202!	821516	0	DEV 820233 REC 820235 INGRESOS 23 JUNIO 2025		17.63	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	26/06/202!	821517	0	DEV 823313 REC 823314 INGRESOS 24 JUNIO 2025		174.39	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	27/06/202!	821828	0	DEV 823315 REC 823316 INGRESOS DEL DIA 26/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 27/06/2025		2,722.91	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	30/06/202!	822228	0	POLIZAS 821770-821771 INGRESOS DEL DIA 27/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 30/06/2025		4,139.82	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	30/06/202!	822229	0	POLIZAS 822099-822101 INGRESOS DEL DIA 28/06/2025 DEPOSITADOS EL DIA 30/06/2025		45.32	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	30/06/202!	822230	0	POLIZAS 822102-822103 INGRESOS 25 JUNIO 2025		398.95	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/06/202!	822232	0	DEV 821317 REC 821318 INGRESOS 26 JUNIO 2025		1,125.92	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/06/202!	822233	0	DEV 822068 REC 822069 INGRESOS 27 JUNIO 2025		1,107.94	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/06/202!	822234	0	DEV 822070 REC 822071 INGRESOS 28 JUNIO 2025		485.68	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/06/202!	822257	0	DEV 822072 REC 822073 ING. 28/06/2025 DEPOSITADO 30/06/2025		1,474.94	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	30/06/202!	822258	0	POLIZA DEV. 822215 POLIZA REC. 822217 ING. 29/06/2025 DEPOSITADO 30/06/2025		3,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	30/06/202!	822329	0	POLIZA DEV. 822218 POLIZA REC. 822219 INGRESOS 29 JUNIO 2025		564.31	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/06/202!	822435	0	DEV 822074 REC 822075 DEPOSITO DE INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2025 DEVENGADO 820418 RECAUDADO 820419		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.157	30/06/202	822437	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2025 DEVENGADO 820786 RECAUDADO 820787		42.45	0.00	28-2-32	SAB-CL
.1.1.2.157	30/06/202	822438	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2025 DEVENGADO 821289 RECAUDADO 821291		753.96	0.00	28-2-32	SAB-CL
.1.1.2.157	30/06/202	822439	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2025 DEVENGADO 821712 RECAUDADO 821713		923.91	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	30/06/202	822441	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2025 DEVENGADO 822116 RECAUDADO 822117		5,110.15	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	30/06/202	822446	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2025 DEVENGADO 822119 RECAUDADO 822120		130.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	30/06/202	822571	0	INTERESES GANADOS		15.73	0.00	30-1-42	SAL-OF
1.1.1.2.157	30/06/202	822579	0	COMISIONES BANCARIAS INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	1,126.36	30-1-42	SAL-OF
	TOTAL :JUNIO 2025					**120,671.66**	**1,126.36**		
	TOTAL GENERAL:					**120,671.66**	**1,126.36**		

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

002426

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

Cuenta	25605271183
CLABE	044078256052711833
Fecha de corte	30-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

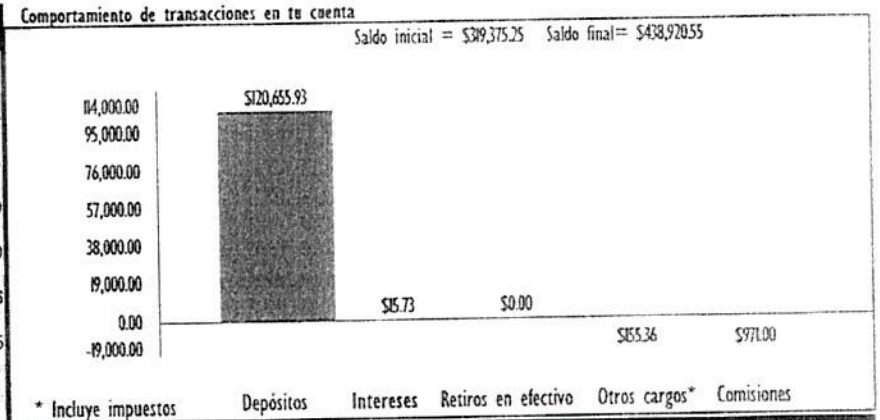
R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$319,375.25
(+) Depósitos	$120,655.93
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	$15.73
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$971.00
(-) Impuestos	$155.36
(=) Saldo final de la cuenta	$438,920.55
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$438,920.55
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$377,637.01

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

A PARTIR DEL 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$658.69		$320,033.94
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$47.01		$320,080.95
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$320,210.95
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$279.29		$320,490.24
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$320,555.24
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$332.28		$320,887.52
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$260.00		$321,147.52
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$321,277.52
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$228.66		$321,506.18
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$457.32		$321,963.50
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$3,337.16		$325,300.66
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,361.57		$326,662.23
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$391.07		$327,053.30
02 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 020625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$45.00	$327,008.30
02 JUN	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 020625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$7.20	$327,001.10
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$654.89		$327,655.99
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,798.51		$330,454.50
03 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000013 00000000000000000000154713 030625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$117.00	$330,337.50
03 JUN	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION	16.00%		$18.72	$330,318.78

"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
	NUM OP 000000013 00000000000000000000154713 030625 FORMA DE PAGO 03				
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$130.00		$330,448.78
04 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 040625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$18.00	$330,430.78
04 JUN	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 040625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$330,427.90
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$309.13		$330,737.03
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,827.71		$332,564.74
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$110.32		$332,675.06
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$45.32		$332,720.38
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$4,448.37		$337,168.75
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$337,298.75
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$234.82		$337,533.57
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$586.22		$338,119.79
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$312.11		$338,431.90
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$325.00		$338,756.90
05 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 050625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$9.00	$338,747.90
05 JUN	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 050625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.44	$338,746.46
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,119.99		$339,866.45

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$220.64		$340,087.09
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,879.00		$341,966.09
06 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000010 00000000000000000000154713 060625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$90.00	$341,876.09
06 JUN	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000010 00000000000000000000154713 060625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$14.40	$341,861.69
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$1,045.32		$342,907.01
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$4,343.55		$347,250.56
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$1,483.26		$348,733.82
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$627.96		$349,361.78
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,834.43		$351,196.21
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$4,499.04		$355,695.25
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$228.66		$355,923.91
09 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 090625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$27.00	$355,896.91
09 JUN	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 090625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$4.32	$355,892.59
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$403.24		$356,295.83
10 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000007 00000000000000000000154713 100625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$63.00	$356,232.83
10 JUN	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO	16.00%		$10.08	$356,222.75

"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
	OPERACION NUM OP 000000007 00000000000000000000154713 100625 FORMA DE PAGO 03				
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$2,837.21		$359,059.96
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$94.07		$359,154.03
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$233.46		$359,387.49
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$437.31		$359,824.80
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,547.56		$361,372.36
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$160.08		$361,532.44
11 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 110625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$9.00	$361,523.44
11 JUN	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 110625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.44	$361,522.00
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$408.34		$361,930.34
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$519.85		$362,450.19
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$228.66		$362,678.85
12 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000006 00000000000000000000154713 120625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$54.00	$362,624.85
12 JUN	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000006 00000000000000000000154713 120625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$8.64	$362,616.21
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$3,000.00		$365,616.21
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$1,446.39		$367,062.60
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352	2352	$287.05		$367,349.65

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 JUN	000000002352 DEPOSITO EFECTIVO 000000002352	2352	$325.00		$367,674.65
13 JUN	000000002352 DEPOSITO EFECTIVO 000000002352	2352	$459.21		$368,133.86
13 JUN	000000002352 DEPOSITO EFECTIVO 000000002352	2352	$132.27		$368,266.13
13 JUN	000000002352 DEPOSITO EFECTIVO 000000002253	2253	$1,633.65		$369,899.78
13 JUN	000000002253 DEPOSITO EFECTIVO 000000002303	2303	$228.66		$370,128.44
13 JUN	000000002303 DEPOSITO EFECTIVO 000000002303	2303	$5,849.37		$375,977.81
13 JUN	000000002303 COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 130625	00000000000000000000000		$27.00	$375,950.81
13 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 130625	16.00%		$4.32	$375,946.49
16 JUN	FORMA DE PAGO 03 DEPOSITO EFECTIVO 000000002188	2188	$69.83		$376,016.32
16 JUN	000000002188 DEPOSITO EFECTIVO 000000002188	2188	$4,441.80		$380,458.12
16 JUN	000000002188 DEPOSITO EFECTIVO 000000002253	2253	$474.41		$380,932.53
16 JUN	000000002253 DEPOSITO EFECTIVO 000000002253	2253	$809.43		$381,741.96
16 JUN	000000002253 DEPOSITO EFECTIVO 000000002253	2253	$553.06		$382,295.02
16 JUN	000000002253 DEPOSITO EFECTIVO 000000002253	2253	$709.57		$383,004.59
16 JUN	000000002253 COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000009 00000000000000000000154713 160625	00000000000000000000000		$81.00	$382,923.59
16 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000009 00000000000000000000154713 160625	16.00%		$12.96	$382,910.63
17 JUN	FORMA DE PAGO 03 DEPOSITO EFECTIVO 000000002188	2188	$240.32		$383,150.95
17 JUN	000000002188 DEPOSITO EFECTIVO	2303	$1,141.22		$384,292.17

"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
	000000002303				
	000000002303				
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2303	$1,852.97		$386,145.14
	000000002303				
	000000002303				
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2303	$837.02		$386,982.16
	000000002303				
	000000002303				
17 JUN	COBRO DE COMISION	00000000000000000000000		$54.00	$386,928.16
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000006				
	00000000000000000000154713				
	170625				
	FORMA DE PAGO 03				
17 JUN	IVA POR COMISIONES	16.00%		$8.64	$386,919.52
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000006				
	00000000000000000000154713				
	170625				
	FORMA DE PAGO 03				
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2188	$2,745.42		$389,664.94
	000000002188				
	000000002188				
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2303	$1,028.97		$390,693.91
	000000002303				
	000000002303				
18 JUN	COBRO DE COMISION	00000000000000000000000		$36.00	$390,657.91
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000004				
	00000000000000000000154713				
	180625				
	FORMA DE PAGO 03				
18 JUN	IVA POR COMISIONES	16.00%		$5.76	$390,652.15
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000004				
	00000000000000000000154713				
	180625				
	FORMA DE PAGO 03				
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2188	$589.79		$391,241.94
	000000002188				
	000000002188				
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2352	$195.00		$391,436.94
	000000002352				
	000000002352				
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2352	$127.18		$391,564.12
	000000002352				
	000000002352				
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2352	$65.00		$391,629.12
	000000002352				
	000000002352				
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2352	$130.00		$391,759.12
	000000002352				
	000000002352				
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2352	$65.00		$391,824.12
	000000002352				
	000000002352				
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2303	$686.29		$392,510.41
	000000002303				
	000000002303				
19 JUN	COBRO DE COMISION	00000000000000000000000		$18.00	$392,492.41
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000002				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	00000000000000000000154713 190625 FORMA DE PAGO 03				
19 JUN	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 190625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$392,489.53
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$355.54		$392,845.07
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$310.97		$393,156.04
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$238.23		$393,394.27
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$544.78		$393,939.05
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,224.43		$395,163.48
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$43.88		$395,207.36
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$688.61		$395,895.97
20 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000007 00000000000000000000154713 200625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$63.00	$395,832.97
20 JUN	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000007 00000000000000000000154713 200625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$10.08	$395,822.89
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$6,965.85		$402,788.74
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$40.55		$402,829.29
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$402,894.29
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$439.81		$403,334.10
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$775.36		$404,109.46
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$933.46		$405,042.92
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$235.42		$405,278.34
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$52.64		$405,330.98
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2303	$2,106.35		$407,437.33

"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
	000000002303				
	000000002303				
23 JUN	COBRO DE COMISION	00000000000000000000000		$63.00	$407,374.33
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000007				
	00000000000000000000154713				
	230625				
	FORMA DE PAGO 03				
23 JUN	IVA POR COMISIONES	16.00%		$10.08	$407,364.25
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000007				
	00000000000000000000154713				
	230625				
	FORMA DE PAGO 03				
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2188	$6,537.19		$413,901.44
	000000002188				
	000000002188				
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2303	$1,381.23		$415,282.67
	000000002303				
	000000002303				
24 JUN	COBRO DE COMISION	00000000000000000000000		$81.00	$415,201.67
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000009				
	00000000000000000000154713				
	240625				
	FORMA DE PAGO 03				
24 JUN	IVA POR COMISIONES	16.00%		$12.96	$415,188.71
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000009				
	00000000000000000000154713				
	240625				
	FORMA DE PAGO 03				
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2186	$370.32		$415,559.03
	000000002188				
	000000002188				
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2303	$457.32		$416,016.35
	000000002303				
	000000002303				
25 JUN	COBRO DE COMISION	00000000000000000000000		$18.00	$415,998.35
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000002				
	00000000000000000000154713				
	250625				
	FORMA DE PAGO 03				
25 JUN	IVA POR COMISIONES	16.00%		$2.88	$415,995.47
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000002				
	00000000000000000000154713				
	250625				
	FORMA DE PAGO 03				
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2188	$175.32		$416,170.79
	000000002188				
	000000002188				
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$564.43		$416,735.22
	000000002253				
	000000002253				
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$17.63		$416,752.85
	000000002253				
	000000002253				
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$174.39		$416,927.24

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002253				
	000000002253				
26 JUN	COBRO DE COMISION	00000000000000000000000		$18.00	$416,909.24
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000002				
	00000000000000000000154713				
	260625				
	FORMA DE PAGO 03				
26 JUN	IVA POR COMISIONES	16.00%		$2.88	$416,906.36
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000002				
	00000000000000000000154713				
	260625				
	FORMA DE PAGO 03				
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2188	$2,722.91		$419,629.27
	000000002188				
	000000002188				
27 JUN	COBRO DE COMISION	00000000000000000000000		$36.00	$419,593.27
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000004				
	00000000000000000000154713				
	270625				
	FORMA DE PAGO 03				
27 JUN	IVA POR COMISIONES	16.00%		$5.76	$419,587.51
	COBRANZA VIA DEPOSITO				
	REFERENCIADO				
	OPERACION				
	NUM OP 000000004				
	00000000000000000000154713				
	270625				
	FORMA DE PAGO 03				
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2188	$45.32		$419,632.83
	000000002188				
	000000002188				
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2188	$4,139.82		$423,772.65
	000000002188				
	000000002188				
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$398.95		$424,171.60
	000000002253				
	000000002253				
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$1,125.92		$425,297.52
	000000002253				
	000000002253				
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$1,107.94		$426,405.46
	000000002253				
	000000002253				
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$485.68		$426,891.14
	000000002253				
	000000002253				
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2303	$1,474.94		$428,366.08
	000000002303				
	000000002303				
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2303	$3,000.00		$431,366.08
	000000002303				
	000000002303				
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$564.31		$431,930.39
	000000002253				
	000000002253				
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2287	$65.00		$431,995.39
	000000002287				
	000000002287				
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2287	$42.45		$432,037.84
	000000002287				
	000000002287				
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	2287	$753.96		$432,791.80
	000000002287				
	000000002287				

"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
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$5,110.15		$437,901.95
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$923.91		$438,825.86
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$130.00		$438,955.86
30 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 300625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$9.00	$438,946.86
30 JUN	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 300625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.44	$438,945.42
30 JUN	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACIÓN Y ENVIO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO SW NUM OP 000000001 00000000000000000305254393 300625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$35.00	$438,910.42
30 JUN	IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACIÓN Y ENVIO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO SW NUM OP 000000001 00000000000000000305254393 300625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$5.60	$438,904.82
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$15.73		$438,920.55

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:	$971.00



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:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- 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) 5123 0990
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):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
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) 5123 0990, 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 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"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:	25605271183
Folio Fiscal:	1D8CE150-A093-4AC1-8EF7-DB51356A3F86
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-07-01T08:48:05
Fecha y Hora de Certificación:	2025-07-03T09:53:23
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:	2025-07-01
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 $	**971.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**155.36**
Tasa	0.160000	**Importe $**	155.36
Total			
		Total $	**1126.36**

Sello Digital del Emisor

du3A33bM7SrNhHGq9py7+FkrTSBduPs1zv6qDld6FRBPJKD9ka4j7tsLpGe1Jg9m2ycCNyN1Ig4elT3NqNwpo1FHBtslZJ1vA4QKpbyThlQcQWw
ZhAvm+pjwE8AOhep6jj0ViU5m8OGRv0ZxF43kUVrkbfnP+vm3iv+EkCfNNNg3ZlilbEvqUHJPBfDN/T2X97PVOaHE3devz3nr6tGSOw48CLJcWNg
S8LfJ3epnqIFpHRfgOQrcWm0j2vs72Xv09KuxUdQ8FrkrZCqSjOjBO9+B1AOQu/kTnm5+x09s1SlzdhZDREOuqpQ0SgWZbhj1h6LbM1HKyRs1iF
QYhSpkIA==

Sello Digital del SAT

NeiLMcG69nPXHTUfenlesv2i3oyC7svszwGf3BIUsM4ba9XF0r8bt8yqvelAQ1c+17GuDSaiCALanzLeRtYEYT8etajDx1w3arJWSk8PYj4UHwXjEc3
91Sf74dmvCCm76N7zQUHwyIOJjZzPXxqubvPVRc970auxLdWFC2WwVEcE8BWHKlVjqkvl/PbCOAMs0L5VDBb3x5Qz/d3D5xkhhG5ALV7iNqgK
FyILaq2M+WtQkG0FvbtlhcNSTUve5vndHuoGU15NGZ9gxeFMsBYhhzkdONM2AziwSHtk47PdiX0nbRVZpj/S3+i++HWkUvyPymE4XGzcp3UkIwb
XdFuBNg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1D8CE150-A093-4AC1-8EF7-DB51356A3F86|2025-07-03T09:53:23|ASE0201179X0|du3A33bM7SrNhHGq9py7+FkrTSBduPs1zv6qDld6FR
BPJKD9ka4j7tsLpGe1Jg9m2ycCNyN1Ig4elT3NqNwpo1FHBtslZJ1vA4QKpbyThlQcQWwZhAvm+pjwE8AOhep6jj0ViU5m8OGRv0ZxF43kUVrkbf
nP+vm3iv+EkCfNNNg3ZlilbEvqUHJPBfDN/T2X97PVOaHE3devz3nr6tGSOw48CLJcWNgS8LfJ3epnqIFpHRfgOQrcWm0j2vs72Xv09KuxUdQ8Fr
krZCqSjOjBO9+B1AOQu/kTnm5+x09s1SlzdhZDREOuqpQ0SgWZbhj1h6LbM1HKyRs1iFQYhSpkIA==|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. 0123217302

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.158**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				542,453.90
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)			$	**542,453.90**

Elaboró

Dalia E.

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Revisó

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

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 JUNIO
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	181,654.52	1,820,004.52	1,459,205.14		542,453.90
1.1.1.2.158	02/06/202!	817050	0	Fol. 60508 Trans. 231330E8B33049C4852B873BBCD84855, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 2078	0.00		1,741.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/06/202!	817051	0	Fol. 60500 Trans. 24BED9AEA85E43CEAF344A43FC5F1368, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2101	0.00		2,881.05	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/06/202!	817052	0	Fol. 60498 Trans. 268423ECB62848C78325E46EE941C7AF, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2109	0.00		13,118.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/06/202!	817053	0	Fol. 60504 Trans. 494E2877382A49518DAAB20187470380, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2095	0.00		1,162.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/06/202!	817054	0	Fol. 60507 Trans. 5B763F7AAFD247A2AF6498E4D4ABD60A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2081	0.00		1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/06/202!	817055	0	Fol. 60497 Trans. 803B8981D34B4FE88E0AE40772AA6B70, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2110	0.00		94,300.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/06/202!	817056	0	Fol. 60502 Trans. 958D9358EDF346A9A72A45051672D157, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2099	0.00		2,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/06/202!	817057	0	Fol. 60501 Trans. B3B4BB20FF3D4B46852EFF9946EB33FF, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2100	0.00		1,659.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/06/202!	817058	0	Fol. 60503 Trans. B9A58A4AA628417F85213F23644BB136, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2097	0.00		2,588.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/06/202!	817059	0	Fol. 60506 Trans. E57E517EFAA34A92B737E38A48E23EB0, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2090	0.00		3,399.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/06/202!	817060	0	Fol. 60499 Trans. EF8485CBA2EC48E4A5221EF6D1C2C8AB, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 2108	0.00		486.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/06/202!	817061	0	Fol. 60505 Trans. F3CF3F6509934F41AA328FB86A345D03, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2091	0.00		1,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/06/202!	820200	0	3810611208 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	820,000.00		0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/06/202!	821563	0	INTERESES GANADOS	4.52		0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/06/202!	817273	0	Fol. 60563 Trans. 1FE2166695CB45628049140D49DB99CE, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2096	0.00		18,043.35	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/06/202!	817275	0	Fol. 60562 Trans. B33D341E6A13457ABEADCA201F1FBD6A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2098	0.00		18,448.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/06/202!	817616	0	Fol. 60614 Trans. 007A787AB57349C5AE9C15B40E2C462F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2106	0.00		3,228.98	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.158	05/06/202	817617	0	Fol. 60605 Trans. 0322001A77AE498AB7F20C90B496E856, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 2122		0.00	4,246.58	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/06/202	817618	0	Fol. 60615 Trans. 078137DF5AE94C37B78EFCB60B566959, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2105		0.00	3,391.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/06/202	817619	0	Fol. 60603 Trans. 2CADFE3D508648CCA0CFF4B483D23E34, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2131		0.00	51,430.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/06/202	817620	0	Fol. 60608 Trans. 2F876547C1E34C168638F09A076F6578, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2116		0.00	2,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/06/202	817621	0	Fol. 60616 Trans. 3D0AA763584C4BE69A10F075C4DD0FF7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2102		0.00	4,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/06/202	817622	0	Fol. 60604 Trans. 4608E1ACAD304FB09E70BBD02F457976, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 2129		0.00	4,039.82	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.158	05/06/202	817623	0	Fol. 60600 Trans. 46EE449DFD8E46C588041D7634D5655D, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 2135		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.158	05/06/202	817624	0	Fol. 60617 Trans. 6E5C4E00B88D403BB82F5471A75FDD5C, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2082		0.00	1,500.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.158	05/06/202	817625	0	Fol. 60612 Trans. 7815890ADB694C619389BADF2D563449, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2111		0.00	1,412.00	30-1-25	SAL-OF
.1.1.2.158	05/06/202	817626	0	Fol. 60618 Trans. 8B38D44C3CCE41738BB0670F4E1679D3, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2074		0.00	14,343.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	05/06/202	817627	0	Fol. 60606 Trans. 9043A719349A451B95ADB579499C9DC4, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2118		0.00	500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	05/06/202	817628	0	Fol. 60601 Trans. 9F1801916DB4456896F9265AE1A352BF, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2134		0.00	2,683.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	05/06/202	817630	0	Fol. 60609 Trans. B96B000656EE454A94A4FAD6BB604781, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2115		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	05/06/202	817631	0	Fol. 60611 Trans. BB13DAAA67944487A8372BA1899E40D9, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 2112		0.00	261.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	05/06/202	817632	0	Fol. 60613 Trans. BEDE2AF8316E4C6DB6DF6C8A4FD8F872, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2107		0.00	1,152.58	30-1-25	SAL-OF
.1.2.158	05/06/202	817633	0	Fol. 60602 Trans. C66D64CFCA284520B90E9530E2DDAA14, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2132		0.00	5,031.54	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.158	05/06/202	817634	0	Fol. 60610 Trans. D4E2C52098A6408A95CDCAAA88CE95C4, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 2114		0.00	455.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/06/202	817635	0	Fol. 60599 Trans. DE2F183D3ED24F03A7CE055C0BDBFB62, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 2136		0.00	380.19	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/06/202	817636	0	Fol. 60607 Trans. EFD0DF1CB97E448FAB3D7575660C2609, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2119		0.00	2,674.32	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/06/202	817661	0	Fol. 60622 Trans. 377ADCC267044A4ABF3A23AA429B8E80, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2127		0.00	38,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	06/06/202	817811	0	Fol. 60628 Trans. 00533FBD88B64A82B61A223ADB3E5177, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2125		0.00	8,432.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	06/06/202	817812	0	Fol. 60627 Trans. 04DA2026D29C4C769397F9BA04AE46E0, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2126		0.00	2,300.26	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	06/06/202	817813	0	Fol. 60625 Trans. 544F5D52E43F46F3A0A6AD38FD4AEEBC, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2146		0.00	6,600.09	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	06/06/202	817814	0	Fol. 60624 Trans. 562181FC315346B591FD5A37F678733B, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2148		0.00	2,320.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	06/06/202	817815	0	Fol. 60626 Trans. 957F40B066AA40ECB13C958D27FBE274, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 2137		0.00	1,972.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	06/06/202	817816	0	Fol. 60630 Trans. ADEE17A7A9C24F87B6372149FEAA8472, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2104		0.00	1,221.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	06/06/202	817818	0	Fol. 60629 Trans. E0873362E1434EE3ACD00B1038B507DC, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2117		0.00	6,806.84	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	06/06/202	817819	0	Fol. 60631 Trans. EB59B0D2628940C68FE0E189E4BD6F5B, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2088		0.00	5,860.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	10/06/202	818086	0	Fol. 60661 Trans. 08144EBE3C0147638F1F52EDC76BD913, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2140		0.00	5,036.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	10/06/202	818087	0	Fol. 60659 Trans. 15D256F6B9894BC9BC387A22370D7834, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 2147		0.00	11,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	10/06/202	818088	0	Fol. 60663 Trans. 33FB3729B3DF4C2AA3818E5429A045A8, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2168		0.00	3,393.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	10/06/202	818089	0	Fol. 60668 Trans. 34913A440F284F498A8979907586F7EE, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 2161		0.00	1,276.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.158	10/06/202!	818090	0	Fol. 60665 Trans. 40811BCB5A1D4F4C85F04C89FF95D937, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2165		0.00	3,480.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818091	0	Fol. 60658 Trans. 4BD2BD854BDB48BDA9B7CA2E17148719, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2154		0.00	2,116.73	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818092	0	Fol. 60674 Trans. 4E372D4CC09F41368FCDE1B33C31E4FC, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2143		0.00	11,411.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818093	0	Fol. 60656 Trans. 5C3AA9B39E8F4CA8943B6C0C53E2D64B, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 2156		0.00	3,122.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818094	0	Fol. 60660 Trans. 6E901610E5ED4D49AD89098CAC84236A, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 2113		0.00	7,915.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818095	0	Fol. 60672 Trans. 73EC956D6A8744DAB4A29F3EA5137EDD, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2150		0.00	102,039.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818096	0	Fol. 60662 Trans. 78D0A5C202924BDABCD31FED014F6615, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2173		0.00	32,329.53	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818097	0	Fol. 60671 Trans. 792DEBE35B2B40BA8B9078FC55D3E9B1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2151		0.00	6,380.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818098	0	Fol. 60664 Trans. 7F8801168EB246DE8C177B6E2206461F, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2166		0.00	1,430.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818099	0	Fol. 60670 Trans. 8BEE41D308FD4C5090B834C6F2EA6C82, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2153		0.00	5,240.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818100	0	Fol. 60675 Trans. 9F69FC084A3C4FA8A800EE6252A27155, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2142		0.00	15,167.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818101	0	Fol. 60676 Trans. A1E1CD1593794A79AAB35EE1E1CC1A56, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2141		0.00	16,696.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818102	0	Fol. 60667 Trans. A3416E4E58D74D41921585B572BF9664, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2163		0.00	29,152.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818103	0	Fol. 60673 Trans. A50D152E2DAE41E7BA2705C881CBE3F3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2149		0.00	2,164.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202!	818104	0	Fol. 60666 Trans. C7E7ED6A1D6443D6A19A3A69AF2F7662, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2164		0.00	726.38	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.158	10/06/202	818105	0	Fol. 60657 Trans. EF24241D2D734A97B5F213704D855D2C, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2155		0.00	82,568.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/06/202	818106	0	Fol. 60669 Trans. EF5E763EE7E64381ADBDDA005B7C8F92, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2160		0.00	3,793.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818320	0	Fol. 60693 Trans. D5E7D1459EF340C5813158BEBD3B8C3B, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2167		0.00	17,850.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818322	0	Fol. 60689 Trans. 1CC970E5158E4421B5CC3FC567B09AFB, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2158		0.00	1,700.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818323	0	Fol. 60685 Trans. 377095A202744639AC3A197367C70C43, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2178		0.00	210.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818324	0	Fol. 60688 Trans. 65DD3320C59C46E0BBDC2587ED933931, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2159		0.00	2,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818325	0	Fol. 60684 Trans. 6A239CD11CF74A6C8DE909ACF3B44A4B, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 2157		0.00	4,378.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818326	0	Fol. 60692 Trans. 92EEE325284F4FB995D1CBF4097D7E56, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2128		0.00	8,120.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818327	0	Fol. 60686 Trans. 96EFE706356045A2AE1E852B75F753EF, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2177		0.00	2,494.85	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818328	0	Fol. 60691 Trans. AE228415461245E0ABA4308BC83C02DF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2130		0.00	5,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818329	0	Fol. 60687 Trans. D2301D1DBDAA4007B8FF9178DB47B84C, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 2174		0.00	2,146.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818330	0	Fol. 60690 Trans. DF431706938F4884AD27108878D79C1C, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2139		0.00	850.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818402	0	Fol. 60699 Trans. 35D27BE2F9A44120B033C3C65B7B97C9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2171		0.00	1,634.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818403	0	Fol. 60700 Trans. 3A176AB46AE14F8387917BB23E813023, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2170		0.00	3,677.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818404	0	Fol. 60701 Trans. 61388FBF9DDE4719B07535D6F5280375, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2169		0.00	111,842.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.158	11/06/202	818405	0	Fol. 60696 Trans. 8A8E1AAE8AA14B9CA557469ECD1FC254, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2186		0.00	4,020.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818406	0	Fol. 60698 Trans. 9975EAA7579C4E6891E89DF6FA84DDE1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2172		0.00	5,220.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818407	0	Fol. 60702 Trans. B1DCB47AA0654F5292DE72376F343D20, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2152		0.00	36,831.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818408	0	Fol. 60704 Trans. C89F141F15624342B6F7F62C695FE846, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2144		0.00	7,548.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818409	0	Fol. 60697 Trans. DB7ACF9271424F66B58D8A907220EFAF, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2175		0.00	3,457.38	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818410	0	Fol. 60703 Trans. FD07EE8656384FA3BD2C47287970ACE6, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2145		0.00	9,290.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/06/202	818411	0	Fol. 60705 Trans. FFF6B70C17B54302BD94BC7746C05EA1, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2103		0.00	600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818667	0	Fol. 60722 Trans. 4DA7A761830944788A8A2A72EF5DB211, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2191		0.00	304.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818668	0	Fol. 60725 Trans. C2BEC34D5C654011B34206C8AF5380FF, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2179		0.00	210.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818670	0	Fol. 60721 Trans. DF4BB4077A9C4F8698EB4C4C2182B07A, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2062		0.00	15,211.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818671	0	Fol. 60724 Trans. E3607AD7D7B74025A329D3FE8B2FB27C, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2180		0.00	595.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818672	0	Fol. 60723 Trans. F062D4D198D94047BA41FF3B431075D5, PERIFERICA ZARAGOZA Sol. Reserva 2185		0.00	1,536.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818673	0	Fol. 60726 Trans. F542FA0B5AAF4657ADCC215B522F9823, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2123		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818761	0	Fol. 60737 Trans. 0C795E6090684C45B152375EAEE0FCCC, CLINICA TORREON Sol. Reserva 1803		0.00	19,079.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818762	0	Fol. 60736 Trans. 1569430B402C412595C74642753A8960, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2206		0.00	3,625.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818763	0	Fol. 60733 Trans. 7405B2A70F7244BFB87030AF8C43CFE4, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 2197		0.00	226.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.158	13/06/202	818764	0	Fol. 60731 Trans. 8184EB31FBEC4A2C843FF75118FF6C16, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2202		0.00	3,661.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818766	0	Fol. 60735 Trans. 8733CA90A8CE4F808CDD62F1AF9AF459, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 2187		0.00	885.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818767	0	Fol. 60729 Trans. 8FEF8AAE2CC247D58DF0FFE543C759CD, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2205		0.00	214.27	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818768	0	Fol. 60732 Trans. A35F5CAADC60477EBA8A80CF804A4181, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 2199		0.00	1,100.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818770	0	Fol. 60734 Trans. CEFCA48038EB4CD2AFB1DE465B9292AF, PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 2192		0.00	11,268.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/06/202	818771	0	Fol. 60730 Trans. D9EA8D58F59F4755ADA549F167439D55, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2203		0.00	6,315.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	16/06/202	820533	0	D3231F985F3D4AA487AA527D468868E1 TRASPASO A CLINICA SALTILLO GXC ALMA DELIA CASTAÑEDA		0.00	2,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	16/06/202	821634	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202	819228	0	Fol. 60764 Trans. 1638FC4A2478428CB6DF0DA1CD7CFB41, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2201		0.00	205.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202	819230	0	Fol. 60772 Trans. 19826E822A6146C78FAC7FDC81656316, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2182		0.00	4,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202	819233	0	Fol. 60769 Trans. E9516D6B504047178D043F63CE49EF99, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2190		0.00	2,150.31	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202	819237	0	Fol. 60763 Trans. 68EEF750AEE045AAB263E60B47EF2D3F, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2204		0.00	3,138.31	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202	819242	0	Fol. 60765 Trans. 6247B12B601646AC964D5959CE1E81C3, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2200		0.00	16,054.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202	819244	0	Fol. 60766 Trans. 2007A8D64DB842CD85FDEBAC507601F2, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2198		0.00	6,100.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202	819247	0	Fol. 60767 Trans. B7875F68FBBA40728AE94534420F9BB0, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2195		0.00	15,698.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202	819251	0	Fol. 60768 Trans. FAA03EC3B33A41E791FECFCE1BBD22CF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2194		0.00	19,998.99	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.158	17/06/202!	819254	0	Fol. 60770 Trans. 520018945C524287913FAA9FC64E85D9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2188		0.00	11,150.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202!	819255	0	Fol. 60771 Trans. 6378AA7C9B3F436FA86B87E14B82979D, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2183		0.00	6,750.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202!	819271	0	Fol. 60773 Trans. F514EE34CAA6446D8C96B27E71A76B3C, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2120		0.00	45,298.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202!	819328	0	Fol. 60782 Trans. 6CE78E04DA42420094B384E292832760, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 2207		0.00	7,040.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202!	819329	0	Fol. 60785 Trans. A25B550D809B4737BF964E639E43D222, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2212		0.00	950.38	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202!	819330	0	Fol. 60784 Trans. A2E2C51EFDA241B9A48801AD9B5A5BBF, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2211		0.00	2,985.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/06/202!	819331	0	Fol. 60783 Trans. D81ED9A75DD549CE84478B6064AD1567, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2210		0.00	3,149.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/06/202!	819688	0	Fol. 60802 Trans. 107022DD75664AA8BED99DF66851490D2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2224		0.00	1,224.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/06/202!	819689	0	Fol. 60803 Trans. 299C8B47605C4657AB71374BCF79F700, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2223		0.00	2,140.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/06/202!	819690	0	Fol. 60804 Trans. 50331AD052CF49E0A38DABFF3F21AC4B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2209		0.00	3,392.29	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/06/202!	819691	0	Fol. 60801 Trans. 6705C5B0F32749A0B47CF7C4BD3A08B3, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2228		0.00	2,436.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/06/202!	819692	0	Fol. 60805 Trans. 6FE5B06C622041638A421505C4B4DD3B, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2087		0.00	7,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/06/202!	819693	0	Fol. 60800 Trans. F321B543115842D1B3B7874EB79BCF21, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2229		0.00	1,115.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819880	0	Fol. 60857 Trans. 07F68A775942421AB06B192F9A7575C2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2225		0.00	1,199.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819891	0	Fol. 60860 Trans. 40C72B81116E43DD94128791FA4AE671, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2213		0.00	387.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819892	0	Fol. 60849 Trans. EF756BF63715491E922D01A0BDF0A3FD, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 2217		0.00	401.36	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.158	20/06/202!	819898	0	Fol. 60852 Trans. D8BBDE3266414E71BA1C562AA3B9CE 7B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2232		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819899	0	Fol. 60854 Trans. FFBD3A8E4A3F40E8B1F777DDA89C7C 95, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2230		0.00	1,131.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819900	0	Fol. 60861 Trans. 726B7FE552C9420DBC098DA7A2A569 36, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2208		0.00	1,872.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819901	0	Fol. 60858 Trans. 7F81669EF0944CF9910712548AAF19F3 , CLINICA TORREON Sol. Reserva 2221		0.00	2,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819902	0	Fol. 60851 Trans. 2A026C1C300042E1A74EBD06E1EAD9 BB, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2233		0.00	2,065.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819903	0	Fol. 60859 Trans. 99499D0F5B4E40B698728AE1422EBD4 D, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2214		0.00	2,490.49	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819904	0	Fol. 60856 Trans. 84C3B577C80D4E18BC458378A77142E 3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2227		0.00	2,569.67	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819905	0	Fol. 60850 Trans. 8EFA68799F924F60AD1806BB79F0C89 2, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2226		0.00	2,899.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819906	0	Fol. 60853 Trans. 990565E4E82C4147B64C8AE32D25C7A , CLINICA TORREON Sol. Reserva 2231		0.00	5,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819907	0	Fol. 60862 Trans. 378F9FCFA04E4BF78767B3D74E596AF 2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2133		0.00	4,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819930	0	Fol. 60866 Trans. 12BBC3047D8D4CA3B6E282F7A6CA63 A6, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 2246		0.00	10,886.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819932	0	Fol. 60869 Trans. 2D1C19B45A6C4F11802C45D1F02AFA 67, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2250		0.00	67.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819935	0	Fol. 60865 Trans. 49FFA0A4D9564C84830EE7D49EA6BE 35, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2222		0.00	3,399.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819936	0	Fol. 60868 Trans. 5008E2115C924998A352E58FBE70728 D, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2249		0.00	4,274.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819938	0	Fol. 60864 Trans. D422C647C227472EABF52473ED261C7 B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2219		0.00	260.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/06/202!	819940	0	Fol. 60867 Trans. F4CAD72B8FFF4C56BEFC7A0711A902 DF, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 2247		0.00	879.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		fina
1.1.1.2.158	24/06/202	820662	0	Fol. 60913 Trans. 22344A2376144A67B643F377332E97A3 , CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2216		0.00	20,576.22	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820663	0	Fol. 60907 Trans. 27086A8488AA4CBA983324C62C75F1C E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2245		0.00	10,814.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820664	0	Fol. 60895 Trans. 2919221185334764AC4A21599473BFD C, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2266		0.00	4,020.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820665	0	Fol. 60902 Trans. 2ACB482AF3E947F0AC344E55FA55A2 71, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2258		0.00	638.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820666	0	Fol. 60909 Trans. 2B56BF5C1A404AA7ABA8CAE2161C52 B5, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2243		0.00	4,477.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820667	0	Fol. 60908 Trans. 2DA5467C09404EDBB25E35B8FB6EF3 55, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2244		0.00	13,561.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820668	0	Fol. 60912 Trans. 54ACE463E0064D978B3FD122F72E5B1 5, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2236		0.00	9,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820671	0	Fol. 60901 Trans. 584619387C464443A3FC72960604DA5 A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2259		0.00	651.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820672	0	Fol. 60899 Trans. 7906C42231604FB590717C94174C32D B, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2262		0.00	3,125.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820673	0	Fol. 60905 Trans. 85EFFC9A76FE4685BDFF12E3987985B D, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2253		0.00	7,020.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820674	0	Fol. 60898 Trans. 899F9E46C24B41CC9AF3B779DE8E18 BD, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2263		0.00	491.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820675	0	Fol. 60900 Trans. 8BA21279C7884862ADD818DA3F466B3 D, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2261		0.00	11,364.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820678	0	Fol. 60904 Trans. 939A63E1576240649DEC19C133B462C A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2254		0.00	7,020.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820679	0	Fol. 60896 Trans. 98F3CA1B749543BC97E2D577156AA2 D7, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2265		0.00	2,973.93	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820680	0	Fol. 60910 Trans. AFF2F9EAC0EA487D86B2E90BD99879 39, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2239		0.00	1,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820681	0	Fol. 60903 Trans. B8D5C0F7825E4701956B6AA3CCED5E 00, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2255		0.00	7,020.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final
1.1.1.2.158	24/06/202!	820682	0	Fol. 60897 Trans. BA7D05D539094CFA9BAD23D09345E9A6, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2264		0.00	1,740.00	30-1-25 SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202!	820683	0	Fol. 60911 Trans. F7A1CCB78B7D4ACEBD25D078A751BCE9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2238		0.00	7,800.00	30-1-25 SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202!	820684	0	Fol. 60906 Trans. FBA7F335F985408AB3C670C1322D6458, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2252		0.00	26,492.00	30-1-25 SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202!	820733	0	Fol. 60928 Trans. 04A91E94D31D4556BCFB96F909BEFE12, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2251		0.00	1,500.00	30-1-25 SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202!	820734	0	Fol. 60920 Trans. 072E095786FD4370865A20644DF8C1D4, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2273		0.00	117.74	30-1-25 SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202!	820735	0	Fol. 60918 Trans. 0A41376E85FD48C5B49D963D3E60CECE, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2275		0.00	150.00	30-1-25 SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202!	820736	0	Fol. 60931 Trans. 0E533F1A60FA4A4FB6387C89D5828208, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2241		0.00	1,500.00	30-1-25 SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202!	820737	0	Fol. 60923 Trans. 106221366B584ABEBF30B00F1B91CABC, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2270		0.00	603.16	30-1-25 SAL-OF
.1.1.2.158	24/06/202!	820738	0	Fol. 60921 Trans. 1247F016271E42458FF3FA6B6CC59FB8, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2272		0.00	2,500.00	30-1-25 SAL-OF
.1.1.2.158	24/06/202!	820739	0	Fol. 60924 Trans. 168F4EC2D845408CA01E8583A004A628, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2269		0.00	2,200.00	30-1-25 SAL-OF
.1.1.2.158	24/06/202!	820740	0	Fol. 60917 Trans. 1F67FE92604049A9B3C484D0433D5D6A, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2277		0.00	5,900.17	30-1-25 SAL-OF
.1.1.2.158	24/06/202!	820741	0	Fol. 60927 Trans. 31141AB4668542839EA59B7F86553386, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2257		0.00	2,085.48	30-1-25 SAL-OF
.1.1.2.158	24/06/202!	820742	0	Fol. 60919 Trans. 6798A7E168A14B3192B53A0FE4D11AF4, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2274		0.00	11,851.51	30-1-25 SAL-OF
1.1.2.158	24/06/202!	820743	0	Fol. 60929 Trans. 971E4CE82C334792A5010ACD2FCEE379, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2248		0.00	850.00	30-1-25 SAL-OF
1.1.2.158	24/06/202!	820744	0	Fol. 60932 Trans. A86B946F2DC840FF9717B2B7F01C2173, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2240		0.00	2,200.00	30-1-25 SAL-OF
1.1.2.158	24/06/202!	820745	0	Fol. 60934 Trans. A8B1B52E752E4631BE3E94ACCC430486, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2215		0.00	700.00	30-1-25 SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.158	24/06/202	820746	0	Fol. 60930 Trans. A8EE3405BC0F426391E47D03D4745D73, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2242		0.00	2,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820747	0	Fol. 60933 Trans. B4677F06BE724E7485FF1F39B964C807, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2235		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820748	0	Fol. 60926 Trans. C1406768E70344A29B1D6AAFEA2EF0CE, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2267		0.00	2,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820749	0	Fol. 60922 Trans. E93328CD3C4940F4A9B9EB1DFC0D07C5, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 2271		0.00	274.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/06/202	820750	0	Fol. 60925 Trans. F11DEDDDB67243ECB722CAEC6DFDAF4B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2268		0.00	9,100.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/06/202	821221	0	Fol. 60973 Trans. 76F8A894B13D4771A9F78D7DAB8EBDA0, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2281		0.00	2,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/06/202	821222	0	Fol. 60974 Trans. 88A1E6AF69A54FAB9C9F6512157384E1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2237		0.00	7,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	26/06/202	821613	0	Fol. 60997 Trans. 097CB27F730B4E90A5DF34419932CA28, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2292		0.00	13,928.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	26/06/202	821614	0	Fol. 60991 Trans. 458C27A9884C4B8FAB38BB46A036C938, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2278		0.00	3,245.98	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	26/06/202	821615	0	Fol. 60996 Trans. 5A90CC01EDB34B769CF638ABDBC5FFD7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2293		0.00	4,859.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	26/06/202	821616	0	Fol. 60999 Trans. 6DB8F2F8A1134147BC010BAF54A06679, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2289		0.00	2,753.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	26/06/202	821617	0	Fol. 60998 Trans. 7D199834545E446A9ED16D01C291D30C, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2290		0.00	438.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	26/06/202	821619	0	Fol. 61003 Trans. 7EC297DBEEEB4CF28043521B04057170, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2285		0.00	210.22	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	26/06/202	821620	0	Fol. 61001 Trans. 8A18B18CF11D4ADC9960AA79A9C79790, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2287		0.00	140.06	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	26/06/202	821622	0	Fol. 60992 Trans. 977472CE048646FE96C602B11404261B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2279		0.00	8,084.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.2.158	26/06/202	821623	0	Fol. 61000 Trans. AE9A9C94839C4441B27478FDB6EFA858, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2288		0.00	5,371.99	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.158	26/06/202	821624	0	Fol. 60995 Trans. B1E7140710054C99BB8C9B02681712A1, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2294		0.00	3,032.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/06/202	821626	0	Fol. 61002 Trans. B2C3B5BFDD4846F681D602B25FF063AB, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2286		0.00	5,548.22	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/06/202	821627	0	Fol. 61004 Trans. C0169C06E4F443EC8C4816CB1540E09F, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2284		0.00	8,093.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/06/202	821628	0	Fol. 60994 Trans. C9C4891E806A4F5E964BF74553925AE4, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2295		0.00	3,680.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/06/202	821629	0	Fol. 60993 Trans. D36471B45C28428C85BFBA0E1D2F630B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2282		0.00	112.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/06/202	821630	0	Fol. 61005 Trans. D9A1CDBE6C284AE890C8169D741886B8, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2283		0.00	210.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/06/202	821976	0	Fol. 61036 Trans. 44EC448ECAB14BEF8AF48148F76AA4F3, PERIFERICA JUAREZ Sol. Reserva 2297		0.00	3,428.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/06/202	821977	0	Fol. 61037 Trans. 46A5AD66865844D6A3BD9328BDD0BC02, FARMACIA SALTILLO Sol. Reserva 2291		0.00	272.01	30-1-25	SAL-OF
	TOTAL :JUNIO 2025					**1,820,004.52**	**1,459,205.14**		
	TOTAL GENERAL:					**1,820,004.52**	**1,459,205.14**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		562,254.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.69
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		181,654.52
Saldo de Operación Inicial		181,654.52
Depósitos / Abonos (+)	3	1,820,004.52
Retiros / Cargos (-)	196	1,459,205.14
Saldo Final (+)		542,453.90
Saldo de Operación Final		542,453.90
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.52		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			820,000.00		

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

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2110 AGUAS DE SALTILLO Ref. NC 0101613057	94,300.59			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL PNEGRAS 2099 SUBROGADOS Ref. NC 0101609076	2,000.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2100 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101608800	1,659.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2097 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	2,588.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	MATAMOROS 2108 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101607618	486.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2090 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	3,399.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2091 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	1,200.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	ALLENDE 2078 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101606417	1,741.39			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2101 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	2,881.05			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2109 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613286	13,118.76			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2095 MAT DE CURACION Ref. NC 0101608800	1,162.60			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2081 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	1,000.00		876,122.65	876,122.65
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2096 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	18,448.20			
03/JUN	03/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2096 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	18,043.35		839,631.10	839,631.10
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CASTANOS 2112 SIMAS Ref. NC 0101606964	261.00			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2107 MAT OFICINA Ref. NC 0101613499	1,152.58			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2115 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	2,500.00			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL PIEDRAS NEGRAS 2132 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076	5,031.54			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	MUZQUIZ 2136 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101607715	380.19			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	PARRAS 2114 SIMAS Ref. NC 0101607723	455.00			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL PIEDRAS NEGRAS 2119 MTTO VEHICU Ref. NC 0101609076	2,674.32			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2106 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613499	3,228.98			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	FAR MONCLOVA 2122 MEDICAMENTO Ref. NC 0101613596	4,246.58			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2105 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613499	3,391.30			

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2082 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	1,500.00			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	SAN BUENA 2111 SIMAS Ref. NC 0101608282	1,412.00			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2074 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	14,343.75			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2134 TRASLADO Ref. NC 0101608800	2,683.30			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	SAN BUENA 2118 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101608282	500.00			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CLPIEDRAS NEGRAS 2131 CFE Ref. NC 0101617869	51,430.00			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2116 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	2,800.00			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2102 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	4,000.00			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	MUZQUIZ 2135 PAQUETERIA Ref. NC 0101607715	1,044.00			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	FAR MONCLOVA 2129 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0101613596	4,039.82			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2127 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	38,000.00		694,556.74	694,556.74
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 2146 MTTO DE EDIFICIO Ref. NC 0101611429	6,600.09			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	FAR PNEGRAS 2148 RENTA DE IMPRESORA Ref. NC 0101613766	2,320.00			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	FAR SABINAS 2137 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0101613804	1,972.00			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL PIEDRAS NEGRAS 2104 MTTO EDIFICI Ref. NC 0101609076	1,221.52			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2088 CONTRATO GAS Ref. NC 0101613057	5,860.00			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 2117 ALIMENTOS Ref. NC 0101611429	6,806.84			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2125 MAT DE COCINA Ref. NC 0101613499	8,432.04			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2126 MAT DE OFICINA Ref. NC 0101613499	2,300.26			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	FAR PNEGRAS 2167 MEDICAMENTO Ref. NC 0101613766	17,850.00		641,193.99	641,193.99
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2142 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	15,167.15			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2141 RECOLEC DE BASURA Ref. NC 0101613499	16,696.70			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL PIEDRAS NEGRAS 2163 SIMAS Ref. NC 0101617869	29,152.00			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2149 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101608800	2,164.00			

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL PIEDRAS NEGRAS 2164 MTTO EDIFIC Ref. NC 0101609076	726.38			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2155 CFE Ref. NC 0101613057	82,568.00			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL PIEDRAS NEGRAS 2166 MTTO EDIFICI Ref. NC 0101609076	1,430.90			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2150 CFE Ref. NC 0101608924	102,039.00			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 2173 CFE Ref. NC 0101618113	32,329.53			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL ONCLOVA 2151 RECOL DE RESIDUOS Ref. NC 0101608800	6,380.00			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2153 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	5,240.00			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2154 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	2,116.73			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2143 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	11,411.55			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 2165 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101611429	3,480.00			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	MATAMOROS 2156 MTTO EQUIPO Ref. NC 0101607618	3,122.50			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	ALLENDE 2113 CFE Ref. NC 0101606417	7,915.00			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 2160 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0101611429	3,793.96			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2140 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0101613499	5,036.55			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	RAMOS ARIZPE 2147 RENTA Ref. NC 0101608150	11,600.00			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 2168 VIATICOS Ref. NC 0101611429	3,393.96			
09/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	ACUNA 2161 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0101605852	1,276.00		294,154.08	294,154.08
1/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	RAMOS ARIZPE 2157 CFE Ref. NC 0101608150	4,378.00			
1/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2159 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	2,000.00			
1/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2128 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	8,120.00			
1/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2178 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	2,494.85			
1/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2130 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	5,500.00			
1/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2139 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	850.00			
1/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	NUEVA ROSITA 2174 MMTO EQUIPO Ref. NC 0101608363	2,146.00			

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2158 TRASLADO PACIENTE Ref. NC 0101613286	1,700.00			
11/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	SAN BUENA 2178 VIATICOS Ref. NC 0101608282	210.00			
11/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2152 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	36,831.90			
11/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2144 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	7,548.80			
11/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL PIEDRAS NEGRAS 2175 RECARGA EXTI Ref. NC 0101609076	3,457.38			
11/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2145 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	9,290.50			
11/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL PIEDRAS NEGRAS 2103 SUBROGADOS Ref. NC 0101609076	600.00			
11/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2170 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	3,677.43			
11/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2171 MAT OFICINA Ref. NC 0101608800	1,634.00			
11/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2169 CFE Ref. NC 0101618148	111,842.00			
11/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2186 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	4,020.00			
11/JUN	11/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2172 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0101608800	5,220.00		82,633.22	82,633.22
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2191 GAS Ref. NC 0101613057	304.00			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	SAN BUENA 2179 VIATICOS Ref. NC 0101608282	210.00			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 2062 MEDICAMENTO Ref. NC 0101611429	15,211.10			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CUATROCIENEGAS 2180 VIATICOS Ref. NC 0101615238	595.00			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	ZARAGOZA 2185 CFE Ref. NC 0101608673	1,536.00			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2123 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	4,060.00			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	GENERAL CEPEDA 2197 SIMAS Ref. NC 0101607006	226.00			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL PIEDRAS NEGRAS 2205 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101609076	214.27			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	PIEDRAS NEGRAS 2202 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101609076	3,661.08			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	MATAMOROS 2187 SIMAS Ref. NC 0101607618	885.56			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	HIDALGO 2199 VIATICOS Ref. NC 0101627805	1,100.00			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	SAN PEDRO 2192 CFE Ref. NC 0101608592	11,268.00			

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2203 GAS Ref. NC 0101609076	6,315.47			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 1803 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0101613499	19,079.96			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2206 MTTO VEHICUL Ref. NC 0101609076	3,625.20		14,341.58	14,341.58
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000,000.00		
16/JUN	16/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO GXC ALMA DELIA CASTANED Ref. NC 0101613286	2,000.00		1,012,341.58	1,012,341.58
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2204 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076	3,138.31			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2195 MTTO EQUIPO Ref. NC 0101613499	15,698.99			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2190 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	2,150.31			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2194 MOBILIARIO Ref. NC 0101613499	19,998.99			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2120 EQ TELECOMUNICACION Ref. NC 0101611429	45,298.00			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 2201 SIMAS Ref. NC 0101615238	205.00			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2182 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	4,500.00			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2198 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	6,100.00			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2188 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	11,150.00			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2200 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	16,054.48			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2183 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	6,750.01			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2211 BATAS PARA MEDICOS Ref. NC 0101613286	2,985.00			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2212 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101609076	950.38			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2210 EQ PARA EMODINAMIA Ref. NC 0101613286	3,149.00			
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 2207 CFE Ref. NC 0101627805	7,040.00		867,173.11	867,173.11
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS ENGRAS 2228 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076	2,436.03			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS SUBROGADOS Ref. NC 0101609076	1,115.60			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2224 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613499	1,224.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2223 MTTO EQUIPO Ref. NC 0101613499	2,140.75			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2209 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	3,392.29			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS ENGRAS 2087 SUBROGADOS Ref. NC 0101609076	7,000.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2227 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	2,569.67			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2231 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	5,600.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2214 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613286	2,490.49			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2232 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	900.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L RAMOS 2217 AGUA Ref. NC 0101608150	401.36			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2230 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101608800	1,131.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2225 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	1,199.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2233 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101608800	2,065.50			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2133 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	4,200.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2213 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613286	387.68			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2221 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	2,000.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2208 MATERIAL DE OFICIN Ref. NC 0101608800	1,872.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 2226 CFE Ref. NC 0101615238	2,899.00		822,148.74	822,148.74
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2249 EQ DE COMPUT Ref. NC 0101609076	4,274.25			
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2219 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101608800	260.00			
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO 2247 SIMAS Ref. NC 0101606999	879.00			
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO 2246 CFE Ref. NC 0101606999	10,886.00			
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2250 MTTO COMP DE Ref. NC 0101609076	67.99			
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2222 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	3,399.00		802,382.50	802,382.50
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2253 RENTA TERRENO Ref. NC 0101608800	7,020.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2263 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0101611429	491.99			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2254 RENTA TERRENO Ref. NC 0101608800	7,020.00			

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 2265 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101611429	2,973.93			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2239 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	1,200.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 2264 PAQUETERIA Ref. NC 0101611429	1,740.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2255 RENTA TERRENO Ref. NC 0101608800	7,020.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2252 SIMAS Ref. NC 0101608924	26,492.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2238 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	7,800.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2266 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	4,020.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 2236 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	9,000.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2259 MAT DE LIMPIEZA Ref. NC 0101613286	651.56			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 2262 GAS Ref. NC 0101618113	3,125.60			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 2261 ALIMENTOS Ref. NC 0101611429	11,364.76			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL PNEGRAS 2258 MTTO EXTINTOR Ref. NC 0101609076	638.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2243 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	4,477.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2244 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	13,561.70			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2216 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	20,576.22			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2245 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	10,814.55			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 2257 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0101611429	2,085.48			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2274 AGUA DE GARRAFON Ref. NC 0101613286	11,851.51			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2248 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	850.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2215 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	700.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2242 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	2,200.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2240 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	2,200.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 2235 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	1,000.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 2267 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	2,000.00			

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 2271 SIMAS Ref. NC 0101605852	274.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2268 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	9,100.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2275 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101609076	150.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2241 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	1,500.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2251 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	1,500.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2273 ACEITE P WIR Ref. NC 0101609076	117.74			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2277 RECL DE RESIDUOS Ref. NC 0101609076	5,900.17			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2270 MAT OFICINA Ref. NC 0101613499	603.16			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2272 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	2,500.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2269 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	2,200.00		615,663.13	615,663.13
25/JUN	25/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2237 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	7,000.00			
25/JUN	25/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2281 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	2,800.00		605,863.13	605,863.13
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2282 MAT CURACION Ref. NC 0101608800	112.00			
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2283 VIATICOS Ref. NC 0101608282	210.00			
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2292 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	13,928.50			
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2278 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	3,245.98			
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2293 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101613286	4,859.47			
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2289 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	2,753.50			
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2290 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101608800	438.48			
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2285 VIATICOS Ref. NC 0101608282	210.22			
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2287 MAT OFICINA Ref. NC 0101609076	140.06			
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2279 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0101608800	8,084.04			
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2288 AGUA DE GARRAFON Ref. NC 0101608800	5,371.99			
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2294 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076	3,032.44			

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2286 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076		5,548.22			
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2284 RECOL DE BASURA Ref. NC 0101613286		8,093.80			
26/JUN	26/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2295 TRASLADO PACIENTE Ref. NC 0101613499		3,680.52		546,153.91	546,153.91
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L JUAREZ 2297 CFE Ref. NC 0101607111		3,428.00			
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO 2291 MTTO PUERTA Ref. NC 0107246927		272.01		542,453.90	542,453.90

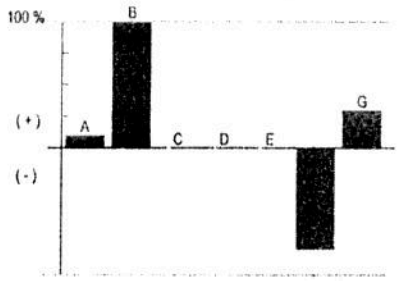
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,459,205.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	196
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,820,004.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	181,654.52	9.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,820,004.52	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,459,205.14	-80.17%	F
Saldo Final	542,453.90	29.80%	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	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:

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 indica: 2078001232173025 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
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
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
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
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
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	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: AC9533F8-D607-454A-A073-139054C9775C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TPUOOcV/iPun5qNxWBevHs7GLIPbKRNIra0x7sgUtnHICTxSG+BPHIRPALvj1ee6nJekW8YGkfK94LJexnSTF+Gt
CIA/9y0TVP9ODyS3rCxuUcLCN4eTIZM1Z90ksXHKy8qBx3c9di+qBnwMIZiLI2Rco8Z+sQMszCO0VsHCQZupQXH
mvC/+guLIU0Qf4AaQS+6WuDQ+wooPORhzkF3oI8AJdwMAWdt1oovP+rhP77OQER+LwTEVffcgRa1A4U/A6mKtrc
T8ltW/49dMaazNVn7WQsyWPFo3I3gQf3f7i/XCpWQ/b9gftVvnWL7ILSv5gi4BiycU7wc19vjHIpTIRQ==

Sello SAT

AD5rmTo89mx4F7IuGGQ55baeQ3IEc7qs3DKnBxOjeejHbd3tJFmZVzJ1dsS82QJwXPNZfG9UpwKZbXvZvrUVs2o
Eg+PHJz43p5JeGpbvaRyArGWJgWISQDFwPbouXQNA1FDIcoBfV5Mqe8OunvcYotek1z7DX5IETFCUJdPqaJRhw
psXE5VE4QAHL7IzBKfq+cYR3y6NDAY9eXOkfz4RJyMRt7SuWUlcNnhqPkk/eyPJtJazk7pkN/BhqAExLSuas3RDkl9
C1S9BbCOPdXCz0zpSSxYeLAeZmxA2qXXbivy7XUx765bZgsVVmNRtvV9ZoF0wDqtadbgx0ae5FwGObA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AC9533F8-D607-454A-A073-139054C9775C|2025-07-01T03:56:59|TPUOOcV/iPun5qNxWBevHs7GLIPbKRNI
ra0x7sgUtnHICTxSG+BPHIRPALvj1ee6nJekW8YGkfK94LJexnSTF+GtCIA/9y0TVP9ODyS3rCxuUcLCN4eTIZM1Z9
0ksXHKy8qBx3c9di+qBnwMIZiLI2Rco8Z+sQMszCO0VsHCQZupQXHmvC/+guLIU0Qf4AaQS+6WuDQ+wooPORhz
kF3oI8AJdwMAWdt1oovP+rhP77OQER+LwTEVffcgRa1A4U/A6mKtrcT8ltW/49dMaazNVn7WQsyWPFo3I3gQf3f7i/
XCpWQ/b9gftVvnWL7ILSv5gi4BiycU7wc19vjHIpTIRQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:20

"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: JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.159**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 24,959,903.91

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)			$ **24,959,903.91**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Dalia E. Corpus Prado Directora de Contabilidad	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: 1.1.1.2.159 BANCOMER CTA. 0123217590) EJERCICIO: 2025 JUNIO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		fina
1.1.1.2.159				BANCOMER CTA. 0123217590	24,959,037.25	3,500,866.66	3,500,000.00		24,959,903.91
1.1.1.2.159	02/06/202	821832	0	INTERESES GANADOS		866.66	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	10/06/202	820341	0	I3172025061215223300816340 26 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	3,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	16/06/202	821633	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
		TOTAL :JUNIO 2025				3,500,866.66	3,500,000.00		
		TOTAL GENERAL:				3,500,866.66	3,500,000.00		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		23,105,785.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		770.19
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		24,959,037.25
Saldo de Operación Inicial		24,959,037.25
Depósitos / Abonos (+)	5	17,375,383.75
Retiros / Cargos (-)	4	17,374,517.09
Saldo Final (+)		24,959,903.91
Saldo de Operación Final		24,959,903.91
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
2/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			866.66	24,959,903.91	24,959,903.91
2/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		21,459,903.91	21,459,903.91

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.

1 GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,500,000.00	24,959,903.91	24,959,903.91
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,774,517.09			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,600,000.00		11,085,386.82	11,085,386.82
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS DEVOLUCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,500,000.00		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS DEVOLUCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			7,774,517.09		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS DEVOLUCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,600,000.00	24,959,903.91	24,959,903.91

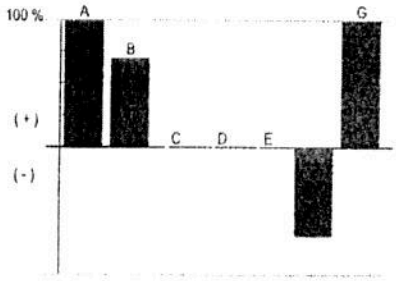
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,374,517.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,375,383.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,959,037.25	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,375,383.75	69.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	770.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,374,517.09	-69.60%	F
Saldo Final	24,959,903.91	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	0123217590
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: 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 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	0123217590
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: BCC1DF93-412B-4BBD-9544-808D6E73CCA8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jl0lKPim5yYUwJOd70D9VtACYv7tBxN2m2RllimKud1b8dRZN775qi4RVpJ4CaY98ILo0k+dRAaFEixQiEVp+JmHWb
x9zHLjG7Ma2QQFN0KK6L84JXdFhFkpQLrptmnFzBoccKCHCKVY3Uijd116Z4cQlA6b5efWrdouddQhp9UMg6LJTK
TG2ymR6gCfvk1pBatSWfx6nUcOAF1QqujySM+PBxm6sF4xmotVPrwzdFWzAsw87YhXESeM3bjdplzBp59VmhBba
wTsJBuTF+m6NzpfDOXYj7veLJeww7nJPHZhfvgkQ/26Zq/i9em/vSdoC+W0PGYp3KxEyMzFcsMOOg==

Sello SAT

OLEcFLKMpalUjsv7gcRPc354BhxZtetkbXL5Ym53YEctyHuaXKhz8TgA5mox5R4vykTkxITw1w/O/L0C0LgadRSk9G
r2/TqMKNz9l55cPps0Tk6J8MVg8kCHlqgJrv+1dkVj1DyzyfyTuGWByh3OWx4Mu/9EPSuRJzehuTKlunwymJFQexJB
askezpJ9lfIGHxA8E5ZPmnJMmR0MgJCAgaDd/q99AFg9ZSJw2oqnliroZxfxjDAacNauVKXPM0S+yeph3UbznR9Xch
y3vmQZKBTBHWDfV8mTwuLctqefYxgn5mc7SdWY6elD1YaFXfPJfwaWx0nHv9a0tPceWBdF3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BCC1DF93-412B-4BBD-9544-808D6E73CCA8|2025-07-01T04:19:50|jl0lKPim5yYUwJOd70D9VtACYv7tBxN2
m2RllimKud1b8dRZN775qi4RVpJ4CaY98ILo0k+dRAaFEixQiEVp+JmHWbx9zHLjG7Ma2QQFN0KK6L84JXdFhFkp
QLrptmnFzBoccKCHCKVY3Uijd116Z4cQlA6b5efWrdouddQhp9UMg6LJTKTG2ymR6gCfvk1pBatSWfx6nUcOAF1Q
qujySM+PBxm6sF4xmotVPrwzdFWzAsw87YhXESeM3bjdplzBp59VmhBbawTsJBuTF+m6NzpfDOXYj7veLJeww7nJ
PHZhfvgkQ/26Zq/i9em/vSdoC+W0PGYp3KxEyMzFcsMOOg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:05:00

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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: JUNIO 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.160**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				1,201,799.62
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)			$ **1,201,799.62**	

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Dalia E. Corpus Prado Directora de Contabilidad	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: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2025 JUNIO

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		813,323.50	6,000,193.59	5,611,717.47		1,201,799.62
1.1.1.2.160	02/06/202	820210	0	3810611208 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	02/06/202	821830	0	INTERESES GANADOS		193.59	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2037		0.00	5,361.84	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2042		0.00	16,246.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2043		0.00	3,601.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2044		0.00	126,009.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2045		0.00	18,639.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2046		0.00	17,302.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2049		0.00	343.11	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2050		0.00	2,340.11	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2059		0.00	893.58	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2065		0.00	148,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2079		0.00	52,350.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2082		0.00	16,665.84	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2096		0.00	998.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2111		0.00	2,043.73	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2117		0.00	65,122.41	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	817888	0	Fol. 60642 Trans. I41120250606161356007058309O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2127		0.00	6,014.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	820237	0	3070F4BFBE3E4545B45D1DA62CF7740 4 TRASPASO A JUAREZ MEDKDEM		0.00	6,067.34	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	820240	0	70398117773D486D8477C2B2DED1AC E5 TRAPASO FARMACIA SABINAS MEDKDEM		0.00	196,601.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	820242	0	91E036053AC9423B81954F6220E330B5 TRASPASO FARMACIA SALTILLO MEDKDEM		0.00	332,364.89	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.160	06/06/202	820245	0	A85D257E87BE4298A9F3253D197DFE8C TRASPASO FARMACIA PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM		0.00	214,809.69	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	820250	0	C4005AF4E82E486D9D2B475BE7F0DD7E TRASPASO FARMACIA NUEVA ROSITA MEDKDEM		0.00	16,362.86	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	820253	0	C4E6FB531CBC4703B7192C366F78FD7E TRASPASO FARMACIA CUATROCIENEGAS MEDKDEM		0.00	8,095.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	820259	0	C96DA8B433D94A6EA29C55243BC6FBCC TRASPASO FARMACIA ZARAGOZA MEDKDEM		0.00	5,146.38	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	820273	0	DC21D61E3C2B423C8A285E778DB13373 TRASPASO FARMACIA TORREON MEDKDEM		0.00	342,201.19	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	820280	0	E544095FE9644702ACC31C0271F58736 TRASPASO FARMACIA MONCLOVA MEDKDEM		0.00	25,129.21	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	06/06/202	820286	0	FE0406DBCEBA4E07AD9F5A1190164847 TRASPASO FARMACIA MUZQUIZ MEDKDEM		0.00	78,708.37	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	818813	0	Fol. 60741 Trans. I41120250613163624006059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2141		0.00	729.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	818813	0	Fol. 60741 Trans. I41120250613163624006059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2142		0.00	40.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	818813	0	Fol. 60741 Trans. I41120250613163624006059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2154		0.00	78,525.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	818813	0	Fol. 60741 Trans. I41120250613163624006059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2179		0.00	6,460.65	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	818813	0	Fol. 60741 Trans. I41120250613163624006059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2180		0.00	2,528.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	818813	0	Fol. 60741 Trans. I41120250613163624006059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2183		0.00	3,113.41	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	818813	0	Fol. 60741 Trans. I41120250613163624006059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2184		0.00	18,657.53	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	818813	0	Fol. 60741 Trans. I41120250613163624006059723O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2200		0.00	7,307.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	820360	0	2BA6DD3F384A4DF7A46B06B139944A6E TRASPASO A FARMACIA PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM		0.00	4,014.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	820361	0	4EC904B643564536B5848DEDE236F5D1 TRASPASO A FARMACIA SABINAS MEDKDEM		0.00	1,386.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	820362	0	52AC080F6F7A4125919130DDAB3EE2B4 TRASPASO A NUEVA ROSITA MEDKDEM		0.00	31,511.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	820364	0	5965D07E2BD94E8EA071D3C20CAF6BFA TRASPASO A ALLENDE MEDKDEM		0.00	12,507.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	820365	0	69B03961072447F39E89ABA8AD6DA7A6 TRASPASO A MUZQUIZ MEDKDEM		0.00	11,470.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	820366	0	8576615B3E1C42CE846851656A1566A9 TRASPASO A FARMACIA MONCLOVA MEDKDEM		0.00	9,336.82	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.160	13/06/202	820367	0	8CA6E921A7854A90840D6502FD80EEA7 TRASPASO A VIESCA MEDKDEM		0.00	21,707.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	820369	0	936F0F1A5C7C4B70B40124E6F2F3902C TRASPASO A FARMACIA TORREON MEDKDEM		0.00	325,271.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	820370	0	A7033E139C2F4018A6A2C425B8F4D188 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO MEDKDEM		0.00	495,093.72	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	13/06/202	820519	0	E7B414D1B23848B7B831CCCD2534EB2E TRASPASO A SAN BUENA MEDKDEM		0.00	5,209.66	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	16/06/202	821636	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	17/06/202	821110	0	26FB885763114E4DB17A8C0C743FA733 TRAPASO ENTRE CUENTAS TORREON MEDKDEM		0.00	164,401.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	17/06/202	821117	0	5307E97A96B04BB5B38B67D2C9D05C87 TRASPASO ENTRE CUENTAS MONCLOVA MEDKDEM		0.00	10,084.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	17/06/202	821119	0	55A0B62C931F4A1FAD1D6D512656A0B3 55A0B62C931F4A1FAD1D6D512656A0B3		0.00	2,568.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	17/06/202	821121	0	5612D9EE9D2345629871CEB127DD894F TRASPASO ENTRE CUENTAS SALTILLO MEDKDEM		0.00	236,568.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	20/06/202	819957	0	Fol. 60872 Trans. I41120250620142729004051921O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2225		0.00	32,493.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	20/06/202	819957	0	Fol. 60872 Trans. I41120250620142729004051921O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2238		0.00	3,245.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	20/06/202	819957	0	Fol. 60872 Trans. I41120250620142729004051921O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2239		0.00	3,024.27	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	20/06/202	819957	0	Fol. 60872 Trans. I41120250620142729004051921O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2245		0.00	35,113.18	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	20/06/202	819957	0	Fol. 60872 Trans. I41120250620142729004051921O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2246		0.00	101,045.42	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	20/06/202	821266	0	BD3143DAF0DA4AB1AECC4F99F5E5B687 TRAPASO ENTRE CUENTAS SABINAS MEDKDEM		0.00	95,210.62	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	20/06/202	821273	0	D6CE9FB5828C46DF817E25AE566D7383 TRAPASO ENTRE CUENTAS PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM		0.00	4,014.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	20/06/202	821293	0	F548AC26079D4EB2BA41E2C24BD65EB9 TRAPASO ENTRE CUENTAS SAN PEDRO MEDKDEM		0.00	20,759.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	24/06/202	820732	0	Fol. 60916 Trans. I41120250624161737008058615O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2255		0.00	6,144.26	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	24/06/202	820732	0	Fol. 60916 Trans. I41120250624161737008058615O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2265		0.00	5,262.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	24/06/202	821639	0	1EB1F7DFB449450CBE56DD0E959C19BA TRASPASO A FARMACIA MONCLOVA MEDKDEM		0.00	414,712.84	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	24/06/202	821640	0	45E93FCAC41B4CE4880A8E60B0C28439 TRASPASO A NUEVA ROSITA MEDKDEM		0.00	62,247.34	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.160	24/06/202!	821641	0	4E7946FA76314609975D14DE00F21DB8 TRASPASO A GENERAL CEPEDA MEDKDEM		0.00	18,811.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	24/06/202!	821642	0	5BF10F7BB0C74102988497D38CB175D9 TRASPASO A PARRAS MEDKDEM		0.00	72,572.71	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	24/06/202!	821644	0	7D52F4ECFD144A8BB16C20B43FF163ED TRASPASO A FARMACIA TORREON MEDKDEM		0.00	100,772.31	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	24/06/202!	821648	0	A46D1986801A471F8F5BCB29066D12F1 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO MEDKDEM		0.00	952,919.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	24/06/202!	821649	0	A830E5CFF1CE453FA0869B7BC36CFF5C TRASPASO A FARMACIA PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM		0.00	245,149.89	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	24/06/202!	821651	0	C30D0E8837BD49C38C74B008976B97F9 TRASPASO A ZARAGOZA MEDKDEM		0.00	9,870.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	24/06/202!	821654	0	DB476406687C47C8AFE314D05796AB01 TRASPASO A FCO I MADERO MEDKDEM		0.00	15,696.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	24/06/202!	821656	0	F7F5C704642C41D6B2A828F56623ECB1 TRASPASO A MUZQUIZ MEDKDEM		0.00	80,760.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	24/06/202!	822326	0	8AC3EC8B2ABD4C31879E783198FE5FB0 TRASPASO A FARMACIA SABINAS MEDKDEM		0.00	175,475.70	30-1-25	SAL-OF
	TOTAL :JUNIO 2025					**6,000,193.59**	**5,611,717.47**		
	TOTAL GENERAL:					**6,000,193.59**	**5,611,717.47**		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		2,405,440.75
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.09
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		813,323.50
Saldo de Operación Inicial		813,323.50
Depósitos / Abonos (+)	3	6,000,193.59
Retiros / Cargos (-)	42	5,611,717.47
Saldo Final (+)		1,201,799.62
Saldo de Operación Final		1,201,799.62
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
)2/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			193.59		
)2/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,000,000.00	3,813,517.09	3,813,517.09

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.

a 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
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MONCLOVA MEDKDEM Ref. NC 0101613596	25,129.21			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ MEDKDEM Ref. NC 0101607715	78,708.37			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L JUAREZ MEDKDEM Ref. NC 0101607111	6,067.34			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SABINAS MEDKDEM Ref. NC 0101613804	196,601.03			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SALTILLO MEDKDEM Ref. NC 0107246927	332,364.89			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM Ref. NC 0101613766	214,809.69			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS MEDKDEM Ref. NC 0101615238	8,095.56			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA MEDKDEM Ref. NC 0101608363	16,362.86			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA MEDKDEM Ref. NC 0101608673	5,146.38			
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L TORREON MEDKDEM Ref. NC 0101614118	342,201.19			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0606258MEDKDEM OF CENTRALES Ref. 0000228614 152 00152078120000632212 00260100250606000228614 MEDKDEM	482,432.75		2,105,597.82	2,105,597.82
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SALTILLO MEDKDEM Ref. NC 0107246927	495,093.72			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA MEDKDEM Ref. NC 0101608282	5,209.66			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM Ref. NC 0101613766	4,014.70			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SABINAS MEDKDEM Ref. NC 0101613804	1,386.00			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA MEDKDEM Ref. NC 0101608363	31,511.70			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLENDE MEDKDEM Ref. NC 0101606417	12,507.45			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ MEDKDEM Ref. NC 0101607715	11,470.39			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L VIESCA MEDKDEM Ref. NC 0101615394	21,707.96			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MONCLOVA MEDKDEM Ref. NC 0101613596	9,336.82			
13/JUN	13/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L TORREON MEDKDEM Ref. NC 0101614118	325,271.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1306258MEDKDEM OFICINAS CENTRALES Ref. 0000573625 152 00152078120000632212	117,363.19		1,070,725.23	1,070,725.23

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250613000057362 5 MEDKDEM				
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,000,000.00	4,070,725.23	4,070,725.23
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA MEDKDEM Ref. NC 0101608282	2,568.80			
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SALTILLO MEDKDEM Ref. NC 0107246927	236,568.40			
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SABINAS MEDKDEM Ref. NC 0101613804	95,210.62			
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM Ref. NC 0101613766	4,014.70			
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN PEDRO MEDKDEM Ref. NC 0101608592	20,759.88			
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L TORREON MEDKDEM Ref. NC 0101614118	164,401.54			
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MONCLOVA MEDKDEM Ref. NC 0101613596	10,084.83			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2006258MEDKDEM OF CENTRALES Ref. 0000694397 152 00152078120000632212 00260100250620000069439 7 MEDKDEM	174,921.83		3,362,194.63	3,362,194.63
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SABINAS MEDKDEM Ref. NC 0101613804	175,475.70			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SALTILLO MEDKDEM Ref. NC 0107246927	952,919.30			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM Ref. NC 0101613766	245,149.89			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA MEDKDEM Ref. NC 0101608673	9,870.44			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO MEDKDEM Ref. NC 0101606999	15,696.36			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ MEDKDEM Ref. NC 0101607715	80,760.59			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MONCLOVA MEDKDEM Ref. NC 0101613596	414,712.84			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L GENERAL CEPEDA MEDKDEM Ref. NC 0101607006	18,811.17			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA MEDKDEM Ref. NC 0101608363	62,247.34			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS MEDKDEM Ref. NC 0101607723	72,572.71			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L TORREON MEDKDEM Ref. NC 0101614118	100,772.31			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2406258MEDKDEM OFICINAS CENTRALES Ref. 0000106094 152 00152078120000632212 00260100250624000010609 4	11,406.36		1,201,799.62	1,201,799.62

BBVA

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MEDKDEM					

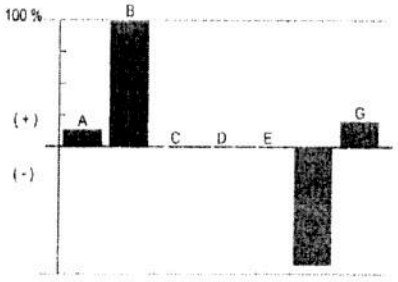
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,611,717.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,000,193.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	813,323.50	13.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,000,193.59	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,611,717.47	-93.52%	F
Saldo Final	1,201,799.62	20.02%	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 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: 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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

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: 99F14A18-FE4B-41EC-BC31-D317D0A18FAE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HzP5f3RzYon0s/cFpriAAeXop3ZG7tmJWFyfyE4CsfbQOFKfg06V7dXskOKKtwkc0DHnffR1cLuuIlvJq4617xrBTdu/gl
ant84D21Cyj+w1p0Y4R3tAB47P6zpQ0omh+5TlkKmsn0jAwm8X7SckJl7gpsdFCFwatOTnvpPjoEpvFFVrrVhym7Ck
9KQ5tVRePNN1YQ7EJQuzTqjdXYcHNTCpQHOf9z13n0VHIBE2i0yiMEu2UCdhk8apgTLakh2BcDH9soqpBIJUzdvh
K74ipWp0e05/GGYV95fLiwLWCVjHb2hs19AVEvdz6xyi5/uVs9rqfbWqwgV74zq4TpEEtQ==

Sello SAT

VenfUW/FOVrhMyeyWlgANiMKTP3vUUEBWWOYKi3gOd8NaVOsyp6//Su7Vklr7qmVvHFjMafxpjVlaKviK9PKisJmZ
QkLwNwpW+At34ODegG9ks8JTSIK1Xd/ITJwujagjkuwgRH1W3euQmpD4eDx5DEGokuOhdNvYvhi6dBpxLVXChW
9mjke5TNi70Z+CTdMxGbun4MlhMKpHBCOO+D9K79mlOQuN4MtN7cU4mL5zcivoLUINR6w3PisTCCgUXvkPSFz
GHxq50zFp092rTjTgtJ8f3jaYztlKzNAQG1nLkmp7qhVTNVFKt3DZvNSkmsbkSuCyZz4KwwObkgp5fipMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:20:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|99F14A18-FE4B-41EC-BC31-D317D0A18FAE|2025-07-01T04:20:14|HzP5f3RzYon0s/cFpriAAeXop3ZG7tmJ
WFyfyE4CsfbQOFKfg06V7dXskOKKtwkc0DHnffR1cLuuIlvJq4617xrBTdu/glant84D21Cyj+w1p0Y4R3tAB47P6zpQ0
omh+5TlkKmsn0jAwm8X7SckJl7gpsdFCFwatOTnvpPjoEpvFFVrrVhym7Ck9KQ5tVRePNN1YQ7EJQuzTqjdXYcHN
TCpQHOf9z13n0VHIBE2i0yiMEu2UCdhk8apgTLakh2BcDH9soqpBIJUzdvhK74ipWp0e05/GGYV95fLiwLWCVjHb2h
s19AVEvdz6xyi5/uVs9rqfbWqwgV74zq4TpEEtQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:51

"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: JUNIO 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.161

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				1,389,517.91
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)			$ 1,389,517.91	

Elaboró

Dalia E.

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Revisó

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

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.161 BANCOMER CTA. 0123217655) EJERCICIO: 2025 JUNIO
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	1,821,353.84	1,000,030.88	1,431,866.81		1,389,517.91
1.1.1.2.161	02/06/2025	820213	0	3810611208 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	500,000.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	02/06/2025	821827	0	INTERESES GANADOS	30.88	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	07/06/2025	820314	0	117BB350188747D4B8CB93E94EC0CA3A TRASPASO FARMACIA SALTILLO MEDICAMENTO URGENTE	0.00	1,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	10/06/2025	820328	0	4240951107 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,000,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	12/06/2025	818474	0	Fol. 60708 Trans. 325CF2E6D57F487587DC36D6A0B35C04, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000106591	0.00	4,700.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	16/06/2025	821637	0	7520591004 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	500,000.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	19/06/2025	821664	0	8E18EBE10EAD46D283B2DE71632AE666 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO SERVIMED	0.00	10,456.21	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	21/06/2025	821667	0	2DC18B14DD464F53930D8466D65519D5D TRASPASO A FARMACIA SALTILLO MEDICAMENTO URGENTE	0.00	4,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	24/06/2025	821669	0	7DB9A7552B2C45839C9D5BA288D58613 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO IMPULSORA DE CADENAS	0.00	250,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	26/06/2025	821589	0	Fol. 60988 Trans. 3820486E2F6D4A44B8D2383E4F065BEE, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000107170	0.00	89,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	26/06/2025	821589	0	Fol. 60988 Trans. 3820486E2F6D4A44B8D2383E4F065BEE, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000107259	0.00	6,237.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	26/06/2025	821589	0	Fol. 60988 Trans. 3820486E2F6D4A44B8D2383E4F065BEE, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000107262	0.00	14,531.60	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	26/06/2025	821589	0	Fol. 60988 Trans. 3820486E2F6D4A44B8D2383E4F065BEE, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000107291	0.00	51,942.00	30-1-25		SAL-OF
TOTAL :JUNIO 2025						1,000,030.88	1,431,866.81		
TOTAL GENERAL:						1,000,030.88	1,431,866.81		

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		1,760,473.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.34
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		1,821,353.84
Saldo de Operación Inicial		1,821,353.84
Depósitos / Abonos (+)	3	1,000,030.86
Retiros / Cargos (-)	7	1,431,866.81
Saldo Final (+)		1,389,517.91
Saldo de Operación Final		1,389,517.91
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
)2/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			30.88		
)2/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			500,000.00	2,321,384.72	2,321,384.72

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.

a 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
07/JUN	09/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO MEDICAMENTO URGEN Ref. NC 0107246927	1,000.00		2,320,384.72	2,321,384.72
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000,000.00		1,320,384.72	1,320,384.72
12/JUN	12/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1206258 DEMSA OFICINAS CENTRALES Ref. 0000891161 002	4,700.00		1,315,684.72	1,315,684.72
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		500,000.00	1,815,684.72	1,815,684.72
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO SERVIMED Ref. NC 0107246927	10,456.21		1,805,228.51	1,805,228.51
21/JUN	23/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO MEDICAMENTO URGEN Ref. NC 0107246927	4,000.00		1,801,228.51	1,805,228.51
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO IMPULSORA DE CADE Ref. NC 0107246927	250,000.00		1,551,228.51	1,551,228.51
26/JUN	26/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2606258 DEMSA OF CENTRALES Ref. 0000487390 002	161,710.60		1,389,517.91	1,389,517.91

Total de Movimientos

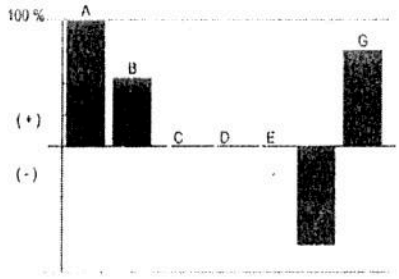
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,431,866.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,000,030.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,821,353.84	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,000,030.88	54.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,431,866.81	-78.61%	F
Saldo Final	1,389,517.91	76.29%	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 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	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:

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: 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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: C515ADE8-DB86-4167-AE05-AA799B7EB422

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eYFDeWqQSkkJFuFVs326HaJJNJuo1VwF5/+pbbd2o92qLmfzbh50dZQowp3v7pwf0yPDi+hNo7HnBeDGBlzrNoOO
WMg3qAKgau2ctsu46zldfmXmsKk2Y86B22gufKRA4/qtuOf8xur1wK8sP0n6giuq50FUESmdujuGzqKAmb1NrXKYa
F2LNWlmo4nJweAdXzn25RSdWkrYyDGlH5DtGwME0/JeykYjDXKBTErxZfQmx0mYDIfhrlJD8pauftzxaEIRzIE2MR
KfeSSwMzz+/8FNuBWZCP3JXmd67MXqTvGgXfr/cThKwIYQcp5iDeJV6I8mc1ksvrVleyyTMEAgkw==

Sello SAT

PvOhyxQ3pRen9gIBYG1y18rRrWRfqKZn6LZOsXnihJ/Aa1jaa5cTq1w+NOPC7/WsCERtEXafWn3QX3PXUQUUu8o
x0/dexRNTfOrGLxG9rCsoY2zg4MocgO9rLQpsyPlCxT43jkEqAolHuq95i2BL9GZX4fCNq6kkPY/8WNQ6Kf5ejfjkOC
mlPMZ93PRa6xoPuSwb3hPfuEg6TmhNhleYOO/z+AwtRdXW6XSsmJepbzYAuFo+6SYD7oPM3fILdChH/KlPhwAJ
+gpeueGQDFkqtT+WUVR0bBCdXXa1mzaAfhSo9RqJxorH82/0ctBv8jW/hPUBjJ4c9drkWkTLpolE2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:20:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C515ADE8-DB86-4167-AE05-AA799B7EB422|2025-07-01T04:20:05|eYFDeWqQSkkJFuFVs326HaJJNJuo1V
wF5/+pbbd2o92qLmfzbh50dZQowp3v7pwf0yPDi+hNo7HnBeDGBlzrNoOOWMg3qAKgau2ctsu46zldfmXmsKk2Y86
B22gufKRA4/qtuOf8xur1wK8sP0n6giuq50FUESmdujuGzqKAmb1NrXKYaF2LNWlmo4nJweAdXzn25RSdWkrYyDGl
H5DtGwME0/JeykYjDXKBTErxZfQmx0mYDIfhrlJD8pauftzxaEIRzIE2MRKfeSSwMzz+/8FNuBWZCP3JXmd67MXqT
vGgXfr/cThKwIYQcp5iDeJV6I8mc1ksvrVleyyTMEAgkw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:54

"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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

i) El Acuse de Recepción de manera impresa correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del 2025.

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 segundo trimestre de 2025.

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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025.

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 abril al 30 de junio de 2025.

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 junio 2025, *(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 junio 2025.
c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 30 de junio 2025.
d) Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de junio 2025.
e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de junio 2025.
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de junio 2025, por clasificación por objeto del gasto.
g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de junio 2025, por clasificación administrativa.
h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de junio de 2025, por clasificación funcional.
i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de junio 2025, por clasificación de servicios personales por categoría.
j) Informe trimestral sobre el avance de acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de no aplicar se debe manifestar.
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) Información relativa al cumplimiento de 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 junio de 2025 y 2024.

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 2024 y al 30 de junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	30 de junio de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	30 de junio de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	55,329,708.49	55,770,444.52	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	52,172,419.74	45,266,694.52
a1) Efectivo	53,153.85	41,208.90	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	55,276,554.64	55,729,235.62	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,727,397.12	40,194,528.33
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 Específica	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	1,316,950.60	4,944,094.17
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	100,064,109.07	78,677,972.78	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	37,075,312.50	39,660,637.56	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,914.36	29,623.64	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	62,974,882.21	38,987,711.58	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)	35,949.80	30,287.00	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	35,949.80	30,287.00	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)	16,905,780.21	19,150,413.80	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	16,905,780.21	19,150,413.80	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	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	20,495,591.32	12,066,329.29
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,851,155.20	0.00	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	20,495,591.32	12,066,329.29
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	77,418,555.21	112,609,549.84
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	77,418,555.21	112,609,549.84
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**159,484,392.37**	**153,629,118.10**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**150,086,566.27**	**169,942,573.65**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	39,172,680.77	39,999,908.57
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	160,208,986.06	283,492,148.61	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	60,326,196.10	58,872,215.00	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	-133,559,924.77	-132,120,180.52	f. Provisiones a Largo Plazo	93,741,585.23	102,854,950.13
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)**	**132,914,266.00**	**142,854,858.70**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**189,761,250.68**	**313,030,176.38**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**283,000,832.27**	**312,797,432.35**

I. Total del Activo (I = IA + IB)	349,245,643.05	466,659,294.48	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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)	**66,244,810.78**	**153,861,862.13**
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-85,798,421.87	-79,459,735.87
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	119,557,400.93	199,017,136.80
			c. Revalúos	74,036,577.66	74,036,577.66
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-41,550,745.94	-39,732,116.46
			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)	**66,244,810.78**	**153,861,862.13**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**349,245,643.05**	**466,659,294.48**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

b) Informe analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

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 junio de 2025 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (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) Títulos 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) Títulos 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	**312,797,432.35**				**283,000,832.27**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**312,797,432.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283,000,832.27**	**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 junio de 2025.

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 junio de 2025 (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 junio de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2025 (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 junio de 2025.

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**609,015,062.65**	**282,935,066.70**	**258,053,338.37**
A1. Ingresos de Libre Disposición	609,015,062.65	282,935,066.70	258,053,338.37
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)	**609,015,062.65**	**327,609,290.96**	**271,477,274.35**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	609,015,062.65	327,609,290.96	271,477,274.35
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**	**-44,674,224.26**	**-13,423,935.98**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**-44,674,224.26**	**-13,423,935.98**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**-44,674,224.26**	**-13,423,935.98**

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**	**-44,674,224.26**	**-13,423,935.98**

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	609,015,062.65	282,935,066.70	258,053,338.37
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)	609,015,062.65	327,609,290.96	271,477,274.35
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**	**-44,674,224.26**	**-13,423,935.98**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**-44,674,224.26**	**-13,423,935.98**

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 junio 2025.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**282,935,066.70**	**258,053,338.37**	**-350,961,724.28**
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	603,015,062.65	0.00	603,015,062.65	281,285,902.11	256,410,404.57	-346,604,658.08
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	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,649,164.59	1,642,933.80	-4,357,066.20
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)	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**282,935,066.70**	**258,053,338.37**	**-350,961,724.28**
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)	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**282,935,066.70**	**258,053,338.37**	**-350,961,724.28**
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 junio de 2025.

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO 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 junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**327,609,293.26**	**271,477,274.35**	**281,405,769.39**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	349,079,963.36	0.00	349,079,963.36	178,889,531.91	159,817,889.95	170,190,431.45
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,545,165.92	0.00	131,545,165.92	66,072,956.78	66,072,960.78	65,472,209.14
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,396,288.16	0.00	2,396,288.16	1,136,915.66	1,136,915.66	1,259,372.50
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,347,769.86	0.00	57,347,769.86	28,028,615.06	15,397,960.91	29,319,154.80
a4) Seguridad Social	31,964,516.28	0.00	31,964,516.28	15,849,611.59	15,849,611.59	16,114,904.69
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	123,862,073.10	0.00	123,862,073.10	66,732,882.82	60,291,891.01	57,129,190.28
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,964,150.04	0.00	1,964,150.04	1,068,550.00	1,068,550.00	895,600.04
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	124,758,720.00	-8,835,876.45	115,922,843.55	54,404,541.67	47,740,942.23	61,518,301.88
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,319,800.00	525,712.88	3,845,512.88	2,178,488.45	2,146,085.25	1,667,024.43
b2) Alimentos y Utensilios	2,468,000.00	324,563.20	2,792,563.20	1,565,522.44	1,471,311.53	1,227,040.76
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	30.63	30.63	30.60	30.60	0.03
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	216,120.00	292,128.36	508,248.36	374,795.11	374,780.45	133,453.25
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	116,966,100.00	-10,155,568.44	106,810,531.56	49,337,678.78	42,836,468.20	57,472,852.78
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000.00	-8,970.35	891,029.65	406,906.80	406,906.80	484,122.85
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500,000.00	-219,380.90	280,619.10	9,572.12	9,564.58	271,046.98
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	388,700.00	405,608.17	794,308.17	531,547.37	495,794.82	262,760.80
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	128,943,599.80	10,079,963.29	139,023,563.09	92,861,238.58	62,597,937.63	46,162,324.51
c1) Servicios Básicos	7,765,138.41	697,423.22	8,462,561.63	4,697,485.20	3,914,730.24	3,765,076.43
c2) Servicios de Arrendamiento	1,812,200.00	4,412,575.81	6,224,775.81	10,385,736.64	7,255,703.31	-4,160,960.83
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	110,156,800.00	5,024,605.29	115,181,405.29	69,963,986.42	46,223,078.58	45,217,418.87
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	480,000.00	6,912.97	486,912.97	273,102.90	207,425.48	213,810.07
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,604,098.63	-236,743.82	4,367,354.81	5,622,462.67	2,841,415.15	-1,255,107.86
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	352,200.00	94,511.01	446,711.01	231,246.35	230,860.36	215,464.66
c8) Servicios Oficiales	378,362.76	77,779.00	456,141.76	157,770.82	111,109.93	298,370.94
c9) Otros Servicios Generales	3,394,800.00	2,899.81	3,397,699.81	1,529,447.58	1,813,614.58	1,868,252.23
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)	6,232,779.49	-1,244,086.84	4,988,692.65	1,453,981.10	1,320,504.54	3,534,711.55
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	348,000.00	66,674.88	414,674.88	201,021.44	211,674.88	213,653.44
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,711,259.49	-1,670,390.56	4,040,868.93	523,019.99	378,889.99	3,517,848.94
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	173,520.00	314,330.84	487,850.84	684,641.67	684,641.67	-196,790.83
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
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)	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**327,609,293.26**	**271,477,274.35**	**281,405,769.39**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

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 Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**327,609,293.26**	**271,477,274.35**	**281,405,769.39**
A. INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	327,609,293.26	271,477,274.35	281,405,769.39
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. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**327,609,293.26**	**271,477,274.35**	**281,405,769.39**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

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

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

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 junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	327,609,293.26	271,477,274.35	281,405,769.39
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)	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	327,609,293.26	271,477,274.35	281,405,769.39
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	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	327,609,293.26	271,477,274.35	281,405,769.39
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)	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**327,609,293.26**	**271,477,274.35**	**281,405,769.39**

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 junio de 2025.

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 de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**349,079,963.36**	**0.00**	**349,079,963.36**	**178,889,531.91**	**159,817,889.95**	**170,190,431.45**
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)	349,079,963.36	0.00	349,079,963.36	178,889,531.91	159,817,889.95	170,190,431.45
c1) Personal Administrativo	149,394,391.10	0.00	149,394,391.10	76,558,655.61	68,396,639.34	72,835,735.49
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	199,685,572.26	0.00	199,685,572.26	102,330,876.30	91,421,250.61	97,354,695.96
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)	**349,079,963.36**	**0.00**	**349,079,963.36**	**178,889,531.91**	**159,817,889.95**	**170,190,431.45**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

j) Informe Trimestral sobre el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles.

V. INFORMACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

j) Informe 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 junio de 2025 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 Sostenibles.

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.