Saltillo, Coahuila a 31 de octubre de 2025.

Oficio No. /9112/
Asunto: Informe Avance de Gestión correspondiente
al tercer 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, párrafo primero y segundo y Art. 13, del mismo ordenamiento jurídico, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tenemos a bien presentar ante este H. Autoridad, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2025.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones correspondientes al Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 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 tercer trimestre del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025.

Sin otro particular quedamos de usted.

COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
31 OCT. 2025
NOMBRE:
HORA: 13:57
CONTROL DE CORRESPONDENCIA

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

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
14:21
31 OCT 2025
RECIBIDO
1 cuadernillo
CORRESPONDENCIA
SALTILLO, COAHUILA

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
COAHUILA
31 OCT 2025
13:39
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

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES

DE LA EDUCACION.

Informe de Avance de Gestión Financiera.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025.

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025

I. Información Contable.

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

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

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

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

e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

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

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

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

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

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

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

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

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

n) Informe de pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2025; *(formato libre)*.

o) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del tercer trimestre de 2025; *(15 notas)*.

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

q) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; *(2 notas)*.

r) Balanza de comprobación detallada cuarto nivel (cuenta) del tercer trimestre de 2025; incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

s) Balanza de comprobación detallada cuarto nivel (cuenta) acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

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

I.- INFORMACION CONTABLE

a) Estado de Actividades Trimestral.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 y 2024

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**160,953,893.72**	**160,036,808.69**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1)	159,990,309.07	159,151,223.25
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)	963,584.65	885,585.44
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	**208,226.08**	**134,288.64**
Ingresos Financieros (Nota EA-1)	176,671.68	108,188.90
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)	31,554.40	26,099.74
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**161,162,119.80**	**160,171,097.33**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**178,352,885.48**	**160,273,404.41**
Servicios Personales (Nota EA-2)	99,689,117.51	97,488,767.11
Materiales y Suministros (Nota EA-2)	34,520,675.29	23,237,121.76
Servicios Generales (Nota EA-2)	44,143,092.68	39,547,515.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**500,000.00**
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 (Nota EA-2)	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 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	**1,495,061.82**	**757,156.32**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EA-2)	758,077.79	651,755.52
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos (Nota EA-2)	736,984.03	105,400.80
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**179,847,947.30**	**161,530,560.73**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-18,685,827.50**	**-1,359,463.40**

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 Alrdaguer
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 septiembre 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 septiembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**443,888,960.42**	**426,387,444.32**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1)	441,276,211.18	423,930,878.14
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)	2,612,749.24	2,456,566.18
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	**428,882.69**	**247,338.62**
Ingresos Financieros (Nota EA-1)	367,461.34	191,975.12
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)	61,421.35	55,363.50
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**444,317,843.11**	**426,634,782.94**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**506,752,831.23**	**491,342,924.60**
Servicios Personales (Nota EA-2)	278,578,649.42	274,074,957.21
Materiales y Suministros (Nota EA-2)	91,169,850.55	73,273,428.65
Servicios Generales (Nota EA-2)	137,004,331.26	143,994,538.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**500,000.00**
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 (Nota EA-2)	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 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	**42,049,261.25**	**2,331,900.32**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EA-2)	15,048,977.24	1,959,429.66
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos (Nota EA-2)	27,000,284.01	372,470.66
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**548,802,092.48**	**494,174,824.92**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-104,484,249.37**	**-67,540,041.98**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

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

I.- INFORMACION CONTABLE

c) Estado de Situación Financiera.

Al 30 de septiembre de 2025 y 31 de diciembre 2024

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre 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)	61,442,132.83	55,770,444.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	53,857,053.75	45,266,694.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-3)	110,460,296.52	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)	18,434.00	30,287.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-4)	22,107,903.33	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 (ESF-11)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo (Nota ESF-15)	23,930,085.42	12,066,329.29
			Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-16)	113,353,437.32	112,609,549.84
Total de Activos Circulantes	**181,177,611.48**	**153,629,118.10**			
			Total de Pasivos Circulantes	**191,140,576.49**	**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)	38,672,898.29	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)	61,261,046.48	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)	-134,318,002.56	-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**	**132,414,483.52**	**142,854,858.70**
		0.00			
Total de Activos No Circulantes	**189,938,023.27**	**313,030,176.38**	**Total del Pasivo**	**323,555,060.01**	**312,797,432.35**
Total del Activo	**371,115,634.75**	**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	**47,560,574.74**	**153,861,862.13**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-2)	-104,484,249.37	-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)	-41,549,154.48	-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	**47,560,574.74**	**153,861,862.13**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**371,115,634.75**	**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 julio al 30 de septiembre 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 DE ESTADO DE COAHUILA.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de julio al 30 de septiembre 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		**152,043,232.65**	**-85,798,421.87**		**66,244,810.78**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-85,798,421.87		-85,798,421.87
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		-41,550,745.94			-41,550,745.94
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**	**152,043,232.65**	**-85,798,421.87**	**0.00**	**66,244,810.78**
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		**1,591.46**	**-18,685,827.50**		**-18,684,236.04**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-18,685,827.50		-18,685,827.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,591.46	0.00		1,591.46
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 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 septiembre de 2025 (Nota EVHP-2)	**0.00**	**152,044,824.11**	**-104,484,249.37**	**0.00**	**47,560,574.74**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General.

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

I.- INFORMACION CONTABLE

e) Estado de variación en Hacienda Pública Acumulado.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 ESTADOD DE COAHUILA.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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**	**-26,841,551.52**		**-106,301,287.39**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-104,484,249.37		-104,484,249.37
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			-1,817,038.02		-1,817,038.02
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 septiembre de 2025 (EVHP-2)	**0.00**	**153,861,862.13**	**-106,301,287.39**	**0.00**	**47,560,574.74**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

f) Estado de cambios en la situación financiera.

Del 01 de julio al 30 de septiembre 2025.

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**775,593.59**	**22,645,585.29**
Activo Circulante	**17,515.80**	**21,710,734.91**
Efectivo y Equivalentes	0.00	6,112,424.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	10,396,187.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,515.80	0.00
Inventarios	0.00	5,202,123.12
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	**758,077.79**	**934,850.38**
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	934,850.38
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	758,077.79	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	**41,054,010.22**	**499,782.48**
Pasivo Circulante	**41,054,010.22**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,684,634.01	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	3,434,494.10	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	35,934,882.11	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**499,782.48**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	499,782.48
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,591.46**	**18,685,827.50**
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	**1,591.46**	**18,685,827.50**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	18,685,827.50
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,591.46	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

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

I.- INFORMACION CONTABLE

g) Estado de cambios en la Situación Financiera acumulado.

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**138,343,992.79**	**42,800,333.06**
Activo Circulante	**12,863,008.20**	**40,411,501.58**
Efectivo y Equivalentes	0.00	5,671,688.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	31,782,323.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,853.00	0.00
Inventarios	0.00	2,957,489.53
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	**125,480,984.59**	**2,388,831.48**
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	2,388,831.48
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,197,822.04	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	**21,198,002.84**	**10,440,375.18**
Pasivo Circulante	**21,198,002.84**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,590,359.23	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
Titulos 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	11,863,756.13	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	743,887.48	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**10,440,375.18**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,327,010.28
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**	**106,481,287.39**
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**	**106,481,287.39**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	25,204,513.50
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	1,817,038.02
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 Gral de Área de Finanzas y Contabilidad

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

h) Estado de Flujos de Efectivo.

Del 01 de julio al 30 de septiembre 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 julio al 30 de septiembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**351,184,063.10**	**348,936,830.18**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	149,215,417.08	148,461,764.88
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	960,107.71	877,427.22
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	201,008,538.31	199,597,638.08
Aplicación	**344,006,450.78**	**321,198,418.84**
Servicios Personales	86,836,275.88	92,849,440.74
Materiales y Suministros	36,652,610.38	20,974,415.66
Servicios Generales	46,074,301.14	39,179,707.66
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	174,443,263.38	167,694,854.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**7,177,612.32**	**27,738,411.34**
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	**1,065,187.98**	**189,856.48**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,065,187.98	189,856.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,065,187.98**	**-189,856.48**
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	**6,112,424.34**	**27,548,554.86**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**55,329,708.49**	**35,812,032.45**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**61,442,132.83**	**63,360,587.31**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

i) Estado de Flujos de Efectivo acumulado.

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2025 y al 31 diciembre de 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 septiembre 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	**1,108,032,382.21**	**1,223,487,217.20**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	405,625,821.65	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	2,603,041.51	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		
Otros Orígenes de Operación	699,803,519.05	693,103,629.20
Aplicación	**1,099,975,001.38**	**1,189,209,240.98**
Servicios Personales	246,654,165.83	357,209,572.73
Materiales y Suministros	84,393,552.61	74,955,912.93
Servicios Generales	108,672,238.77	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	660,255,044.17	599,599,209.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**8,057,380.83**	**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	**2,385,692.52**	**3,611,984.98**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,385,692.52	3,611,984.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,385,692.52**	**-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	**5,671,688.31**	**30,665,991.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**55,770,444.52**	**25,104,453.28**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**61,442,132.83**	**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 julio al 30 de septiembre 2025

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**349,245,643.05**	**560,815,286.09**	**538,945,294.39**	**371,115,634.75**	**21,869,991.70**
Activo Circulante	**159,484,392.37**	**559,880,435.71**	**538,187,216.60**	**181,177,611.48**	21,693,219.11
Efectivo y Equivalentes	55,329,708.49	351,184,063.10	345,071,638.76	61,442,132.83	6,112,424.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,064,109.07	165,111,196.40	154,715,008.95	110,460,296.52	10,396,187.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	35,949.80	224,617.41	242,133.21	18,434.00	-17,515.80
Inventarios	16,905,780.21	43,360,558.80	38,158,435.68	22,107,903.33	5,202,123.12
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	**189,761,250.68**	**934,850.38**	**758,077.79**	**189,938,023.27**	**176,772.59**
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	60,326,196.10	934,850.38	0.00	61,261,046.48	934,850.38
Activos Intangibles	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-133,559,924.77	0.00	758,077.79	-134,318,002.56	-758,077.79
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 Bil 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 septiembre 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 septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**466,659,294.48**	**1,668,459,554.22**	**1,764,003,213.95**	**371,115,634.75**	**-95,543,659.73**
Activo Circulante	**153,629,118.10**	**1,665,901,826.74**	**1,638,353,333.36**	**181,177,611.48**	**27,548,493.38**
Efectivo y Equivalentes	55,770,444.52	1,108,032,382.21	1,102,360,693.90	61,442,132.83	5,671,688.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,677,972.78	452,645,783.89	420,863,460.15	110,460,296.52	31,782,323.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,287.00	937,128.18	948,981.18	18,434.00	-11,853.00
Inventarios	19,150,413.80	104,286,532.46	101,329,042.93	22,107,903.33	2,957,489.53
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**	**2,557,727.48**	**125,649,880.59**	**189,938,023.27**	**-123,092,153.11**
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	2,557,727.48	168,896.00	61,261,046.48	2,388,831.48
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	2,197,822.04	-134,318,002.56	-2,197,822.04
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 Finanzas y Contabilidad.

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

I) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.

Del 01 de julio al 30 de septiembre 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 julio al 30 de septiembre 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	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**283,000,832.27**	**323,555,060.01**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	**283,000,832.27**	**323,555,060.01**

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 septiembre 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 septiembre 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 PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	Peso	Mexico	0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso	Mexico	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	Mexico	0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	Mexico	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	Mexico	0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso	Mexico	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	Mexico	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	Mexico	0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso	Mexico	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	Mexico	0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	Mexico	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	Mexico	0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso	Mexico	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	Mexico	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	Mexico	**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos	Peso	Mexico	**312,797,432.35**	**323,555,060.01**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**Mexico**	**312,797,432.35**	**323,555,060.01**

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

Dr. Jorge Bill Sosa Almaguer
Director General

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

n) Informe sobre Pasivos Contingentes.

Al 30 de septiembre de 2025.

I. INFORMACIÓN CONTABLE.

n) Informe sobre pasivos contingentes.

En virtud de la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre de 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 septiembre de 2025.

Del total de juicios en trámite al 30 de septiembre 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 septiembre 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 julio al 30 de septiembre de 2025.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 julio al 30 de septiembre 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.

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,

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

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 septiembre 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 retiro al 100% directamente al trabajador o, en caso de que este fallezca estando en activo, 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

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 julio al 30 de septiembre de 2025 ascienden a la cantidad de $ 23,930,085.42

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

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

Durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre 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 $ 927.96 y abono por 2,519.42 mismos saldos que corresponden a Cancelación de saldo por defunción del derechohabiente (Exp. 12-2713) Cuitláhuac Hernández Ortega, Cancelación de saldos negativos en cuentas por cobrar del expediente 4-20052 del derechohabiente Jorge Borunda Ramos, Cancelación de pasivo por error en la emisión de factura bajo un régimen fiscal incorrecto.

El detalle contable de estos movimientos es el siguiente:

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 julio al 30 de septiembre de 2025.**

3.2.5.2. Cambios por errores contables.		
Descripción	**Cargo**	**Abono**
Cancelación por Defunción Exp 12-2713 Hernández Ortega Cuitlahuac	927.96	0.00
Cancelación de Saldos Negativos del Exp 4-20052 Borunda Ramos Jorge	0.00	19.22
Cancelación de Pasivo por Error en Factura del Régimen Fiscal	0.00	2,500.20
Total	**927.96**	**2,519.42**

h)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.

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

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.

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 se originaron principalmente de las **aportaciones mensuales obligatorias** realizadas por diversas instituciones, entre las que destacan:

- Gobierno del Estado
- Universidad Autónoma de Coahuila
- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
- Instituto Tecnológico de Saltillo

Asimismo, se recibieron aportaciones mensuales por parte de la **Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)** y de sus respectivas instituciones de seguridad social, identificadas en conjunto como **Instituciones Aportantes**.

Adicionalmente, los ingresos también provienen de: las **retenciones efectuadas a los trabajadores** afiliados, canalizadas a través de las Instituciones Aportantes. y la **prestación de servicios médicos** a través de los **organismos auxiliares del Servicio Médico** y de particulares.

Estos ingresos constituyen la fuente principal de financiamiento para la operación y sostenimiento del Instituto de 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

Ingresos de Gestión. - Trimestral.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de julio al 30 de septiembre de 2025	01 de julio al 30 de septiembre de 2024
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$159,990,309.07	$159,151,223.25
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$963,584.65	$885,585.44
	Total de Ingresos por Gestión	**$160,953,893.72**	**$160,036,808.69**

Ingresos de Gestión. - Acumulado.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 30 de septiembre de 2025	01 de enero al 30 de septiembre de 2024
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$441,276,211.18	$423,930,878.14
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$2,612,749.24	$2,456,566.18
	Total de Ingresos por Gestión	**$443,888,960.42**	**$426,387,444.32**

Otros Ingresos y Beneficios. - Trimestral.

Dentro del rubro de **otros ingresos y beneficios** se incluyen diversos conceptos no recurrentes ni vinculados directamente a la operación principal del Instituto, pero que generan recursos adicionales para su sostenimiento.

Los ingresos registrados en este apartado comprenden**: Renta de cafeterías y tienda de regalos, Venta de activo fijo depreciado, Donaciones recibidas, Ingresos por bases de licitación, Reposiciones de credenciales de afiliación, Derecho de piso** por máquinas expendedoras de refrescos y confitería, **Descuentos y bonificaciones** sobre compras realizadas **e Intereses ganados** en cuentas bancarias

Estos ingresos complementarios fortalecen las finanzas del Instituto, permitiendo contar con recursos adicionales para cubrir necesidades operativas y mejorar los servicios a los derechohabientes.

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de julio al 30 de septiembre de 2025	01 de julio al 30 de septiembre de 2024
4.3.1.	Ingresos Financieros	176,671.68	108,188.90
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	31,554.40	26,099.74
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 208,226.08**	**$ 134,288.64**

Otros Ingresos y Beneficios. - Acumulado.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 30 de septiembre de 2025	01 de enero al 30 de septiembre de 2024
4.3.1.	Ingresos Financieros	367,461.34	191,975.12
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	61,421.35	55,363.50
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 428,882.69**	**$ 247,338.62**

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.

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:

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

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

GA-13 Información por Segmentos.

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

GA-14 Eventos Posteriores al Cierre.

Esta nota no le aplica al Instituto debido a que no se conocen eventos posteriores al 30 de septiembre de 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 septiembre de 2025.

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

Por la Administración General:

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

p) Notas de desglose a los estados financieros.

01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 tercer 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.

Durante el periodo comprendido del **01 de julio al 30 de septiembre de 2025**, los ingresos del organismo se originaron principalmente de las **aportaciones mensuales obligatorias** realizadas por diversas instituciones, entre las que destacan:

- Gobierno del Estado
- Universidad Autónoma de Coahuila
- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
- Instituto Tecnológico de Saltillo

Asimismo, se recibieron aportaciones mensuales por parte de la **Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)** y de sus respectivas instituciones de seguridad social, identificadas en conjunto como **Instituciones Aportantes**.

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

Adicionalmente, los ingresos también provienen de: las **retenciones efectuadas a los trabajadores** afiliados, canalizadas a través de las Instituciones Aportantes. Y por la **prestación de servicios médicos** a través de los **organismos auxiliares del Servicio Médico** y de particulares.

Estos ingresos constituyen la fuente principal de financiamiento para la operación y sostenimiento del Instituto de Servicio Médico.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de julio al 30 de septiembre de 2025	01 de julio al 30 de septiembre de 2024
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$159,990,309.07	$159,151,223.25
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$963,584.65	$885,585.44
Total de Ingresos por Gestión		**$160,953,893.72**	**$160,036,808.69**

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

Durante el periodo del **01 de julio al 30 de septiembre de 2025**, dicha aportación representó el 79.04% **del total de los ingresos** recibidos por este concepto.

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	$127,375,898.62	79.04%	$127,349,708.02	79.08%

Nota EA 1. Acumulado.

Durante el periodo comprendido del **01 de enero al 30 de septiembre de 2025**, los ingresos del organismo se originaron principalmente de las **aportaciones mensuales obligatorias** realizadas por diversas instituciones, entre las que destacan:

- Gobierno del Estado
- Universidad Autónoma de Coahuila
- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
- Instituto Tecnológico de Saltillo

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

Asimismo, se recibieron aportaciones mensuales por parte de la **Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)** y de sus respectivas instituciones de seguridad social, identificadas en conjunto como **Instituciones Aportantes**.

Adicionalmente, los ingresos también provienen de: las **retenciones efectuadas a los trabajadores afiliados**, canalizadas a través de las Instituciones Aportantes. y por la **prestación de servicios médicos** a través de los **organismos auxiliares del Servicio Médico** y de particulares.

Estos ingresos constituyen la fuente principal de financiamiento para la operación y sostenimiento del Instituto de Servicio Médico.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 30 de septiembre de 2025	01 de enero al 30 de septiembre de 2024
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$441,276,211.18	$423,930,878.14
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$2,612,749.24	$2,456,566.18
Total de Ingresos por Gestión		**$443,888,960.42**	**$426,387,444.32**

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

Durante el periodo del **01 de enero al 30 de septiembre de 2025**, dicha aportación representó el 78.27 % **del total de los ingresos** recibidos por este concepto.

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	$347,776,934.29	78.27%	$330,940,687.57	77.57%

Otros Ingresos y Beneficios.

Nota EA-1 Trimestral.

Dentro del rubro de **otros ingresos y beneficios** correspondientes al periodo del **01 de julio al 30 de septiembre de 2025**, se incluyen diversos conceptos no recurrentes ni vinculados

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

directamente a la operación principal del Instituto, pero que generan recursos adicionales para su sostenimiento.

Los ingresos registrados en este apartado comprenden: Renta de cafeterías y tienda de regalos, Venta de activo fijo depreciado, Donaciones recibidas, Ingresos por bases de licitación, Reposiciones de credenciales de afiliación, Derecho de piso por máquinas expendedoras de refrescos y confitería, Descuentos y bonificaciones sobre compras realizadas e Intereses ganados en cuentas bancarias

Estos ingresos complementarios fortalecen las finanzas del Instituto, permitiendo contar con recursos adicionales para cubrir necesidades operativas y mejorar los servicios a los derechohabientes.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de julio al 30 de septiembre de 2025	01 de julio al 30 de septiembre de 2024
4.3.1.	Ingresos Financieros	176,671.68	108,188.90
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	31,554.40	26,099.74
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 208,226.08**	**$ 134,288.64**

Nota EA-1 Acumulativa.

Dentro del rubro de **otros ingresos y beneficios** correspondientes al periodo del **01 de enero al 30 de septiembre de 2025**, se incluyen diversos conceptos no recurrentes ni vinculados directamente a la operación principal del Instituto, pero que generan recursos adicionales para su sostenimiento.

Los ingresos registrados en este apartado comprenden: Renta de cafeterías y tienda de regalos, Venta de activo fijo depreciado, Donaciones recibidas, Ingresos por bases de licitación, Reposiciones de credenciales de afiliación, Derecho de piso por máquinas expendedoras de refrescos y confitería, Descuentos y bonificaciones sobre compras realizadas **e** Intereses ganados en cuentas bancarias

Estos ingresos complementarios fortalecen las finanzas del Instituto, permitiendo contar con recursos adicionales para cubrir necesidades operativas y mejorar los servicios a los derechohabientes.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 30 de septiembre de 2025	01 de enero al 30 de septiembre de 2024
4.3.1.	Ingresos Financieros		

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

		367,461.34	191,975.12
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	61,421.35	55,363.50
Total, de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 428,882.69**	**$ 247,338.62**

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 2.- Trimestral.

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

El gasto funcionamiento ascendió a $ 178,352,885.48 pesos, aunados a la Estimación, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización por $ 758,077.79 pesos, y otros gastos por $ 736,984.03 dando un total de gastos y otras perdidas por la cantidad de $ 179,847,947.30

Las cuentas de gastos de funcionamiento del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025, se integran por servicios personales que representan el 55.43 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 19.19 %, los servicios generales el 24.54%, y se tuvieron otros gastos equivalentes al 0.83 % del total del gasto registrado, los cuales se integran a continuación;

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025	%	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**	**178,352,885.48**	**99.17%**	**160,773,404.41**	**99.53%**
5.1.1.	Servicios personales	99,689,117.51	55.43%	97,488,767.11	60.35%
5.1.2.	Materiales y Suministros	34,520,675.29	19.19%	23,237,121.76	14.39%
5.1.3.	Servicios Generales	44,143,092.68	24.54%	39,547,515.54	24.48%
5.2.	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.**	**0.00**	**0.00%**	**500,000.00**	**0.31%**
5.2.4.	Ayudas sociales			500,000.00	
5.5.	**Otros Gastos y Perdidas**	**1,495,061.82**	**0.83%**	**757,156.32**	**0.47%**
Total Gastos Y Otras Pérdidas		**$ 179,847,947.30**	**100.00%**	**$161,530,560.73**	**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

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

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025	%	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**				
5.1.1.	**Servicios personales**				
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	37,693,842.38	20.96%	37,654,962.11	23.31%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,247,638.32	20.71%	31,693,371.69	19.62%
5.1.2.	**Materiales y Suministros.**				
5.1.2.5.	Productos Quimicos, Farmaceuticos, y de Laboratorio.	31,607,586.80	17.57%	20,949,800.31	12.97%
5.1.3.	**Servicios Generales**				
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros Servicios	32,392,432.09	18.01%	33,922,316.78	21.00%

Cta. 5.1.1.1. Remuneraciones al personal de carácter permanente cuyo monto en lo individual del 01 de julio al 30 de septiembre de 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 julio al 30 de septiembre 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 julio al 30 de septiembre 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.

Cta. 5.1.3.3. Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios, cuyo monto en lo individual del 01 de julio al 30 de septiembre de 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.

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 2.- Acumulado.

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

El gasto funcionamiento ascendió a $ 506,752,831.23 pesos, aunados a la Estimación, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización por $ 15,048,977.24 pesos, y otros gastos por $ 27,000,284.01 dando un total de gastos y otras perdidas por la cantidad de $ 548,802,092.48

Las cuentas de gastos de funcionamiento del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, se integran por servicios personales que representan el 50.76 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 16.61 %, los servicios generales el 24.96%, y se tuvieron otros gastos equivalentes al 7.66 % del total del gasto registrado, los cuales se integran a continuación;

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025	%	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**	**506,752,831.23**	**92.34%**	**491,342,924.60**	**99.43%**
5.1.1.	Servicios personales	278,578,649.42	50.76%	274,074,957.21	55.46%
5.1.2.	Materiales y Suministros	91,169,850.55	16.61%	73,273,428.65	14.83%
5.1.3.	Servicios Generales	137,004,331.26	24.96%	143,994,538.74	29.14%
5.2	**Trnsf. Aignaciones, subsidios y ayudas**	-		**500,000.00**	**0.10%**
5.2.4	Ayudas Sociales			500,000.00	0.10%
5.5.	**Otros Gastos y Perdidas**	**42,049,261.25**	**7.66%**	**2,331,900.32**	**0.47%**
Total Gastos Y Otras Pérdidas		**548,802,092.48**	**100.00%**	**494,174,824.92**	**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:

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

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025	%	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**				
5.1.1.	**Servicios personales**				
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	103,721,176.53	18.90%	102,806,369.30	20.80%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	103,980,521.14	18.95%	99,534,537.30	20.14%
5.1.2.	**Materiales y Suministros**				
5.1.2.5.	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83,189,899.17	15.16%	65,297,995.96	13.21%
5.1.3.	**Servicios Generales**				
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	102,356,418.51	18.65%	129,713,532.54	26.25%

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

Cta. 5.1.3.3. Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios, cuyo monto en lo individual del 01 de enero al 30 de septiembre de 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.

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

II) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

NOTA ESF 1.- Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Este rubro está conformado principalmente por los fondos disponibles en caja y bancos, correspondientes a los recursos monetarios propiedad de la entidad.

A continuación, se presenta;

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.1.1.	Efectivo	47,797.29	41,208.90
1.1.1.2.	Bancos/tesorería	61,394,335.54	55,729,235.62
	TOTAL	**61,442,132.83**	**55,770,444.52**

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.1.1.	**Efectivo**		
1.1.1.1.1.	Caja	23,640.34	13,200.00
1.1.1.1.2.	Administración	15,850.00	15,850.00
1.1.1.1.4.	Caja Clínica	8,306.95	11,987.90
1.1.1.1.5.	Caja Farmacia.	-	171.00
	Totales	**47,797.29**	**41,208.90**

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

Bancos

Al 30 de septiembre de 2025, el saldo en bancos asciende a **$61,394,335.54**, recursos que se encuentran representados y distribuidos en **48 cuentas bancarias**.

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

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

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

No.	Cuenta	Bancos/Tesorería	Saldos	
			30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
1	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	436.73	214.62
2	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	0.00	6,003,664.06
3	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	739.22	0.71
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)	65.00	5,470.61
6	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	31,693.16	28.00
7	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	289.57	3,531.25
8	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	46.68	350.67
9	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	17,652.00	10,658.86
10	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	3,349.10	0.07
11	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	82.51	50.17
12	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	4,079.99	992.37
13	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	728.77	2,579.12
14	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	482.46	1,100.75
15	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	179.62	544.17
16	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	413.84	245.89
17	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	2,191.18	2,736.23
18	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	4,370.85	3,520.98
19	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	1,749.11	9.07
20	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	14,657.28	18,156.63
21	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	115.84	87.30

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

No.	Cuenta	Bancos/Tesorería	Saldos	
			30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
22	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	26,870.19	10,963.02
23	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	13,091.44	12,047.75
24	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	13,227.39	999.83
25	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	91,104.50	28,867.06
26	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	15,220.36	40,729.40
27	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	5,489.79	15,487.57
28	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	8,596.74	10,797.03
29	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	4,341.72	7,080.09
30	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	7,017.43	9,269.52
31	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	60.18	981.95
32	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	1,084.52	2,623.25
33	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	213.67	1,912.97
34	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	21,475.95	15,320.68
35	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	2,709.58	0.75
36	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	3,014.35	310.22
37	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	1.53	1.35
38	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	3,707.84	143,666.85
39	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00	0.00
40	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	9,585,846.58	3,636,708.85
41	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	22,602,458.47	3,772,075.68
42	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	99.49	991.97
43	1.1.1.2.155	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223	1,570,730.20	990,643.96
44	1.1.1.2.157	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183	426,580.99	17,695,184.01
45	1.1.1.2.158	BANCOMER CTA.0123217302	457,578.25	1,545,011.29
46	1.1.1.2.159	BANCOMER CTA.0123217590	24,919,955.25	17,845,052.28
47	1.1.1.2.160	BANCOMER CTA.0123217620	139.63	2,288,230.97
48	1.1.1.2.161	BANCOMER CTA.0123217655	1,530,395.49	1,600,334.69
		Total Bancos/Tesorería.	**$ 61,394,335.54**	**$ 55,729,235.62**

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

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 derivados de las aportaciones obligatorias de diversas Instituciones Educativas del Estado, así como de las aportaciones realizadas por la Sección 38 del SNTE y sus respectivas instituciones de seguridad social, incluyendo también las retenciones de las cuotas de trabajadores afiliados al Instituto de Servicio Médico, así como adeudos al Instituto de Servicio Médico por la prestación de servicios médicos a derechohabientes y beneficiarios afiliados, correspondientes *a* ejercicios anteriores.

Al **30 de septiembre de 2025**, el saldo total de este rubro asciende a **$110,460,296.52**, cuya composición se detalla a continuación:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2025	**31 de diciembre de 2024**
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,616,661.26	39,660,637.56
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	4,745.19	29,623.64
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	73,838,890.07	38,987,711.58
Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.		**110,460,296.52**	**78,677,972.78**

Cta 1.1.2.2. Cuentas Por Cobrar Corto Plazo.

Las cuentas por cobrar a corto se integran por los créditos adquiridos por derechohabientes y sus beneficiarios afiliados al Servicio Médico, derivados de la prestación de servicios médicos como hospitalización, suministro de medicamentos y atención subrogada, los cuales, a la fecha, continúan adeudados al Instituto de Servicio Médico.

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

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 tanto, al **30 de septiembre de 2025**, el Instituto únicamente está recuperando los saldos generados **con anterioridad a dicha resolución**, los cuales han sido **clasificados en cuentas por cobrar a Corto Plazo y Largo Plazo**, conforme al detalle siguiente:

INST.	INSTITUCIÓN	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	6,477,179.34	5,094,593.35	1,229,328.41	6,323,921.76
3	UAC	144,738.77	101,616.96	37,143.09	138,760.05
4	U.A.A.A.N.	159,693.11	31,314.71	115,743.06	147,057.77
5	JUBILADOS	6,360,645.34	4,341,109.90	1,873,134.14	6,214,244.04
6	SERVICIO MEDICO	1,778,269.50	702,256.56	977,802.35	1,680,058.91
7	TECNOLOGICO	394,002.47	286,938.39	92,635.63	379,574.02
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	8,797,185.28	8,056,335.28	673,897.32	8,730,232.60
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	10,256.76	7,367.92	-	7,367.92
81	SERVICIO MEDICO COMI	21,722.07	7,413.53	-	7,413.53
		24,286,007.71	**18,682,021.52**	**5,088,924.15**	**23,770,945.67**
-	**SALDOS NEGATIVOS**				**6,188.72**
+	**OTROS**				**5,044,922.98**
=	**TOTAL OFICINAS CENTRALES**				**28,809,679.93**
+	**CLINICAS REGIONALES**				**2,165,668.84**
+	**FARMACIAS REGIONALES**				**1,096,721.38**
+	**CLINICAS PERIFÉRICAS**				**405,771.54**
+	**TRAMITE JURÍDICO**				**4,138,819.57**
=	**TOTAL CUENTAS POR COBRAR**				**36,616,661.26**

Cta 1.1.2.3. Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo.

El saldo de esta cuenta está compuesto por deudores diversos, que incluyen gastos por comprobar a funcionarios y empleados, viáticos y descuentos por nómina. Al **30 de septiembre de 2025,** el importe total asciende a **$4,745.19**, cuyo desglose se presenta 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 septiembre 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	2,567.62	12,231.12
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	2,082.10	12,228.20
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	95.47	5,164.32
1.1.2.3.8.	Crédito al Salario	0.00	0.00
Total De Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		**$ 4,745.19**	**$ 29,623.64**

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

La cuenta de ingresos por recuperar a corto plazo corresponde al saldo deudor derivado de las aportaciones a cargo de diversas Instituciones, en su denominación de Instituciones Aportantes. entre ellas se encuentran:

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

El saldo pendiente de recuperación presenta una antigüedad menor a un año y, al **30 de septiembre de 2025**, asciende a **$ 73,838,890.07**.

Cta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre 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.	21,789,998.75	9,766,064.92
1.1.2.4.1.4.	U.A.A.A.N.	27,924,677.26	16,281,247.39
1.1.2.4.1.5.	Tecnológico	-	1,147,318.41
1.1.4.4.1.6.	Dirección de Pensiones Jubilados		

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

Cta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
		279,625.76	70,114.87
1.1.2.4.1.7.	Dirección de Pensiones Pensionados	105,971.88	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	2,509,457.34	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	12,741,275.97	6,669,176.73
1.1.2.4.1.14	Seguro Del Maestro	8,445,102.62	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	19,842.11	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	10,647.73	11,827.44
1.1.2.4.1.27	Beneficiarios UAC	0.00	0.00
1.1.2.4.1.28	Pensionados UAAAN	4,285.10	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		278.19
Total Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo		**$ 73,838,890.07**	**$ 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 diversas Instituciones, en su denominación de Instituciones Aportantes. Entre estas se encuentran:

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

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

Cuyos saldos pendientes de recuperación presentan una antigüedad mayor a un año y, **al 30 de septiembre de 2025**, ascienden a **$160,208,986.06**, a continuación, se presenta el detalle de este saldo:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
Más De 365 Días			
1.2.2.3.1.1.	Dirección De Pensiones Jubilados	0.00	0.00
1.2.2.3.1.2.	Dirección De Pensiones Pensionados	0.00	0.00
1.2.2.3.1.3.	Dirección De Pensiones Beneficiarios	0.00	0.00
1.2.2.3.1.4.	Dirección De Pensiones UAC Pensionados	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**

Es preciso manifestar que la disminución en las cuentas por cobrar a largo plazo se originó a partir del convenio de pago celebrado con fecha 27 de febrero de 2025, mediante el cual la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) reconoció un saldo deudor al 31 de enero de 2025 por la cantidad de $141,536,937.65 (ciento cuarenta y un millones quinientos treinta y seis mil novecientos treinta y siete pesos 65/100 M.N.), correspondiente a cuotas y aportaciones de Jubilados, Pensionados y Beneficiarios UAC por los conceptos de Patrón (13.25 %), Trabajador (3 %) y Atención Médica.

El importe recuperado a la fecha fue de $123,283,162.55, quedando un adeudo pendiente al 30 de septiembre de 2025 de **$**18,253,848.16**,** cuyo detalle se presenta 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

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**

Derecho a Recibir Bienes o Servicios.

Este saldo se integra por los anticipos otorgados a los Proveedores por la prestación de servicios cuyo saldo al 30 de septiembre de 2025 es de $18,434.00.

Cuenta	Concepto	Saldos al	
		30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.3.1.	**Anticipo a Proveedores.**		
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores.	$18,434.00	$30,287.00
	Total Anticipo a Proveedores	**$ 18,434.00**	**$ 30,287.00**

NOTA ESF 4.- Inventarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

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

El inventario se encuentra valuado bajo el **método de costos promedios**, y su saldo, al **30 de septiembre de 2025**, asciende a **$22,107,903.33**

La cuenta de inventario se integra como sigue:

Cuenta	Inventarios	Saldos al	
		30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.4.	**Inventarios**		
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	$15,897,208.95	$13,215,480.91
1.1.4.1.2.	Inventario de Material de Curac	5,147,761.64	5,621,257.94
1.1.4.1.3.	Inventario de Laboratorio	1,062,932.74	313,674.95
Total de Inventarios		**$22,107,903.33**	**$19,150,413.80**

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.

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 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 septiembre 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 julio al 30 de septiembre de 2025 se integra como sigue;

Cuenta	Subcuenta	Saldos al		Adiciones
		30 de septiembre de 2025	30 de junio de 2025	
1.2.4.	**Bienes Muebles.**			
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	9,242,669.63	9,206,593.63	36,076.00
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	33,810,681.10	33,092,467.68	718,213.42
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.	8,532,065.84	8,351,504.88	180,560.96
Total de Bienes Muebles		**$ 61,261,046.48**	**$ 60,326,196.10**	**934,850.38**

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

Las adiciones de Bienes Muebles durante el ejercicio del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025, corresponden a un importe de $ 934,850.38 mismas que de detallan a continuación;

Nombre	Cantidad	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025
Mobiliario y Eq de Administración.	1	36,076.00
Equipo e Instrumental Medico	10	718,213.42
Eq de Transporte		-
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	9	180,560.96
Total de Bienes Muebles	**20**	**934,850.38**

Bienes Muebles. - Acumulativo.

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al		Adiciones
		30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024	
1.2.4.	**Bienes Muebles.**			
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	9,242,669.63	8,960,274.19	282,395.44
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	33,810,681.10	32,569,447.69	1,241,233.41
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.	8,532,065.84	7,666,863.21	865,202.63
Total de Bienes Muebles		**$ 61,261,046.48**	**$ 58,872,215.00**	**2,388,831.48**

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

Las adiciones de Bienes Muebles durante el ejercicio del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, corresponden a un importe de $ 2,388,831.48 mismas que de detallan a continuación;

Nombre	Cantidad	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
Mobiliario y Eq de Administración.	17	282,395.44
Equipo e Instrumental Medico	14	1,241,233.41
Eq de Transporte	0	-
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	22	865,202.63
Total de Bienes Muebles	**53**	**2,388,831.48**

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

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

Para el ejercicio del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 la depreciación asciende a la cantidad de $ -2,196,768.95

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 septiembre de 2025 por la cantidad de $-1,053.09

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

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

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación Acumulada al		
		30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024	Tasas aplicadas
1.2.6.1.	**Depreciación Acumulada de Infraestructura.**	**-83,277,104.34**	**-82,750,954.42**	
1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	-83,277,104.34	-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.**	**-50,701,409.79**	**-49,030,790.76**	
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	-8,129,137.03	-7,667,723.70	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	-26,764,234.96	-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	-6,132,407.89	-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 Acumulada de Bienes.		-$134,318,002.56	-$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 septiembre de 2025, el saldo de esta cuenta asciende a **$339,488.43**, correspondiente a la adquisición de software clasificado como activo intangible. Este saldo está integrado por los siguientes conceptos:

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

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

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

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

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

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

Con base en estos criterios, se determinó una estimación para cuentas incobrables por un importe de **$12,851,155.20** (saldo negativo), la cual, al **cierre del tercer trimestre de 2025**, **permanece pendiente de aprobación por parte del Consejo de Administración del Instituto**.

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

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 septiembre 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 corresponden a **montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes y servicios** relacionados con las operaciones necesarias para el funcionamiento del organismo.

Asimismo, incluyen **retenciones derivadas de las relaciones laborales** con los trabajadores de la entidad, tales como:

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

Al **30 de septiembre de 2025**, el saldo total de esta cuenta asciende a **$53,857,053.75**, integrado de la siguiente manera:

Cuenta No.	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
2.1.1.1.	**Servicios Personales por Pagar**	**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 No.	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
2.1.1.1.1	Nomina por Pagar	0.00	0.00
2.1.1.2.	**Proveedores por Pagar a corto Plazo:**	**51,507,657.87**	**40,194,528.33**
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	13,815,953.10	7,054,423.91
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	34,048,674.76	29,850,289.51
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	2,639,521.91	1,543,016.27
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	1,003,508.10	1,746,798.64
2.1.1.7	**Retenciones y Contribuciones**	**2,221,323.86**	**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		**$ 53,857,053.75**	**$ 45,266,694.52**

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 SEPTIEMBRE DE 2025

PROVEEDORES DE MEDICAMENTO	IMPORTE
MAYORISTAS	
Medkdem S.A. de C.V.	5,123,010.63
Sanadepot S de RL de CV	1,113,371.70
Namo Comercializadora S.A De C.V (Medicamento)	1,026,234.60
Hisa Farmacéutica	880,325.97
Otros Proveedores Menores	44,994.69
TOTAL	**$8,187,937.59**
MATERIAL DIVERSO DE HOSPITAL	
Laserex del Norte S.C (Arrendamiento)	3,154,620.00

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

Comercializadora de React. P. Lab. y Materiales P. Hospital	671,403.05
Eric Fernando Hernández Villalobos	664,575.19
Praxair México S. de Rl. de C.V.	119,949.87
Lideres En Materiales Médicos Del Norte de R.L. de C.V.	85,478.27
Medica Buslo Sa De Cv (Licitación Curación)	23,935.40
Otros Proveedores Menores	18,270.50
Tota L	**$4,738,232.28**
Laboratorio	
Medica Buslo S.A de C.V (Medicamento)	310,569.71
Sanadepot S De Rl de CV (Medicamento)	310,340.45
Comercializadora Medica Alvasan S.A de C.V	268,873.07
Total	**$ 889,783.23**
Total General Proveedores Medicamentos	**$ 13,815,953.10**

PROVEEDORES DE SERVICIOS SUBROGADOS	IMPORTE
Clínicas Subrogadas	
Laserex Del Norte S.C (Clínicas)	14,734,010.28
Medica Integralis Sc	10,456,512.76
Servicios de Salud De Coahuila De Zaragoza (Oncología)	1,293,998.50
Hospital Y Clinica Oca S.A. De C.V.	277,277.03
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Y Proteccion De Derechos Del Estado De Coahuila De Zaragoza	61,700.00
Servicios De Salud De Coahuila De Zaragoza	15,089.00
Total	**$ 26,838,587.57**
Ópticas Subrogadas	
Laserex del Norte	4,807,774.28
Total	**$ 4,807,774.28**
Rayos X Subrogados	

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

Laserex Del Norte (Rayos X)	979,736.00
Centro Médico Z Cruz S.A. De C.V.	159,629.92
Samuel David Zamora Chamorro	119,165.97
Imagen Diagnostica S.A. De C.V.	63,334.95
Cmq Sabinas S.A. De C.V.	44,651.78
Otros Proveedores Menores	24,803.42
Total	**$ 1,391,322.04**
Laboratorios Subrogados	
Grupo Diagnostico Medico Proa S.A. De C.V.	185,000.48
Francisco Javier Montoya Aguilar	47,233.60
Laboratorios Valdés SA de CV	9,037.41
Total	**$ 241,271.49**
Médicos Subrogados	
María De Lourdes Ibarra Vázquez	100,710.00
Mónica Cruz Cortes	55,710.00
Jesús Gerardo De La Peña Flores	54,658.12
Sergio Alberto Flores Alvarado	49,473.75
Francisco Javier Gallegos Becerra	47,250.00
Ana Laura Marines Castillo	37,800.00
Andrés Uriel Hernández Torres (Med. Sub)	34,200.00
Eduardo Hinojo Rivas	27,900.00
Carlos Javier Ramos Morin	26,670.00
Lorena Ayala Pineda	26,385.01
Jovani Francisco Terrones Rodríguez	21,725.00
Edgar Acuña Morales	18,360.00
Jaime Santiago López Rivera	13,950.00
Catalina Espino Rodríguez	12,444.53
Alejandra Guadalupe Escobedo Mendoza	10,620.00
Carlos Roberto Estrada Bermeo	$4,050.00
Total	**$ 541,906.41**
Farmacias Subrogadas	
Laura Estela De La Peña	227,812.97
Total	**$ 227,812.97**
Total De Proveedores Servicios Subrogados	**$ 34,048,674.76**

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

OTROS PROVEEDORES	IMPORTE
Materiales y Útiles Diversos	
Fondo De La Vivienda De Los Trabajadores De La Educación	725,118.30
Masarelo Recursos de Seguridad Privada Y Servicios	271,440.00
Suministros Ersa S.A de C.V	181,689.81
Sanely S.A De C.V	176,942.03
Teléfonos De México S.A.B. de C.V.	130,856.40
Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	65,676.97
Moreno & Socios Abogados Centro De Negocios Sc	63,336.00
Miguel Angel Dyer Herrera	56,982.68
Blanca Estela Carrillo Mora	46,384.56
Gf Servicios Múltiples Hospitalarios S de RL de C.V.	41,528.00
José Salvador Reynoso Aguilar	33,322.80
Cs Consultores y Asesores de Saltillo S.C.	28,846.15
Eva María Valdés Hernández	28,080.00
Bubble Cleanly And More SA de CV	23,512.04
Super Centro Comercial El Mirador S.A. de C.V.	20,871.71
María Isabel Granados Nava	19,507.50
Promotora Ambiental De La Laguna S.A. de C.V.	16,696.70
Edgar Valenzuela Carballo	14,272.97
Gen Industrial S.A. de C.V.	8,829.60
Fergu Central De Servicios Y Aislantes S.A de C.V.	8,352.00
Fernando Alberto Martínez Lacayo	7,424.00
Marco Antonio Garza Wong	7,124.53
Olga Leticia González Ramírez	7,030.64
Otros Proveedores Menores	24,287.39
Total	**$ 2,008,112.78**
Farmacias	
Blanca Irais Ramos Casillas	99,000.00
Total	**$ 99,000.00**
Otros Proveedores Por Comprobar	**$ 532,409.13**
Total Otros Proveedores	**$ 2,639,521.91**

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

PROVEEDORES MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES	IMPORE
Médicos Clínicas y Especialidades	
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza (No Subrogadas)	391,712.50
Centro Médico Semma	175,500.01
Encoré Health S.A.P.I. de C.V.	164,040.00
Pedro Flores Morales	151,612.00
Comercial de Insumos Imal S.A. de C.V.	77,720.00
Ambar Vaquera Lozano	40,500.00
Otros Proveedores Menores	2,423.59
Total de Médicos, Clínicas y Especialidades	**$ 1,003,508.10**

Total General Proveedores a Corto Plazo	**$ 51,507,657.87**

Retenciones y Contribuciones por Pagar.

En esta cuenta se registran las **obligaciones por pagar** que el Servicio Médico mantiene pendientes, derivadas de **retenciones fiscales y contribuciones** asociadas a la relación laboral con su personal. Entre los conceptos incluidos se encuentran:

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

Al **30 de septiembre de 2025**, el saldo de esta cuenta asciende a **$2,221,323.86**, y se integra como se muestra a continuación:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre 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	1,889,849.25	4,349,814.46
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	62,938.61	92,845.71
2.1.1.7.3	Retenciones de Arrendamiento	3,120.00	1,560.00
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	265,416.00	499,874.00
Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.		**$ 2,221,323.86**	**$ 4,944,094.17**

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

Otras Cuentas por Pagar.

Esta cuenta se integra por los saldos pendientes de pago que el Instituto mantiene con sus derechohabientes, derivados de: Devoluciones por estudios médicos, Devoluciones por procedimientos y Otras devoluciones aplicables. Al 30 de septiembre de 2025, el saldo registrado en esta cuenta asciende a $128,072.02.

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 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	$83,747.04
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**	**$128,072.02**

Proveedores a Largo Plazo (Mas 365 Días)

Las cuentas por pagar a largo plazo ascienden a un importe de **$38,672,898.29** y corresponden a **montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes y servicios**, los cuales se encuentran distribuidos en las siguientes categorías:

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

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

Estos adeudos están relacionados con las operaciones necesarias para el funcionamiento del organismo y corresponden a **obligaciones generadas en ejercicios anteriores**, que permanecen vigentes al **30 de septiembre de 2025**, a continuación, se presenta la integración de este saldo:

Cta.	Proveedor	Saldos al	
		30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
2.2.1.	**Cuentas por Pagar Largo Plazo**		
2.2.1.1.	Proveedores por Pagar Largo Plazo	38,672,898.29	39,999,908.57
Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo.		**$38,672,898.29**	**$39,999,908.57**

Cuenta No.	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre 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	22,716,779.17	23,109,311.65
2.2.1.1.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	12,453,793.45	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		**$38,672,898.29**	**$39,999,908.57**

PROVEEDORES LARGO PLAZO

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PROVEEDORES DE MEDICAMENTO	IMPORTE
Mayoristas	
Servicios Empresariales Huiced SA de CV	10,405,968.52
Félix Guillermo Estrada Alonso	39,993.75
Infraestructura En Redes Y Telecomunicaciones De La Laguna	17,713.20
Comser De Coahuila S.A de C.V (Licitación)	15,330.00
Alejandro Secundino Rea	14,082.40

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

María De Los Ángeles González González	1,740.00
Total	**10,494,827.87**
Laboratorios	
José Oziel García Coronel	704,657.19
Comercializadora Del Guadiana Lar S. de C.V.	452,043.40
Roberto Carlos Balderas Márquez	32,042.00
Drogas y Enseres, S.A. de C.V.	29,525.00
Total	**1,218,267.59**
MATERIAL DIVERSO DE HOSPITAL	
CSE Electromédicos S.A. de C.V.	4,600,386.60
Comercializadora de React. P. Lab. y Materiales P. Hospital	2,919,806.18
Eric Fernando Hernández Villalobos	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	6,310.79
TOTAL	**11,003,683.71**
Total Proveedores Medicamento	**22,716,779.17**

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.	600,700.00
Grupo Medico Almadén SA de CV	311,000.00
Clínica de Ortopedia y Osteoporosis SC.	56,159.66
	$ 967,859.66
Laboratorios Subrogados	

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

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	**$**	**569,104.64**
Total de Proveedores Servicios Subrogados	**$**	**12,453,793.45**

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 MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBROGADAS	**IMPORTE**
Encoré 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

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

José Alfredo González Inocencio	15,360.11
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	**$ 38,672,898.29**

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.

El saldo registrado en esta cuenta corresponde a las **provisiones generadas del 1° de enero al 30 de septiembre de 2025**, por un importe total de **$23,930,085.42**

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

Estas provisiones han sido calculadas conforme a la normatividad aplicable y representan compromisos laborales reconocidos por el Instituto a la fecha señalada.

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 septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
2.1.7.9.	**Provisiones a Corto Plazo**		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nominas	$23,930,085.42	$12,066,329.29
Total de Provisiones a Corto Plazo		**$23,930,085.42**	**$12,066,329.29**

PROVISIÓN	MONTO
Bono despena fín de año	$ 3,000.00
Prima Vacacional	$ 2,135,588.74
Aguinaldo	$ 18,349,576.38
Servidor Institucional	$ 17,496.00
Beca	$ 45,366.82
Estimulo de Antigüedad	$ 12,608.00
Bono de Permanencia	-$ 109,731.29
Estimulo de Eficiencia	$ 70,336.16
Estimulo de Permisos no disfrutados	$ 46,600.00
Bono ajuste de calendario	-$ 20,535.67
Bono navideño	$ 1,174,619.60
Ayuda Escolar	$ 15,937.50
Gratificación fín de año	$ 1,885,355.84
Bono apoyo a festividades	-$ 3,850.00
Estimulo de puntualidad y asist.	$ 75,977.70
Dia del personal de Apoyo y Asistencia	$ 10,989.07
Bono de perseverancia	$ 181,500.00
Prima de Antigüedad	$ 39,250.57
Total	**$ 23,930,085.42**

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.

A la fecha de los estados financieros, no se cuenta con una resolución definitiva ni con una cuantificación precisa de los posibles efectos económicos que puedan derivarse de dichos juicios.

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

A continuación, se presenta la integración de este saldo:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre 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 en el rubro de provisiones para contingencias se debe a la conclusión del juicio mercantil identificado con el expediente **450/2015**, promovido por el proveedor **Casa Marzam, S.A. de C.V.**, derivado de la ejecución de sentencia definitiva fechada el **26 de junio de 2024**.

NOTA ESF 16.- Otros Pasivos a Corto Plazo.

Este rubro está integrado por el adeudo a las diversas instituciones por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social, incluyendo a **Dipetre, Fovi, Seguro del Maestro**, así como cuotas de contrato y diferencias en sueldo base.

El saldo de prestaciones corresponde a adeudos derivados por concepto de prestaciones médicas otorgadas a los derechohabientes o beneficiarios del Instituto de Servicio Médico. Este saldo acreedor incluye montos correspondientes tanto a ejercicios anteriores como al ejercicio actual.

Al **30 de septiembre de 2025**, el saldo total de este rubro asciende a **$113,353,437.32**, y está distribuido como se detalla a continuación:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre 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	$112,329,087.67	$111,605,162.69
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	1,024,349.65	1,003,387.15
Total de Otros Pasivos a Corto Plazo		**$113,353,437.32**	**$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

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

CONCEPTO	IMPORTE
INSTITUCIONES (DIPETRE, FOVI Y SEGURO DEL M.)	93,603,336.51
NOMINAS RETENIDAS	1,074,446.58
CONTABILIDAD GENERAL	6,130.00
CUOTAS DE CONTRATO Y DIF. EN SUELDO BASE	17,645,174.58
TOTAL	**$ 112,329,087.67**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido del Trimestre.

Durante el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 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 septiembre 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 septiembre de 2025	30 de junio de 2025	
	Patrimonio Generado (EVHP-2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	-104,484,249.37	-85,798,421.87	-18,685,827.50
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

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

3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-41,549,154.48	-41,550,745.94	1,591.46
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**47,560,574.74**	**66,244,810.78**	**-18,684,236.04**

EVHP 2.- Patrimonio Generado Acumulativo.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al		Variación
		30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024	
	Patrimonio Generado (EVHP- 2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	-104,484,249.37	-79,459,735.87	-25,024,513.50
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	-41,549,154.48	-39,732,116.46	-1,817,038.02
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**47,560,574.74**	**153,861,862.13**	**-106,301,287.39**

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

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 2020	426,163.50	5,895,836.98	5,469,673.48
Ejercicio 2021	7,546,053.43	10,287,897.73	2,741,844.30
Ejercicio 2022	19,569,648.14	42,386.07	-19,527,262.07
Ejercicio 2023	2,120,352.72	124,129.70	-1,996,223.02
Ejercicio 2024	11,748,983.04	398,114.39	-11,350,868.65
Ejercicio 2025	1,823,926.54	6,888.52	-1,817,038.02
Totales	**86,178,050.75**	**44,628,896.27**	**-41,549,154.48**

Cambios por errores Contables - Trimestral.

Durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025, se efectuaron registros contables en la cuenta **3.2.5.2 Cambios por errores contables**, derivados de la depuración y corrección de saldos contables relacionados con cuentas por cobrar y pasivos del Instituto. Dichos ajustes corresponden a:

- Cancelación de saldo por defunción del derechohabiente (Exp. 12-2713) Cuitláhuac Hernández Ortega.
- Cancelación de saldos negativos en cuentas por cobrar del expediente 4-20052 del derechohabiente Jorge Borunda Ramos.
- Cancelación de pasivo por error en la emisión de factura bajo un régimen fiscal incorrecto.

El detalle contable de estos movimientos es el siguiente:

3.2.5.2. Cambios por errores contables.		
Descripción	**Cargo**	**Abono**
Cancelación por Defunción Exp 12-2713 Hernández Ortega Cuitlahuac	927.96	0.00
Cancelación de Saldos Negativos del Exp 4-20052 Borunda Ramos Jorge	0.00	19.22
Cancelación de Pasivo por Error en Factura del Régimen Fiscal	0.00	2,500.20
Total	**927.96**	**2,519.42**

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

Cambios por errores Contables – Acumulativa.

Durante el periodo comprendido del **01 de enero al 30 de septiembre de 2025**, se efectuaron registros contables en la cuenta 3.2.5.2 Cambios por errores contables, como parte de la depuración y corrección de saldos relacionados con cuentas por cobrar y pasivos. Estas modificaciones contables se derivan de las siguientes situaciones:

- Cancelación de expedientes por defunción de derechohabientes.
- Cancelación de saldos negativos en cuentas por cobrar (Exp. 4-20052 Borunda Ramos Jorge).
- Cancelación de cuentas por cobrar derivadas de la aplicación de planes de pago.
- Devolución por juicio Exp. 06-2059, correspondiente a María del Carmen Martínez Martínez.
- Cancelación de saldo derivado de revisión con DIPETRE por concepto de neteos.
- Suspensión definitiva del juicio 1674/2022, expediente 12-3457, correspondiente a Clara Hortensia García Ibarra.
- Cancelación de saldos negativos del estado.
- Cancelación de pasivo por error en la factura emitida bajo régimen fiscal incorrecto.

El detalle de los movimientos es el siguiente:

3.2.5.2. CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES.		
DESCRIPCION	**CARGO**	**ABONO**
Cancelación de Expedientes por Defunción	978,495.69	0.00
CANCELACION DE SALDOS NEGATIVOS CANC SALDO NEGATIVO EXP 4-20052 BORUNDA RAMOS JORG	0.00	19.22
Cancelación de Cuentas por Cobrar por aplicación de plan.	333,244.47	
Devolución por Juicio Ex 06-2059 María del Carmen Martínez Martínez.	139,026.72	0.00
Cancelación de saldo derivado de revisión con DIPETRE por Neteo.	13.67	0.00
Suspensión Definitiva del Juicio 1674/2022 Exp 12-3457 García Ibarra Clara Hortensia	373145.99	0.00
Cancelación de saldos negativos del Estado.	0.00	4,369.10
CANCELACION DE PASIVO POR ERROR EN FACTURA DEL REGIMEN FISCAL	0.00	2,500.20
TOTAL	**1,823,926.54**	**6,888.52**

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

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 julio al 30 de septiembre de 2025	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024
Efectivo	47,797.29	59,122.09
Bancos/Tesorería	61,394,335.54	63,301,465.24
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	**$ 61,442,132.83**	**$ 63,360,587.33**

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

Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
Efectivo	47,797.29	41,208.90
Bancos/Tesorería	61,394,335.54	55,729,235.62
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	**$ 61,442,132.83**	**$ 55,770,444.52**

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

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025**	**Del 01 de julio al 30 de septiembre 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	**1,065,187.98**	**189,856.46**
Mobiliario y Equipo de Administración	36,076.00	101,561.48
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	848,551.02	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	180,560.96	88,294.98
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**1,065,187.98**	**189,856.46**

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

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 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	**2,385,692.52**	**3,611,984.98**
Mobiliario y Equipo de Administración	247,750.88	530,467.97
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,298.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,227,441.01	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	865,202.63	120,816.98
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**2,385,692.52**	**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:

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 septiembre de 2025	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**-104,484,249.37**	**-18,685,827.50**	**-79,459,635.87**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**112,541,630.20**	**25,863,439.82**	**113,737,612.09**
Depreciación	2,196,768.95	758,077.79	2,632,574.71
Amortización	1,053.09	0.00	3,820.92
Estimacion cuentas incobrables	12,851,155.20	0.00	0.00
Incremento y/o Disminucion en Cuentas por Cobrar	91,512,691.81	- 10,378,671.65	23,514,871.65
Incremento y/o Disminucion de Inventarios	- 2,957,489.53	- 5,202,123.12	14,217,415.53
Incremento y/o Disminucion en Provisiones	10,757,627.66	40,554,227.74	84,760,899.10
Bienes Muebles No Pagados	-3,138.96	130,337.60	- 38,996.88
Ajuste Bienes Muebles	0.00	0.00	- 2,104.29
Rectificacion de Ejercicios Anteriores	-1,817,038.02	1,591.46	- 11,350,868.65
Incremento en inversiones producido por revaluacion	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	**8,057,380.83**	**7,177,612.32**	**34,277,976.22**

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 SERVICIIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** **Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025** **(Cifras en pesos)**	
Concepto	**2025**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**160,953,893.72**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**208,226.08**
2.1	Ingresos Financieros	176,671.68
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	31,554.40
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	**161,162,119.80**

INSTITUTO DE SERVICIIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	**184,489,858.98**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**6,136,973.50**
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	36,076.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	718,213.42
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	180,560.96
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	5,202,123.12

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

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**1,495,061.82**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	758,077.79
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	736,984.03

4. Total de Gastos Contables	**179,847,947.30**

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.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCAICIÓN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**443,888,960.42**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**428,882.69**
2.1	Ingresos Financieros	367,461.34
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	61,421.35
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	**444,317,843.11**

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 EDUCAICIÓN Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**512,099,152.24**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**5,346,321.01**
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	237,097.44
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,298.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,241,233.41
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	865,202.63
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	2,957,489.53

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**42,049,261.25**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,048,977.24
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	27,000,284.01

4. Total de Gastos Contables	**548,802,092.48**

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 septiembre 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 septiembre de 2025.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 septiembre 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

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

CO-2 Cuentas de Orden Presupuestarias:

Las Cuentas de Orden Presupuestarias que presentan saldos al **30 de septiembre de 2025** se integran 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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025**
Ley de Ingresos Estimada	609,015,062.65
Ley de Ingresos por Ejecutar	165,126,202.03
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	443,888,960.42
Ley de Ingresos Recaudada	408,228,863.16

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	609,015,062.65
Presupuesto de Egresos por Ejercer	92,449,035.81
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	516,566,026.84
Presupuesto de Egresos Devengado	512,099,152.24
Presupuesto de Egresos Ejercido	451,289,541.59
Presupuesto de Egresos Pagado	442,105,649.73

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.

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.

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 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.

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.

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 Devengado

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

Presupuesto de Egresos Ejercido

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

Presupuesto de Egresos Pagado

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

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 tercer trimestre de 2025.

01 de julio al 30 de septiembre de 2025.

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

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	349,245,643.05	560,815,286.09	538,945,294.39	371,115,634.75
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	159,484,392.37	559,880,435.71	538,187,216.60	181,177,611.48
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,329,708.49	351,184,063.10	345,071,638.76	61,442,132.83
1.1.1.1	EFECTIVO	53,153.85	555,465.95	560,822.51	47,797.29
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	55,276,554.64	350,628,597.15	344,510,816.25	61,394,335.54
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	100,064,109.07	165,111,196.40	154,715,008.95	110,460,296.52
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	37,075,312.50	1,921,032.96	2,379,684.20	36,616,661.26
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,914.36	1,408,652.04	1,417,821.21	4,745.19
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	62,974,882.21	161,781,511.40	150,917,503.54	73,838,890.07
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	35,949.80	224,617.41	242,133.21	18,434.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,949.80	224,617.41	242,133.21	18,434.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZ	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	16,905,780.21	43,360,558.80	38,158,435.68	22,107,903.33
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	16,905,780.21	43,360,558.80	38,158,435.68	22,107,903.33
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 E	-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 PAG	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	189,761,250.68	934,850.38	758,077.79	189,938,023.27
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**	**60,326,196.10**	**934,850.38**	**0.00**	**61,261,046.48**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,206,593.63	36,076.00	0.00	9,242,669.63
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	33,092,467.68	718,213.42	0.00	33,810,681.10
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,675,629.91	0.00	0.00	9,675,629.91
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,351,504.88	180,560.96	0.00	8,532,065.84
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**	**-133,559,924.77**	**0.00**	**758,077.79**	**-134,318,002.56**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-83,101,721.16	0.00	175,383.18	-83,277,104.34
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	-50,118,715.18	0.00	582,694.61	-50,701,409.79
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-339,488.43	0.00	0.00	-339,488.43
1.2.7	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBR	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**	**283,000,832.27**	**195,052,353.20**	**235,606,580.94**	**323,555,060.01**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**150,086,566.27**	**194,552,570.72**	**235,606,580.94**	**191,140,576.49**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**52,172,419.74**	**187,052,334.95**	**188,736,968.96**	**53,857,053.75**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	96,254,623.41	96,254,623.41	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,727,397.12	84,264,346.60	85,044,607.35	51,507,657.87
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 CORT	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,316,950.60	5,799,880.30	6,704,253.56	2,221,323.86
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	733,484.64	733,484.64	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**	**20,495,591.32**	**7,206,331.70**	**10,640,825.80**	**23,930,085.42**
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	20,495,591.32	7,206,331.70	10,640,825.80	23,930,085.42
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**77,418,555.21**	**293,904.07**	**36,228,786.18**	**113,353,437.32**
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	77,418,555.21	293,904.07	36,228,786.18	113,353,437.32
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**132,914,266.00**	**499,782.48**	**0.00**	**132,414,483.52**
2.2.1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**39,172,680.77**	**499,782.48**	**0.00**	**38,672,898.29**
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	39,172,680.77	499,782.48	0.00	38,672,898.29
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**93,741,585.23**	**0.00**	**0.00**	**93,741,585.23**
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	93,741,585.23	0.00	0.00	93,741,585.23
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**152,043,232.65**	**927.96**	**2,519.42**	**152,044,824.11**
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**	**152,043,232.65**	**927.96**	**2,519.42**	**152,044,824.11**
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**	**-41,550,745.94**	**927.96**	**2,519.42**	**-41,549,154.48**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-41,550,745.94	927.96	2,519.42	-41,549,154.48
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/PATRIMON**	**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**	**283,155,723.31**	**905,698.49**	**162,067,818.29**	**444,317,843.11**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**282,935,066.70**	**903,323.49**	**161,857,217.21**	**443,888,960.42**
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**	**281,285,902.11**	**903,323.49**	**160,893,632.56**	**441,276,211.18**
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	281,285,902.11	903,323.49	160,893,632.56	441,276,211.18
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 DO	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**	**1,649,164.59**	**0.00**	**963,584.65**	**2,612,749.24**
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚ	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODU	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAES	1,649,164.59	0.00	963,584.65	2,612,749.24
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAES	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAD**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO C	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 JUBI**	**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 PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**220,656.61**	**2,375.00**	**210,601.08**	**428,882.69**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**190,789.66**	**0.00**	**176,671.68**	**367,461.34**
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	190,789.66	0.00	176,671.68	367,461.34
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 ELAB	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLES	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**	**29,866.95**	**2,375.00**	**33,929.40**	**61,421.35**
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	3,540.80	2,375.00	2,413.52	3,579.32
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	26,326.15	0.00	31,515.88	57,842.03
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**368,954,145.18**	**180,935,813.06**	**1,087,865.76**	**548,802,092.48**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**328,399,945.75**	**179,440,751.17**	**1,087,865.69**	**506,752,831.23**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**178,889,531.91**	**99,689,117.51**	**0.00**	**278,578,649.42**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	66,027,334.15	37,693,842.38	0.00	103,721,176.53
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,182,538.29	563,989.32	0.00	1,746,527.61
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	28,028,615.06	14,639,766.52	0.00	42,668,381.58
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	15,849,611.59	9,033,230.97	0.00	24,882,842.56
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	66,732,882.82	37,247,638.32	0.00	103,980,521.14
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,068,550.00	510,650.00	0.00	1,579,200.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**56,649,175.26**	**34,996,416.89**	**475,741.60**	**91,169,850.55**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,178,488.45	1,190,429.37	222.72	3,368,695.10
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,565,522.44	940,318.24	493.00	2,505,347.68
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	30.60	0.00	0.00	30.60
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	374,795.11	166,310.12	0.00	541,105.23
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	51,582,312.37	32,077,783.44	470,196.64	83,189,899.17
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	406,906.80	375,266.13	4,829.24	777,343.69
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,572.12	2,004.92	0.00	11,577.04
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00

5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	531,547.37	244,304.67	0.00	775,852.04
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**92,861,238.58**	**44,755,216.77**	**612,124.09**	**137,004,331.26**
5131	SERVICIOS BÁSICOS	4,697,485.20	2,622,815.38	15,040.68	7,305,259.90
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,385,736.64	3,604,704.68	7,272.04	13,983,169.28
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	69,963,986.42	32,955,776.50	563,344.41	102,356,418.51
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	273,102.90	68,469.41	0.00	341,572.31
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,622,462.67	4,540,126.98	19,667.80	10,142,921.85
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	231,246.35	117,289.73	6,799.16	341,736.92
5138	SERVICIOS OFICIALES	157,770.82	14,306.09	0.00	172,076.91
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,529,447.58	831,728.00	0.00	2,361,175.58
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
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5212	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**
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5222	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
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5244	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**
5251	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5259	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**
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERN	0.00	0.00	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5271	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**
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5292	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**
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5312	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**
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5322	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**
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5332	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**
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5412	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**
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5422	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**
5431	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 NACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**40,554,199.43**	**1,495,061.89**	**0.07**	**42,049,261.25**
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**14,290,899.45**	**758,077.79**	**0.00**	**15,048,977.24**
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	350,766.74	175,383.18	0.00	526,149.92
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,087,924.42	582,694.61	0.00	1,670,619.03
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,053.09	0.00	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 PAR	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 OBSO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOL	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**	**26,263,299.98**	**736,984.10**	**0.07**	**27,000,284.01**
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,969,682.32	0.00	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	293,617.66	736,984.10	0.07	1,030,601.69
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 GARAN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERC	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 PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLIC	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 P	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA P	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	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 SIMILARE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERV	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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**1,046,448,527.11**	**1,046,448,527.11**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**311,129,518.31**	**311,129,518.31**	**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	326,079,995.95	160,953,893.72	99.80	165,126,202.03
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	24,881,728.33	150,175,624.59	160,953,893.72	35,659,997.46
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	258,053,338.37	0.00	150,175,524.79	408,228,863.16
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**735,319,008.80**	**735,319,008.80**	**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	276,930,380.93	7,811,497.44	192,292,842.56	92,449,035.81
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	7,811,497.44	7,811,497.44	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,475,388.46	184,481,345.12	184,489,858.98	4,466,874.60
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	56,416,186.11	184,489,858.98	180,096,434.44	60,809,610.65
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-284,167.20	180,096,434.44	170,628,375.38	9,183,891.86
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	271,477,274.35	170,628,375.38	0.00	442,105,649.73

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 Gral de Área financiera y Contabilidad

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

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

01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**466,659,294.48**	**1,668,459,554.22**	**1,764,003,213.95**	**371,115,634.75**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**153,629,118.10**	**1,665,901,826.74**	**1,638,353,333.36**	**181,177,611.48**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**55,770,444.52**	**1,108,032,382.21**	**1,102,360,693.90**	**61,442,132.83**
1.1.1.1	EFECTIVO	41,208.90	1,599,615.59	1,593,027.20	47,797.29
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	55,729,235.62	1,106,432,766.62	1,100,767,666.70	61,394,335.54
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**	**452,645,783.89**	**420,863,460.15**	**110,460,296.52**
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	4,591,176.12	7,635,152.42	36,616,661.26
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,623.64	3,888,827.94	3,913,706.39	4,745.19
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	38,987,711.58	444,165,779.83	409,314,601.34	73,838,890.07
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	PRESTAMOS 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**	**937,128.18**	**948,981.18**	**18,434.00**
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	30,287.00	937,128.18	948,981.18	18,434.00
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**	**104,286,532.46**	**101,329,042.93**	**22,107,903.33**
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	19,150,413.80	104,286,532.46	101,329,042.93	22,107,903.33
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**	**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**	**2,557,727.48**	**125,649,880.59**	**189,938,023.27**
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**	**2,557,727.48**	**168,896.00**	**61,261,046.48**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,960,274.19	282,395.44	0.00	9,242,669.63
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	1,410,129.41	168,896.00	33,810,681.10

1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,675,629.91	0.00	0.00	9,675,629.91
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,666,863.21	865,202.63	0.00	8,532,065.84
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	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**
1251	SOFTWARE	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	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**	**2,197,822.04**	**-134,318,002.56**
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-82,750,954.42	0.00	526,149.92	-83,277,104.34
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-49,030,790.76	0.00	1,670,619.03	-50,701,409.79
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	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**
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	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**
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	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**
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**PASIVO**	**312,797,432.35**	**648,927,274.43**	**659,684,902.09**	**323,555,060.01**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**169,942,573.65**	**638,473,885.73**	**659,671,888.57**	**191,140,576.49**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**45,266,694.52**	**517,696,243.39**	**526,286,602.62**	**53,857,053.75**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	266,718,469.55	266,718,469.55	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,194,528.33	230,208,061.61	241,521,211.15	51,507,657.87
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,944,094.17	19,748,729.64	17,025,959.33	2,221,323.86
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	128,072.02	1,020,962.59	1,020,962.59	128,072.02
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	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**
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	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
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	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**
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2159	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**
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	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	22,338,008.60	34,201,764.73	23,930,085.42
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	12,066,329.29	22,338,008.60	34,201,764.73	23,930,085.42
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	112,609,549.84	98,439,633.74	99,183,521.22	113,353,437.32
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	112,609,549.84	98,439,633.74	99,183,521.22	113,353,437.32
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	142,854,858.70	10,453,388.70	13,013.52	132,414,483.52
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	39,999,908.57	1,340,023.80	13,013.52	38,672,898.29
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	39,999,908.57	1,340,023.80	13,013.52	38,672,898.29
2212	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
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	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
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	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
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	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
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	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
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	102,854,950.13	9,113,364.90	0.00	93,741,585.23
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	153,861,862.13	1,823,926.54	6,888.52	152,044,824.11
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	1,823,926.54	6,888.52	152,044,824.11
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
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39,732,116.46	1,823,926.54	6,888.52	-41,549,154.48
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-39,732,116.46	1,823,926.54	6,888.52	-41,549,154.48
3253	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	1,057,911.20	445,375,754.31	444,317,843.11
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,055,536.20	444,944,496.62	443,888,960.42
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	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
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**1,055,536.20**	**442,331,747.38**	**441,276,211.18**
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,055,536.20	442,331,747.38	441,276,211.18
4.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	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**
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	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
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	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
4159	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**
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	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
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	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**	**2,612,749.24**	**2,612,749.24**
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPR	0.00	0.00	2,612,749.24	2,612,749.24
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	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 FISCALES ANTER**	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE	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**
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	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**
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4226	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	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**	**2,375.00**	**431,257.69**	**428,882.69**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**367,461.34**	**367,461.34**
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	367,461.34	367,461.34
4319	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**
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	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**
4331	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**
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**2,375.00**	**63,796.35**	**61,421.35**
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	2,375.00	5,954.32	3,579.32
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	57,842.03	57,842.03
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**557,069,674.21**	**8,267,581.73**	**548,802,092.48**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**515,020,412.89**	**8,267,581.66**	**506,752,831.23**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**278,582,226.51**	**3,577.09**	**278,578,649.42**
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	103,721,180.53	4.00	103,721,176.53
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,746,527.61	0.00	1,746,527.61
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	42,671,954.67	3,573.09	42,668,381.58
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	24,882,842.56	0.00	24,882,842.56
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	103,980,521.14	0.00	103,980,521.14
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,579,200.00	0.00	1,579,200.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**93,002,966.89**	**1,833,116.34**	**91,169,850.55**
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	3,368,917.82	222.72	3,368,695.10
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,547,059.91	41,712.23	2,505,347.68
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	30.60	0.00	30.60
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	544,744.86	3,639.63	541,105.23
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	84,972,611.69	1,782,712.52	83,189,899.17
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	782,172.93	4,829.24	777,343.69
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,577.04	0.00	11,577.04
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	775,852.04	0.00	775,852.04
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**143,435,219.49**	**6,430,888.23**	**137,004,331.26**
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	7,507,965.89	202,705.99	7,305,259.90
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,990,441.32	7,272.04	13,983,169.28
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	108,407,950.19	6,051,531.68	102,356,418.51
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	341,572.31	0.00	341,572.31
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	10,305,501.21	162,579.36	10,142,921.85
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	348,536.08	6,799.16	341,736.92
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	172,076.91	0.00	172,076.91
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,361,175.58	0.00	2,361,175.58
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
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5212	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**
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5222	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
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5244	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**

5251	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5259	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**
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5262	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**
5271	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**
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5292	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**
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5312	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**
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5322	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**
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5332	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**
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5412	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**
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5422	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**
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5432	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**
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5452	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**	**42,049,261.32**	**0.07**	**42,049,261.25**
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**15,048,977.24**	**0.00**	**15,048,977.24**
5511	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	12,851,155.20	0.00	12,851,155.20
5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	526,149.92	0.00	526,149.92
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,670,619.03	0.00	1,670,619.03
5516	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,053.09	0.00	1,053.09
5518	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**
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5522	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**
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5535	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 (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	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**
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**27,000,284.08**	**0.07**	**27,000,284.01**
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	25,969,682.32	0.00	25,969,682.32
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00

5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	1,030,601.76	0.07	1,030,601.69
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5597	PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5599	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**
5611	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**
711	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
712	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
713	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
714	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
715	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
716	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**
721	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
722	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
723	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
724	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
725	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
726	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**
731	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
732	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
734	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
735	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
736	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**
741	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
742	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**
751	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
752	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**
761	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
762	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
763	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
764	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 SERVCIO MEDICO PARA LOS TRABAJADOERES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**4,089,768,183.06**	**4,089,768,183.06**	0.00
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**1,461,132,986.03**	**1,461,132,986.03**	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	443,888,960.42	609,015,162.45	165,126,202.03
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	408,228,962.96	443,888,960.42	35,659,997.46
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	408,228,863.16	408,228,863.16
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**2,628,635,197.03**	**2,628,635,197.03**	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	657,794,944.64	565,345,908.83	92,449,035.81
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	48,779,881.99	48,779,881.99	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	516,566,026.84	512,099,152.24	4,466,874.60
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	512,099,152.24	451,289,541.59	60,809,610.65
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	451,289,541.59	442,105,649.73	9,183,891.86
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	442,105,649.73	0.00	442,105,649.73

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

t) Informe o Dictamen de los Profesionales de Auditoría.

01 de julio al 30 de septiembre de 2025.

CONSULTORES & ASESORES DE SALTILLO S.C.

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

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

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

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

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 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 septiembre 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 período del 01 de julio al 30 de septiembre 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.

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
Cédula Profesional 597090
Colima 120, Colonia República Poniente, Saltillo, Coahuila. CP 25265.
20 octubre 2025.

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de julio al 30 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre de 2025.

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

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

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

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

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

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

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

j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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	443,888,960.42	408,228,863.16	-200,786,199.49
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**	**443,888,960.42**	**408,228,863.16**	**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 septiembre 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 septiembre 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**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos[1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**443,888,960.42**	**408,228,863.16**	**-200,786,199.49**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	603,015,062.65	0.00	603,015,062.65	441,276,211.18	405,625,821.65	-197,389,241.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,612,749.24	2,603,041.51	-3,396,958.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**443,888,960.42**	**408,228,863.16**	**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.

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

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 septiembre 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	441,276,211.18	405,625,821.65	-197,389,241.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,612,749.24	2,603,041.51	-3,396,958.49
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**	**443,888,960.42**	**408,228,863.16**	**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 septiembre 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 Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	512,099,152.24	442,105,649.73	96,915,910.41
	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**	**512,099,152.24**	**442,105,649.73**	**96,915,910.41**

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 septiembre 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	512,099,152.24	442,105,649.73	96,915,910.41
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**	**512,099,152.24**	**442,105,649.73**	**96,915,910.41**

"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.

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

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	602,782,283.16	1,762,739.84	604,545,023.00	509,710,320.76	439,719,957.21	94,834,702.24
Gasto de Capital	6,232,779.49	-1,762,739.84	4,470,039.65	2,388,831.48	2,385,692.52	2,081,208.17
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**512,099,152.24**	**442,105,649.73**	**96,915,910.41**

"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 septiembre 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 septiembre 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**	**278,578,649.42**	**246,654,165.83**	**70,501,313.94**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,545,165.92	0.00	131,545,165.92	103,794,224.86	103,794,228.86	27,750,941.06
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,396,288.16	0.00	2,396,288.16	1,673,479.28	1,673,479.28	722,808.88
Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,347,769.86	0.00	57,347,769.86	42,668,381.58	21,682,555.41	14,679,388.28
Seguridad Social	31,964,516.28	0.00	31,964,516.28	24,882,842.56	24,098,500.85	7,081,673.72
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	123,862,073.10	0.00	123,862,073.10	103,980,521.14	93,826,201.43	19,881,551.96
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	1,579,200.00	1,579,200.00	384,950.04
Materiales y Suministros	**124,758,720.00**	**-10,386,186.57**	**114,372,533.43**	**94,127,340.08**	**84,393,552.61**	**20,245,193.35**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,319,800.00	764,753.99	4,084,553.99	3,368,695.10	2,937,119.06	715,858.89
Alimentos y Utensilios	2,468,000.00	677,694.23	3,145,694.23	2,505,347.68	2,358,659.68	640,346.55
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	403,223.11	619,343.11	541,105.23	535,947.43	78,237.88
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	116,966,100.00	-12,402,100.69	104,563,999.31	86,147,388.70	77,040,940.38	18,416,610.61
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000.00	102,529.08	1,002,529.08	777,343.69	777,343.69	225,185.39
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500,000.00	-357,538.95	142,461.05	11,577.04	11,560.78	130,884.01
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	425,222.03	813,922.03	775,852.04	731,950.99	38,069.99
Servicios Generales	**128,943,599.80**	**12,148,926.41**	**141,092,526.21**	**137,004,331.26**	**108,672,238.77**	**4,088,194.95**
Servicios Básicos	7,765,138.41	1,219,908.59	8,985,047.00	7,305,259.90	6,447,253.22	1,679,787.10
Servicios de Arrendamiento	1,812,200.00	4,323,689.35	6,135,889.35	13,983,169.28	10,721,210.09	-7,847,279.93
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	110,156,800.00	6,572,942.38	116,729,742.38	102,356,418.51	78,113,750.12	14,373,323.87
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	480,000.00	6,912.97	486,912.97	341,572.31	275,894.89	145,340.66
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,604,098.63	-210,198.49	4,393,900.14	10,142,921.85	10,052,317.92	-5,749,021.71
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	133,467.72	485,667.72	341,736.92	340,750.93	143,930.80
Servicios Oficiales	378,362.76	81,292.08	459,654.84	172,076.91	125,416.02	287,577.93
Otros Servicios Generales	3,394,800.00	20,911.81	3,415,711.81	2,361,175.58	2,595,645.58	1,054,536.23
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**	**-1,762,739.84**	**4,470,039.65**	**2,388,831.48**	**2,385,692.52**	**2,081,208.17**
Mobiliario y Equipo de Administración	348,000.00	66,674.88	414,674.88	237,097.44	247,750.88	177,577.44
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	-2,189,043.56	3,522,215.93	1,241,233.41	1,227,441.01	2,280,982.52
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	865,202.63	865,202.63	-377,351.79
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**	**512,099,152.24**	**442,105,649.73**	**96,915,910.41**

"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.

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

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 septiembre 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**	**512,099,152.24**	**442,105,649.73**	**96,915,910.41**
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	512,099,152.24	442,105,649.73	96,915,910.41
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**	**512,099,152.24**	**442,105,649.73**	**96,915,910.41**

"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.

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 Central

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 septiembre 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 septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	609,015,062.65	443,888,960.42	408,228,863.16
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	609,015,062.65	443,888,960.42	408,228,863.16
II. Egresos Presupuestarios	609,015,062.65	512,099,152.24	442,105,649.73
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	609,015,062.65	512,099,152.24	442,105,649.73
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-68,210,191.82	-33,876,786.57

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-68,210,191.82	-33,876,786.57
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	-68,210,191.82	-33,876,786.57

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 julio al 30 de septiembre de 2025.

III. Información Programática

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de septiembre 2025; *(el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual*).

b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de septiembre 2025; *(formato libre*).

c) La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados *(metodología de marco lógico*);

d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes; *(formato libre*) y

e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

a) Gastos por Categoría Programática.

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 septiembre 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**	**512,099,152.24**	**442,105,649.73**	**96,915,910.41**
Prestación de Servicios Públicos	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	512,099,152.24	442,105,649.73	96,915,910.41
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**	**512,099,152.24**	**442,105,649.73**	**96,915,910.41**

"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 septiembre de 2025.

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES IMPORTE:

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	237,097.44
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO	45,298.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,241,233.41
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	865,202.63
TOTAL:	2'388,831.48

DR. JORGE BILL SOTO ALMAGUER

DIRECTOR GENERAL

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

c) Programa Presupuestario e Indicadores de Resultados (MML)

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 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
- Falta de Servicio Urgencias.
- Falta de Servicios Atención Medica Curativa y Hospitalaria
- Falta de Servicios Odontología, Rehabilitación de Laboratorio y Rayos
- Escaso Personal Medico y Paramédico.
- Insuficiente Servicio de Ambulancia.

3. Definición del objetivo

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

ARBOL DE OBJETIVOS

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):**	**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)**	**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.

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

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

			Sostenibilidad Presupuestaria	Balance Presupuestario-LDF	Información Financiera	Las entidades aportantes del Servicio Medico de los Trabajadores de la Educación, pagan en tiempo y forma las aportaciones.
	ACTIVIDADES	1.1. Servicios de Atención de consulta externa de medicina general.	Credibilidad y aceptación de la gestión operativa de las 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 derechohabient	Reporte estadistico de derechohabientes que solicit	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.

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

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

		ios personales			
2.2. Administración 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	Información 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 las unidades administrativas.
Componente 1	**Acceso efectivo a servicios de salud con calidad, eficiencia y oportunidad mediante la atención médica a los derechohabientes, otorgado**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Información estadística de servicios otorgados**	**Credibilidad y aceptación de la gestión operativa de las clínicas, por parte de los Derechohabientes.**
Actividad 1.1	Aplicación de servicios de atención de consulta externa de medicina general	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.2.	Aplicación de servicios de atención de consulta externa de especialidades.	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.3.	Aplicación de servicios de Hospitalización	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.4.	Aplicación de servicios de Cirugía	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.5.	Aplicación de servicios de Estudios de Laboratorios	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.6.	Aplicación de servicios de atención de Consulta Dental	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.7.	Aplicación de servicios de Atención de Rayos X	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.8.	Aplicación de Servicios de Urgencia.	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.9.	Administración de Programas de Capacitación.	4 sesiones mensuales	Lista de asistencia F-DAD023 Rev 04	Interés de los Usuarios en los Programas
Componente 2	**Gestión pública eficiente para transparentar el ejercicio y destino de los recursos, Impulsando la Transparencia y Rendición de Cuentas, implementada**	**Eficiencia en el ejercicio de los recursos**	**Informe de Gestión Financiera**	**Administrar de forma eficiente los recursos económicos.**
Actividad 2.1	Administración del ejercicio presupuestario utilizados para el pago de servicios personales.	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios personales.	Informe de Gestión Financiera	El personal del Servicio Médico administran de forma eficiente los recursos públicos
Actividad 2.2	Administración del ejercicio presupuestario utilizado para la adquisición de materiales, suministros.	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de materiales, suministros.	Informe de Gestión Financiera	El personal del Servicio Médico 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	**septiembre 2025**	**26,432**	**17,018**

b) Metas de cobertura anual								
Población Objetivo			**Meta de Cobertura Anual**			**Porcentaje de Cobertura Anual**		
Año	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**
septiembre 2025	**26,432**	**17,018**	**septiembre 2025**	**26,432**	**17,018**	**Septiembre 2025**	**61%**	**39%**

c) Horizonte de mediano y largo plazo								
Población Objetivo			**Horizonte de Mediano Plazo (+ de 1 y hasta 3 años)**			**Horizonte de Largo Plazo (+ de 3 o + años)**		
Año	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**
septiembre 2025	**26,432**	**17,018**	**septiembre 2025**	**26,432**	**17,018**	**Septiembre 2025**	**61%**	**39%**

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	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 1.7	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 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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%				
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 con la meta en un rango del 70% I 100%. Resultado en Observación; que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultado del cierre del ejercicio 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 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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%				
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%

d) Formato de Informes de Avances Trimestrales del ejercicio 2025

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

FICHA TECNICA DE INDICADORES											Seguimiento de Indicadores 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%**	158.70%	149.03%	173.76%		
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%**	95%	90%	90%		
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%**	158.70%	149.03%	173.76%		
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%	132.35%	116.58%	133.88%		

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%	129.83%	117.13%	133.81%		
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%	102.11%	85.63%	103.07%		
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%	126.42%	100%	112.50%		
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%	208.15%	207.13%	288.81%		
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%	115.69%	101.90%	134.01%		
Actividad 1.7	T01-2025-10	Cobertura de atención en los servicios de Rayos X e Imagenologia	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%	130.61%	138.77%	160.73%		

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%	100%	89.06%	181.48%		
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%	100%	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%**	100.15%	113.40%	120.54%		
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%	99.29%	101.61%	115.07%		
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%	78.66%	95.78%	127.36%		
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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%	128.01%	159.53%	137.27%		

						meta en un rango del 0% al 49%									
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%	14.76%	556.99%	30.48%		
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**	**$ -**	- 13,903,902.80	- 44,874,224.26	- 68,210,191.82		
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%	92.11%	90.30%	93.51%		

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 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%	43.49%	0.00	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	(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%	100%	100%	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%	100%	100%	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%	100%	100%	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%	100%	100%	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%	100%	100%	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%	100%	100%	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 3ER 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%**	**173.76%**
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**	**(clinicas, laboratorios y hospitales funcionando / clinicas, 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%**	**173.76%**
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 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%	133.88%
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%	133.81%
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%	103.07%
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%	112.50%
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%	288.91%
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%	134.04%
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%	160.73%

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 observacion: 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%	181.48%
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 observacion: 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%**	**120.54%**
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%	115.07%
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%	127.36%
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%	137.27%
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%	30.48%
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**	**$ -**	**-$ 68,210,191.82**
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 observacion: 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%	93.51%

Actividad 3.2	T01-2025-20	Eficiencia en la recaudacion de ingresos de otras cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	Mide la eficiencia en la recaudacion 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	(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%	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	(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%	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	(número de cargas de información realizadas / numero 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	(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%	100.00%

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

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

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

I.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIONES DE NECESIDADES PROYECTADOS.

Al 30 de septiembre de 2025, se han cumplido con las metas Institucionales definidas, asociadas a indicadores trimestrales y anuales, tal como se puede apreciar en el reporte denominado Indicadores de Resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

II.- AVANCE FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS – 84.09 % al 30 de septiembre de 2025 del Presupuesto de Egresos, tal como se aprecia en el siguiente recuadro.

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

Del 01 de enero al 30 de septiemre de 2025

Avance Financiero

Program (Pp)	Clasificacion Funcional del Gasto (CFG)	Clasificación Programatica (CP)	Unidad Responsable del Pp	Egresos					Por Ejercer Diciembre		Subejercicio/ Economia	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado				
				1	2	3=(1+2)	4	5	$	%	$	%
T01-Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los diferentes niveles de Atención Médica. Contribuir a asegurar el acceso efectivo a la prestación de los servicios de salud, mediante la atención medica, con calidad, eficiencia y oportunidad, a los derechohabiente de Instituto del Servicio Medico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, administración basada en los principios rectores de seguridad social, mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, financieras, administrativas y de infraestructura, asegurando la sostenibilidad de la Institución con políticas de gasto eficiente y recaudación de ingresos, e implementación de la austeridad y el buen uso de los recursos.	2.3. Salud	T. Aportaciones a la Seguridad Social	Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	512,099,152.24	442,105,649.73		84.09%	96,915,910.41	84.09%
Total del Egreso				609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	512,099,152.24	442,105,649.73	0.00	84.09%	96,915,910.41	84.09%

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

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

III. IFORMACION PROGRAMATICA

e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas presupuestarios.

Los resultados de la evaluación del desempeño de los Programas Presupuestarios correspondientes al presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, se presentarán en Cuenta Pública del ejercicio 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

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

AVANCE DE GESTION FINANCIERA.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025.

IV. Información Adicional

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre 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 septiembre 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; *(formato libre)*.
d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al tercer trimestre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP), celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (APP) correspondientes; durante el tercer trimestre de 2025; *(formato libre)*.
f) Información en archivo electrónico del 01 de enero al de 30 de septiembre 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 septiembre 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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, entregado al Congreso del Estado de

Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato (PDF). Lo anterior sin prejuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato Word y/o Excel;

h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas bancarias propiedad de la entidad al 30 de septiembre 2025, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, así como los respectivos estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas contables y demás anexos.

i) El acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025.

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Al 30 de septiembre 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 septiembre 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 Medico para los Trabajadores de la Educación
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Al 30 de septiembre 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	COMPRESOR DE AIRE DE 500 LTS.	30,000.00
14159	SILLON DENTAL (COMPLEMENTO DE UNIDAD COD. 8752)	20,125.00
14383	SECADORA DE GAS INDUSTRIAL	32,947.50
16133	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON. LAB. AL LADO (SUST. 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 G	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 DE	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
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 30º 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 MAN	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 6CAMARA	25,928.46
49641	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAVADORA D. STANDALONE MOD. DS7208HGHI-SH-S 6 CAMARA	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 CAMARA	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 E	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 PULGAS	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 BLUTOOT	26,550.08
49867	COMPUTADORA ALL IN ONE INTEL CORE 17 (6A GENERACION) WINDOWS 10 PRO BLUTOOT	26,550.08
49870	APARATO DE ANESTESIA SE INCLUYE VAPORIZADOR DE SEVOFLURANO ACCESORIOS INCLUID	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	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	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	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 SE	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 NA	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 1165G7MEMOR	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 G5 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
50472	REFRIGERADOR 20 PIES VERTICAL	36,076.00
50473	EQUIPO ROJO (CARRO ROJO) DE EMERGENCIA DE PLASTICO ABS BASICO	15,102.62
50474	MONITOR DE DESFIBRILADOR MARCAPASOS	110,200.00
50475	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	24,220.80
50476	MONITOR SIGNOS VITLES BASICO	24,220.80
50477	MONITOR CARDIACO	24,220.80
50478	BOMBA CENTRIFUGA MARCA EVANS HP 110-220V	39,718.40
50479	MONITOR DE DESFIBRILADOR NONITOR DESFIBRILADOR MARCAPASOS	110,200.00
50480	MONITOR DE DESFIBRILADOR DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASOS	110,200.00
50481	MONITOR DE DESFIBRILADOR DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASOS	110,200.00
50482	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 2 TONELADAS	21,460.00
50483	BOMBA BOMBA CENTRIFUGAS	39,718.40
50484	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 1 TON. FRIO CALOR	11,600.00
50485	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 1 TON FRIO CALOR 110	11,600.00
50486	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 1 TON FRIO CALOR 110	11,600.00
50487	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 1 TON FRIO CALOR 110	11,600.00
50488	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 1 TON FRIO CALOR 110	11,600.00
50489	LAMPARA PARA QUIROFANO QUIRURGICA SENCILLA: TECNOLOGIA LED ALEMA	175,856.00
50490	LAMPARA FRONTAL ESTADO SOLIDO 1 WATT 20 LUMEN 120 GR.	13,792.40
50491	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220V/1270 FRIO CALOR	21,664.16
	TOTAL	**61,261,046.48**

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

b) La Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio

Al 30 de septiembre de 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 septiembre 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 septiembre 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	397,480.00
7539	EDIFICIO FARMACIA DEL MAGISTERIO	460,879.20
7540	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA ALLEND	497,862.40
7541	EDIFICIO FARMACIA CASTAÑOS FARM	110,935.68
7542	EDIFICIO FARMACIA CUATROCIENEGA	54,904.32
7543	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA FCO.I.M	251,000.00
7545	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA MATAM	437,920.00
7546	EDIFICIO CLINICA DEL MAGISTERIO M	5,277,766.65
7547	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA MUZQU	582,240.00
7548	EDIFICIO CLINICA PERIF.NUEVA ROSIT	258,520.00
7549	EDIFICIO FARMACIA OCAMPO COAH.	43,410.00
7550	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA PARRAS	861,700.80
7552	EDIFICIO CLINICA PIEDRAS NEGRAS C	4,810,260.00
7553	EDIFICIO CLINICA SABINAS CLINICA U	3,238,560.00
7554	EDIFICIO OFICINAS GENERALES SDTO	2,908,328.80
7555	EDIFICIO OFICINAS GENERALES SERV.	5,044,851.20
7556	EDIFICIO CLINICA DE REHABILITACION	480,210.00
7557	EDIFICIO CLINICA SALTILLO CLINICA U	7,703,404.80
7559	EDIFICIO CLINICA PERIF. SAN BUENAV	179,394.14
7560	EDIFICIO CLINICA TORREON CLINICA U	2,420,115.20
7561	EDIFICIO CLINICA TORREON CLINICA U	22,338,720.00
7562	EDIFICIO FARMACIA ZARAGOZA FARM	218,710.40
7857	TERRENO CASA DEL JUBILADO ACUÑA	99,370.00
7858	TERRENO CLINICA PERIFERICA ALLEN	124,465.60
7859	TERRENO FARMACIA CASTAÑOS COA	27,733.92
7860	TERRENO FARMACIA CUATROCIENEG	13,726.08
7863	TERRENO CLINICA PERIF. MATAMORO	109,480.00
7864	TERRENO CLINICA MAG. MONCLOVA	1,319,441.66
7865	TERRENO CLINICA PERIF. NVA.ROSITA	64,630.00
7866	TERRENO CLINICA PERIF. MUZQUIZ C	145,560.00
7867	TERRENO FARMACIA OCAMPO COAH	10,852.50
7868	TERRENO CLINICA PERIF. PARRAS CO	215,425.20
7869	TERRENO CLINICA UNIDAD "SABINAS	809,640.00
7870	TERRENO OF. GRALES. SDTO.NCL. TRA	727,082.20
7871	TERRENO CLINICA DE REHABILITACIO	120,052.50
7872	TERRENO CLINICA MAGISTERIO U. SA	1,925,851.20
7873	TERRENO FARMACIA SAN BUENAVEN	44,848.54
7875	TERRENO CLINICA TORREON CLINICA	605,028.80
7876	TERRENO CLINICA MAG. TORREON CL	5,584,680.00
7877	TERRENO FARMACIA MAGISTERIO ZA	54,677.60
10358	TERRENO CLINICA UNIDAD " MONCLO	45,500.00
14390	AMPLIACION DE LA CLINICA SABINAS	62,972.13
17145	AMPLIACION DE LA CLINICA SALTILLO	3,696,675.77
17146	AMPLIACION DE LA CLINICA PERIFERI	277,070.97
17147	AMPLIACION DE LA CLINICA PERIFERI	336,176.52
17148	AMPLIACION DE LA CLINICA PERIFERI	601,556.43

17556	AMPLIACION DE LA CLINICA SALTILLO	137,594.14
17557	AMPLIACION DE LA CLINICA PERIFERI	73,438.70
17670	AMPLIACION 13 VENTANAS Y VARIOS	56,051.80
35765	AMPLIACION Y REMODELACION OFIC	1,352,485.19
35766	AMPLIACION Y REMODELACION CLIN	676,102.58
35767	AMPLIACION Y REMODELACION CLIN	2,040,337.65
35768	AMPLIACION Y REMODELACION FARM	273,874.54
35769	AMPLIACION Y REMODELACION FARM	375,309.74
39158	AMPLIACION TRASPASO DE CONSTRU	80,013.41
39159	AMPLIACION Y MEJORA DE LA FARMA	332,100.38
39160	AMPLIACION Y MEJORA CLINICA UNI	1,117,907.79
39161	AMPLIACION Y MEJORA CLINICA UNI	608,951.77
39162	AMPLIACION CARGO EN EDIFICIO VIE	4,500.00
39163	TERRENO ADQUISICION DE TERRENO	500,000.00
39164	TERRENO CLINICA UNIDAD "SABINAS	9,500.00
39318	AMPLIACION ADAPTACION Y REMOD	1,681,754.35
39319	EDIFICIO CL. PERIFERICA G. CEPEDA F	365,606.40
39320	EDIFICIO CLINICA PERIF. SAN PEDRO F	286,481.60
39327	TERRENO CLINICA PERIF. GENERAL CE	91,401.60
39328	TERRENO CL. PERIF. SAN PEDRO FARM	71,620.40
39329	TERRENO CL. PERIF. FCO. I. MADERO	62,750.00
41755	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A	898,239.35
41756	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A	25,022.73
41757	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A	220,958.79
41758	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A	260,422.34
41759	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A	238,788.00
41760	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A	240,008.65
41761	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A	22,692.43
41762	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A	19,725.17
41763	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A	330,464.92
41764	EDIFICIO TRASPASO A EDIFICOS DE C	670,000.00
42552	EDIFICIO TRASPASO DE CONSTRUCC.	212,168.51
42553	EDIFICIO TRASPASO DE CONSTRUCC.	14,233.72
42554	EDIFICIO TRASPASO DE CONSTRUCC.	214,519.74
42555	EDIFICIO TRASPASO DE CONSTRUCC.	923,857.07
42556	EDIFICIO TRASPASO DE CONSTRUCC.	21,023.20
42557	EDIFICIO TRASPASO DE CONSTRUCC.	280,378.76
42558	TERRENO DONADO POR EL MUNCIPIO	39,401.00
44413	EDIFICIO AVANCES DE REMODELACIO	63,022.58
44414	EDIFICIO AVANCES DE REMODELACIO	410,928.47
44415	EDIFICIO AVANCES DE CONSTRUCCIO	203,146.05
44416	EDIFICIO TERMINACION DE OBRA CLI	44,198.00
44417	EDIFICIO TERMINO DE OBRA DE AUDI	415,741.53
45131	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA HIDALG	511,237.58
47395	EDIFICIO AMPLIACION DE CL. PERIFER	1,334,786.97
49108	ADAPTACION Y MEJORA AMPLIACION	820,799.15
50288	AMPLIACION TRASPASO DE CONSTRU	1,728,642.53
50289	AMPLIACION TRASPASO DE CONSTRU	1,946,777.54
50290	AMPLIACION TRASPASO DE CONSTRU	1,958,869.22
TOTAL		**102,446,504.85**

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Al 30 de septiembre de 2025.

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 al 30 de septiembre de 2025.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

d) La Información respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 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 tercer trimestre de 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 tercer 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.

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al tercer trimestre de 2025

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
		N/A		

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

e) El Informe sobre la situación que guardan los Proyectos de Asociaciones Público- Privadas (APP) y el avance de los Proyectos (APP) celebrados durante tercer trimestre de 2025.

Del 01 de julio al 30 de septiembre 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, al tercer trimestre de 2025

Respecto de este punto nos permitimos informar que el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, manifiesta que, 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, correspondientes al tercer trimestre de 2025.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

f) Información en Archivo Electrónico en formato .DBF o .BAK

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 septiembre 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 septiembre 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 tercer trimestre 2025.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025.

IV. INFORMACION ADICIONAL.

g) Cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre de 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 tercer trimestre 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 septiembre 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 septiembre 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	Saldos	
			30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
1	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	436.73	214.62
2	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	0.00	6,003,664.06
3	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	739.22	0.71
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)	65.00	5,470.61
6	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	31,693.16	28.00
7	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	289.57	3,531.25
8	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	46.68	350.67
9	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	17,652.00	10,658.86
10	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	3,349.10	0.07
11	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	82.51	50.17
12	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	4,079.99	992.37
13	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	728.77	2,579.12
14	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	482.46	1,100.75
15	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	179.62	544.17
16	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	413.84	245.89
17	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	2,191.18	2,736.23
18	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	4,370.85	3,520.98
19	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	1,749.11	9.07
20	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	14,657.28	18,156.63
21	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	115.84	87.30
22	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	26,870.19	10,963.02
23	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	13,091.44	12,047.75
24	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	13,227.39	999.83
25	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	91,104.50	28,867.06
26	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	15,220.36	40,729.40
27	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	5,489.79	15,487.57
28	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	8,596.74	10,797.03
29	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	4,341.72	7,080.09
30	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	7,017.43	9,269.52
31	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	60.18	981.95
32	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	1,084.52	2,623.25
33	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	213.67	1,912.97
34	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	21,475.95	15,320.68
35	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	2,709.58	0.75
36	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	3,014.35	310.22
37	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	1.53	1.35
38	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	3,707.84	143,666.85
39	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00	0.00
40	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	9,585,846.58	3,636,708.85
41	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	22,602,458.47	3,772,075.68
42	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	99.49	991.97
43	1.1.1.2.155	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223	1,570,730.20	990,643.96
44	1.1.1.2.157	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183	426,580.99	17,695,184.01
45	1.1.1.2.158	BANCOMER CTA.0123217302	457,578.25	1,545,011.29
46	1.1.1.2.159	BANCOMER CTA.0123217590	24,919,955.25	17,845,052.28
47	1.1.1.2.160	BANCOMER CTA.0123217620	139.63	2,288,230.97
48	1.1.1.2.161	BANCOMER CTA.0123217655	1,530,395.49	1,600,334.69
Total Bancos/Tesoreria.			**61,394,335.54**	**55,729,235.62**

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIAS

BANCOMER 101237470

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 436.73

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) $ 436.73

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.100				BANCOMER CTA. 0101237470	7,673.08	435.76	7,672.11		436.73
1.1.1.2.100	01/09/202!	846216	0	I337202509011110360030402000 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	7,672.11	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.100	01/09/202!	847312	0	INTERESES GANADOS		0.03	0.00	30-1-38	SAL-OF
1.1.1.2.100	02/09/202!	842193	3	CORTES DE CAJA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025		172.00	0.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.100	18/09/202!	844838	0	CORTES DE CAJA DEL 1 AL 15 DE SEP.2025 SE DEPOCITAN LOS 6 CENTAVOS PENDIENTES		263.73	0.00	10-4-9	GRA-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**435.76**	**7,672.11**		
	TOTAL GENERAL:					**435.76**	**7,672.11**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		281.54
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		7,673.08
Saldo de Operación Inicial		7,673.08
Depósitos / Abonos (+)	3	435.76
Retiros / Cargos (-)	1	7,672.11
Saldo Final (+)		436.73
Saldo de Operación Final		436.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,672.11		1.00	1.00

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	0101237470
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108264201 Palom Guia Ref. 0066914815			172.00	173.00	173.00
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108264201 Paloma Guia Ref. 0080016572			263.73	436.73	436.73

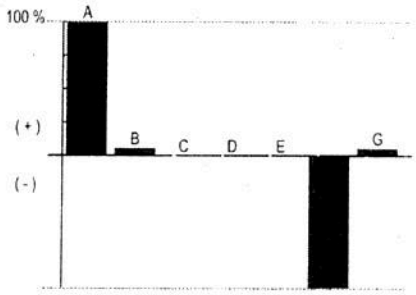
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,672.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	435.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0101237470
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,673.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	435.76	5.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,672.11	-99.98%	F
Saldo Final	436.73	5.69%	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 dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	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: C6C31A27-86CC-4862-BEBF-66E4036AAFA4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Xi1Ti572Vlsl2qvwXO4Yn4NU1btDPsSwnXam6lmzGE4hdvAMVFJ8UqPketNgdighQmgcH00mFQRT/s02ILxNI7zdy
DbA7oBLjbtarLj9rsQ1ULBfXSB7zQsRuxpwPJz6CuP5XLtczBojZdkdb4S9o3oKia/2r+wdD4PMXVb5sGjMibmSu6eF
YKqg9ZgeabodCvet4TD7pnxomr1U26NUe27FxV0oXexrQ4pvc6fLx+K9FuXhAekbVJOdfb4W1z9Uos5ZwAcKivBPI7
u1buTDl9ofdrR65U5QuCcx1EFuMLWUsQCfH9CX04tjcyahgO7w6ILRA/7IMFGjpKUQUCRmDw==

Sello SAT

c7oW2GiVXuzQ82XZvN8AZ+2rT3vI3RW/8PXIqVVb8E3RxsZmkUM+MfF1hzRHS786sb0qkFmBsm4nm6xMMsFQt
C9QaYte8rOvOlgidIqKwcvFPWxfBtBRkQIDAZT0WpVYg+IDa7Q05KreMu546dmUgxEpGLm67fwpHFMRQE8UkW
p9JMsRAhRfMvAhTBISCyl4p+1OXZ7WI4cJ/XoZDTMwnG+ARSw6VWRCMJp3S4B1vHrwysdpInAy2Wo32HzjOF0k
NUZq/AacFXk1qYkRk3JHBerOSObACPRjNCx/zrc42eQvAWtl6PgIheIpNyZYMj6PDOe8OPfuU//EXhQ/AsZeiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:01:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C6C31A27-86CC-4862-BEBF-66E4036AAFA4|2025-10-01T08:01:06|Xi1Ti572Vlsl2qvwXO4Yn4NU1btDPsSwn
Xam6lmzGE4hdvAMVFJ8UqPketNgdighQmgcH00mFQRT/s02ILxNI7zdyDbA7oBLjbtarLj9rsQ1ULBfXSB7zQsRuxp
wPJz6CuP5XLtczBojZdkdb4S9o3oKia/2r+wdD4PMXVb5sGjMibmSu6eFYKqg9ZgeabodCvet4TD7pnxomr1U26NUe
27FxV0oXexrQ4pvc6fLx+K9FuXhAekbVJOdfb4W1z9Uos5ZwAcKivBPI7u1buTDl9ofdrR65U5QuCcx1EFuMLWUsQ
CfH9CX04tjcyahgO7w6ILRA/7IMFGjpKUQUCRmDw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101171739

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.101**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Oficinas Centrales	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.101 BANCOMER CTA. 0101171739) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.101				BANCOMER CTA. 0101171739	1,233,062.87	8,813,986.34	10,047,049.21		0.00
1.1.1.2.101	01/09/2025	844317	0	TEC 2A QNA AGO 2025 PAGO TRANS/830692 R/15627 COBRO/3216		1,002,834.26	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	01/09/2025	844318	0	TEC 2A QNA AGO 2025 PAGO TRANS/830692 R/15628 COBRO/3217		188,031.46	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	01/09/2025	844319	0	TEC 2A QNA AGO 2025 PAGO TRANS/830692 R/15629 COBRO/3218		43,689.18	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	01/09/2025	844320	0	TEC 2A QNA AGO 2025 PAGO TRANS/830692 R/15620		1,767.32	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	01/09/2025	846215	0	I337202509011110360020402000 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,233,067.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.101	01/09/2025	846249	0	I317202509011353100097600030 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	751,098.35	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.101	01/09/2025	847717	0	INTERESES GANADOS		4.71	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.101	03/09/2025	844321	0	TEC RETROACTIVO JULIO 2025 PAGO TRANS/877947 R/15637 COBRO/3229		529,257.66	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	03/09/2025	844322	0	TEC RETROACTIVO JULIO 2025 PAGO TRANS/877947 R/15638 COBRO/3230		99,235.93	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	03/09/2025	844323	0	TEC RETROACTIVO JULIO 2025 PAGO TRANS/877947 R/15639 COBRO/3231		167,865.89	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	04/09/2025	846506	0	I317202509041455380024975040 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	796,359.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.101	09/09/2025	844330	0	JUB. U.A.C. AGOSTO 2025 PAGO TRANS/498090 R/15671		18,386.11	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	09/09/2025	844331	0	PENS. U.A.C. AGOSTO 2025 PAGO TRANS/498090 R/15673		10,647.73	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	09/09/2025	844332	0	JUB. U.A.A.A.N. AGOSTO 2025 PAGO TRANS/491900 R/15672		8,005.55	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	09/09/2025	844333	0	JUB. U.A.A.A.N. AGOSTO 2025 PAGO TRANS/491900 R/15674		4,285.10	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	844342	0	ESTADO GMM 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANS/17823 R/15664 COBRO/3236		489,087.36	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	844343	0	ESTADO GMM 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANS/17769 R/15665 COBRO/3237		416,406.17	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	844512	0	SM BASE 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/140372 R/15675		843,545.42	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	844514	0	SM BASE 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/140372 R/15676		158,164.87	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	844515	0	SM BASE 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/140372 R/15677		1,711.41	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	844516	0	SM EVENTUAL 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/140372 R/15678		11,398.97	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	844518	0	SM EVENTUAL 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/140372 R/15679		2,137.33	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	844519	0	SM CONTRATO 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/140372 R/15680		75,848.88	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	844521	0	SM CONTRATO 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/140372 R/15681		14,221.63	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	844522	0	SM CONFIANZA 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/140372 R/15682		62,626.90	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	844523	0	SM CONFIANZA 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/140372 R/15683		11,742.54	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	844524	0	ABONO PRESTAMO PERSONAL CONFIANZA Y CONTRATO Q172025		2,611.11	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	844532	0	ABONO PRESTAMO PERSONAL BASE Q172025		47,715.01	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/2025	846709	0	2010301203 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	946,818.02	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.101 BANCOMER CTA. 0101171739) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.101	15/09/2025	846713	0	I3172025091514140600700691 47 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,238,132.22	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.101	17/09/2025	847949	0	DEPOSITO DE VIATICOS NO COMPROBADOS DE LA QUINCENA DEL 01-15/09/2025		6,408.15	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.101	18/09/2025	844585	0	TEC 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/182419 R/15667 COBRO/2139		1,000,909.00	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	18/09/2025	844593	0	TEC 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/182419 R/15668 COBRO/3240		187,670.48	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	18/09/2025	844594	0	TEC 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/182419 R/15669 COBRO/3241		43,585.87	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	18/09/2025	844595	0	TEC 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/182419 R/15670		1,767.32	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	18/09/2025	846735	0	I3172025091812120400709750 39 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,233,932.67	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847166	0	I3372025093010112700203667 40 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	988,393.31	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847171	0	I3172025093013572200623470 26 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,227,431.65	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847311	0	BANCOMER CTA. 0101171739 (CHEQUES VARIOS)		0.00	397,883.17	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847338	0	ESTADO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/17987 R/15695 COBRO/3249		508,692.30	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847339	0	ESTADO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/18040 R/15696 COBRO/3250		392,360.31	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847344	0	TECNOLOGICO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/468562 R/15696 COBRO/3242		1,000,909.00	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847345	0	TECNOLOGICO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/468562 R/15687 COBRO/3243		187,670.48	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847346	0	TECNOLOGICO GMM 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/468562 R/15688 COBRO/3244		43,585.87	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847347	0	TECNOLOGICO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/468562 R/15685		1,767.32	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847404	0	I3172025093012315100422360 25 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,233,932.67	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847529	0	SM BASE 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/479276 R/15698		841,543.13	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847530	0	SM BASE 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/479276 R/15698		157,789.38	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847531	0	SM BASE 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/479276 R/15700		1,301.64	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847533	0	SM EVENTUAL 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/479276 R/15701		11,363.23	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847534	0	SM EVENTUAL 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/479276 R/15702		2,130.63	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847536	0	SM CONTRATO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/479276 R/15703		74,919.98	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847537	0	SM CONTRATO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/479276 R/15704		14,047.48	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847538	0	SM CONFIANZA 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/479276 R/15705		62,607.80	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847540	0	SM CONFIANZA 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/479276 R/15706		11,738.96	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847562	0	ABONO PRESTAMOS PERSONAL CONFIANZA Y CONTRATO Q182025		2,611.11	0.00	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: 1.1.1.2.101 BANCOMER CTA. 0101171739) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.101	30/09/2025	847565	0	ABONO PRESTAMOS BASE Q182025		47,378.31	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/2025	847964	0	INTERESES GANADOS		0.09	0.00	30-1-37	SAL-OF
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					8,813,986.34	10,047,049.21		
	TOTAL GENERAL:					8,813,986.34	10,047,049.21		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		450,808.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,233,062.87
Saldo de Operación Inicial		1,233,062.87
Depósitos / Abonos (+)	15	8,813,986.34
Retiros / Cargos (-)	10	10,047,049.21
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.71		
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,233,067.59			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000016RET Y APORT Q16 TECNOLOGICO Ref. 0117764085 044 00044078256055487575 20250901400044B36K0000069830692 PODER EJECUTIVO FEDERAL SECRET		1,236,322.22		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	751,098.35		485,223.87	485,223.87
02/SEP	02/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.08	485,223.95	485,223.95
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001RET Y APORT RETROACIVO TECNOLO Ref. 0129005834 044 00044078256055487575 20250903400044B36K0000069877947 PODER EJECUTIVO FEDERAL SECRET		796,359.48	1,281,583.43	1,281,583.43
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	796,359.56		485,223.87	485,223.87
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PTMO SERVICIO MED UAAAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382701		12,290.65		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PTMO SERVICIO MEDICO UAC BMRCASH Ref. REFBNTC00382701		29,033.84	526,548.36	526,548.36
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017769PAGO DE CxP 0017769 Ref. 0191292561 072 00072078008291050892 8846APR120250915445383253 2 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		416,406.17		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017823PAGO DE CxP 0017823 Ref. 0191293023 072 00072078008291050892 8846APR120250915445383274 4 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		489,087.36		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	946,818.02			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150925PTMOS ANT VIAT Q172025 Ref. 0194111487 044 00044078256052712230 20250915400044B36K0000070140372 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P		1,238,132.22		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,238,132.22		485,223.87	485,223.87
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001RET Y APORT Q17 TECNOLOGICO Ref. 0107802673 044 00044078256055487575 20250918400044B36K0000070182419 PODER EJECUTIVO FEDERAL SECRET		1,233,932.67		
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,233,932.67		485,223.87	485,223.87
26/SEP	26/SEP	B89 CARGO POR ORDEN JURIDICA	397,883.17		87,340.70	87,340.70

BBVA

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JTA CYA COAH Ref. EXP 3329/2018/S				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		508,692.30		
		0017987PAGO DE CxP 0017987 Ref. 0172479230 072				
		00072078008291050892				
		8846APR120250930450184 2988				
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		392,360.31		
		0018040PAGO DE CxP 0018040 Ref. 0172479979 072				
		00072078008291050892				
		8846APR220250930450184 3257				
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA				
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	988,393.31			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		1,233,932.67		
		0000001RET Y APORT Q18 TECNOLOGICO Ref. 0173842855 044				
		00044078256055487575				
		2025093040044B36K0000070468662				
		PODER EJECUTIVO FEDERAL SECRET				
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,233,932.67			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		1,227,431.65		
		0300925CUOTAS PTMOS ANT Q182025 Ref. 0174668361 044				
		00044078256052712230				
		2025093040044B36K0000070479276				
		INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P				
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,227,431.65			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				

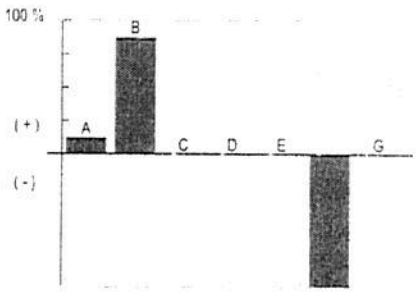
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,047,049.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,813,986.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,233,062.87	12.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,813,986.34	87.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,047,049.21	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00. Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0101171739
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, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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	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	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: 9B529A76-7FB2-4932-8C10-D6E8299BC0A5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Psy+Gog2Ib45qIpVRhHc422qPxi/3xaEiJE5Nd1NTqEUi3h3VI8u9GpkKGpnie3nV3I7AmGczQMZLRyCAkIK7cSW3h
+p0fskNOYifg+NWsserIkJgCpGGorfa3KruWv6Yd8uvQe0j5I8CKo3zq0fN8n6P4w8dbbKCmz6i8baWA/ZPMXIcOC2o
vSDdCqcaE3+Ziuuz8he56dSqmwUXQnXoAVNKmOA9YVIfdLzWVr+/wI5M55ZUWuxzYZbb+eOCHAuj0y4Y15SgRt
dXDecq1LPtUWhjSF5PA6MRMC2nqHyjurI7TvTY36eSESQTmfB1guvDbgET9MFb+dWGOcMIPj0nA==

Sello SAT

HfbY2g90+6jpA1gLSfAhaWU5naY+69Wz3X0O2+/W4Bf1dtEsISVAETJxyx4+eCIKYc0JsRwa6Bqf1Hzg6rj3mVgi8S/
ZgGZSikJaXB3rF8O5PkgU1DWILUZTMq3DOiRBQ5aZjXyATAzHAmeBVPV0gd78aEIDkJDcfAvPB3S9aMZrnrmiLrf
g3fuMHgRQb8VlbM5IX/7g/E6ZsfIn3JcB3PmycpK4+u4Sc2Z8ci38UddqaVt+P6OI5xBAIg77KBbAKdPtrTLi1awTCxA
wRcwIDvEmymYiTSJPs7EjGXxfFvPavQK1+yIxqoHTvhzOh8+9z9SZt0wJhyahnN/2Zt+kCw==

No. de Serie del **Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:01:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9B529A76-7FB2-4932-8C10-D6E8299BC0A5|2025-10-01T08:01:00|Psy+Gog2Ib45qIpVRhHc422qPxi/3xaEiJE
5Nd1NTqEUi3h3VI8u9GpkKGpnie3nV3I7AmGczQMZLRyCAkIK7cSW3h+p0fskNOYifg+NWsserIkJgCpGGorfa3Kru
Wv6Yd8uvQe0j5I8CKo3zq0fN8n6P4w8dbbKCmz6i8baWA/ZPMXIcOC2ovSDdCqcaE3+Ziuuz8he56dSqmwUXQnXo
AVNKmOA9YVIfdLzWVr+/wI5M55ZUWuxzYZbb+eOCHAuj0y4Y15SgRtdXDecq1LPtUWhjSF5PA6MRMC2nqHyjurI
7TvTY36eSESQTmfB1guvDbgET9MFb+dWGOcMIPj0nA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.103**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				739.22
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)			$	**739.22**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear Subdirectora de Oficinas Centrales	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.103 BANCOMER CTA. 0101170414) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.103			BANCOMER CTA. 0101170414		819.70	678,780.88	678,861.36		739.22
1.1.1.2.103	01/09/202	844313	0	U.A.C. 2A CAT AGO 2025 PAGO TRANS/10925 R/15630 COBRO/3227		583,041.41	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2 103	01/09/202	844315	0	U.A.C. 2A CAT AGO 2025 PAGO TRANS/10925 R/15631 COBRO/3228		91,801.94	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2 103	01/09/202	844316	0	U.A.C. 2A CAT AGO 2025 PAGO TRANS/10925 R/15632		739.22	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.103	01/09/202	847716	0	INTERESES GANADOS		0.02	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2 103	03/09/202	844324	0	U.A.C. 1A CAT JULIO 2025 PAGO CH/137701 R/15609		819.69	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2 103	03/09/202	844327	0	U.A.C. 2A CAT JULIO 2025 PAGO CH/138519 R/15610		819.69	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2 103	03/09/202	844328	0	U.A.C. 1A CAT JULIO 2025 PAGO CH/138787 R/15611		819.69	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.103	04/09/202	846505	0	I3172025090414553800249750 38 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	678,861.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2 103	24/09/202	847138	0	U.A.C. 1A CAT. SEP 2025 PAGO CH/141299		739.22	0.00	30-1-23	SAL-OF
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2025		**678,780.88**	**678,861.36**		
				TOTAL GENERAL:		**678,780.88**	**678,861.36**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		67,788.07
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		819.70
Saldo de Operación Inicial		819.70
Depósitos / Abonos (+)	7	678,780.88
Retiros / Cargos (-)	1	678,861.36
Saldo Final (+)		739.22
Saldo de Operación Final		739.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010925SERVICIO MEDICO CAT 28 AGOSTO Ref. 0118908250 072			675,582.57	676,402.28	676,402.28

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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072078012943122226 8846APR120250901441095625 7 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA				
02/SEP	02/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	676,402.29	676,402.29
03/SEP	04/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP03 14:10 MEXICO		819.69		
03/SEP	04/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP03 14:10 MEXICO		819.69		
03/SEP	04/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP03 14:11 MEXICO		819.69	678,861.36	676,402.29
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	678,861.36			
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP24 14:06 MEXICO		739.22	739.22	

Total de Movimientos

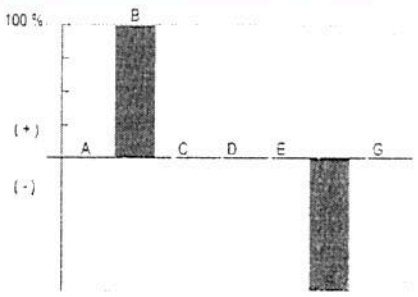
TOTAL IMPORTE CARGOS	678,861.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	678,780.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

No. Cuenta	0101170414
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	819.70	0.12%	A
Depositos / Abonos (+)	678,780.88	99.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-678,861.36	-100.00%	F
Saldo Final	739.22	0.10%	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	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, 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: 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

BBVA

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: BE7B5DFF-038F-4C3C-BC75-A60CC5C49A7A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CBDf3j+ZrRBABDK5qrHIZBwvayDusFg0B10csuhKjAihe/n6pYHGz6XXrMU5YqOJoqsWYYuFCM33j8t9b/FPx4mm
GdbeONnC60GLCpJRZh6bwry1BZHsGuTOueu7OZyJkpWbIUBT4zGlQ0MEO/UJGfHfKI8pKkGlimOyHBGxTLu9ef
Bs1XPZXPTXTDn9x2luJVGbqbmXxjXB0Ft6skmKQjVlJM/lepNRJOaVeuvuzBfsRiF3/oQn/JFPePq99N0kwf1nj/HnyL
3ULifZcPkuL/xLoyoxKzQxQe6av+eAtgXGNwA2rkDR311SJf7gfYNtM85nx9sncB2mR93iyZw5fw==

Sello SAT

FTXruSf+zcH3RXtELMtyzafulvSrfQ17+tPKwyOX64gjdvVdLiLoTA9GzKKOd1VC/x+tXG38pJyVCGWVfXe1sO6NoR
TCK0wzLVUFKUvKJmyBldqowvdrTj1SD1YB4IgM/EfpesKLbC8C+DqTuyFzhf3VFLExxwtkXYrj2nhiNGt/FNA5fgjLxh
HA7JW9GctKSWRfZvVpGcCXGMcH62f3Thw2x/jToE65ayKGyzKKnicylyqXqVDd4PJcdflkziNedIH9ImT2rFepkKPBc
bRilzRphRRdJqYUtbrnZ5okASwGnAUMtF1LplDD7gqeH0Tn1PlUQVnoXyqZgwT6EunJdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BE7B5DFF-038F-4C3C-BC75-A60CC5C49A7A|2025-10-01T08:05:30|CBDf3j+ZrRBABDK5qrHIZBwvayDusFg
0B10csuhKjAihe/n6pYHGz6XXrMU5YqOJoqsWYYuFCM33j8t9b/FPx4mmGdbeONnC60GLCpJRZh6bwry1BZHsGu
TOueu7OZyJkpWbIUBT4zGlQ0MEO/UJGfHfKI8pKkGlimOyHBGxTLu9efBs1XPZXPTXTDn9x2luJVGbqbmXxjXB0Ft
6skmKQjVlJM/lepNRJOaVeuvuzBfsRiF3/oQn/JFPePq99N0kwf1nj/HnyL3ULifZcPkuL/xLoyoxKzQxQe6av+eAtgXGN
wA2rkDR311SJf7gfYNtM85nx9sncB2mR93iyZw5fw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:46

"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

T.C FARMACIAS

BANCOMER 101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :SEPTIEMBRE 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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
1.1.1.2.106			BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	1.10	0.00	0.00	1.10

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.10
Saldo de Operación Inicial		1.10
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.10
Saldo de Operación Final		1.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

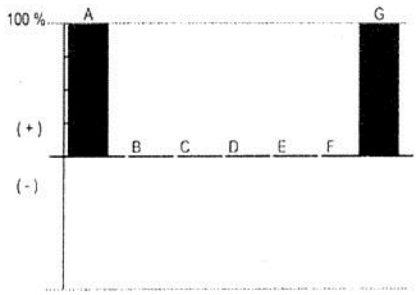
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101170511
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.10	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.10	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0101170511
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

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: 26764EF4-60A4-4358-9C35-FC52CB123714

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ePZtXXO/G1jGv35LXBoMz5m1sb3NCNeVi6/tSCiY7pfsl9Tia6hbeM20X+KdoULSrq4uFkpQUdpdH9xk8eY0xXYBFk
sGbvWYcHfAKQ1rVleJlRSqnFFltSjpQ22gIQ1Wq6KjDHCMsliE6wVlWKD9CKt5Tp9XFGWBMFr//Z+o7YilKyYNOLer
p6V63YlQqDwEB23hagPtO78hdrp8Cf88hR1VI6X1rf/WdxM5iyqEO7xqZ/erZ0od3/V/lY40oXNO+CCLWrFv9jydFMe9
ijjEum3RcHF5/X90w1xNSln5XWON/b2KxZhmhJMdJwT12OOwO1zMQ0yLN2rX1vfMajOVtw==

Sello SAT

CsbO9pQ5C8lSH8rk+UCfZSvJpoaYsnRDHMTqmjjjN78J5uUcoMI5TTpJoPRKPjKwSz6qRbJbhBLYN6YJRxFA0kdL
YUhFY4CwTiiehXr2nCpGTZzmM+nf0UYvLCPzoPjx164lO5OUyH4EYgWLJa5mBXAMxis8JOKLGPmt186RO6r8gd
v32nrm+72PJ375Deo0akwRsXsvoNqBtlSw+Fb5+ldzrFv1GjuvLpaAwGqJZljo4lrk4nnb596Y3pJgbbHsU7PX33YJx1
S8m9gSM4m31/pq+BzPnlxPRd+hiBSb1TxFDwJzj+BmIm1T7BUknHLriaYWWDlMzaYz/ToQYdEvVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|26764EF4-60A4-4358-9C35-FC52CB123714|2025-10-01T08:05:34|ePZtXXO/G1jGv35LXBoMz5m1sb3NCNeV
i6/tSCiY7pfsl9Tia6hbeM20X+KdoULSrq4uFkpQUdpdH9xk8eY0xXYBFksGbvWYcHfAKQ1rVleJlRSqnFFltSjpQ22gI
Q1Wq6KjDHCMsliE6wVlWKD9CKt5Tp9XFGWBMFr//Z+o7YilKyYNOLerp6V63YlQqDwEB23hagPtO78hdrp8Cf88hR
1VI6X1rf/WdxM5iyqEO7xqZ/erZ0od3/V/lY40oXNO+CCLWrFv9jydFMe9ijjEum3RcHF5/X90w1xNSln5XWON/b2KxZh
mhJMdJwT12OOwO1zMQ0yLN2rX1vfMajOVtw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:45

"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 : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	-
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			$	-
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			$	-
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			$	65.00
30/09/2025	ID 847284	UNIDAD MONCLOVA	65.00		
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	65.00

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.108 BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.108				BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	7,342.81	46,817.90	54,095.71		65.00
1.1.1.2.108	01/09/202!	841924	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.108	01/09/202!	842992	1590	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	266.28	0.00	25-2-12	PIE-CLI	
1.1.1.2.108	01/09/202!	846214	0	I337202509011110360010402000 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	7,170.41	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.108	01/09/202!	848369	2164	INTERESES GANADOS	0.29	0.00	30-1-42	SAL-OF	
1.1.1.2.108	02/09/202!	842994	1593	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	45.32	0.00	25-2-12	PIE-CLI	
1.1.1.2.108	03/09/202!	842468	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.108	03/09/202!	842564	28	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	1,009.94	0.00	30-2-12	SAL-CLI	
1.1.1.2.108	03/09/202!	842996	1596	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	29.67	0.00	25-2-12	PIE-CLI	
1.1.1.2.108	04/09/202!	842804	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.108	04/09/202!	842946	31	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	4,923.91	0.00	30-2-12	SAL-CLI	
1.1.1.2.108	04/09/202!	842946	31	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA) (SUBRROGADO)	268.99	0.00	30-2-12	SAL-CLI	
1.1.1.2.108	04/09/202!	842998	1599	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	415.01	0.00	25-2-12	PIE-CLI	
1.1.1.2.108	05/09/202!	843000	1601	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	708.00	0.00	25-2-12	PIE-CLI	
1.1.1.2.108	05/09/202!	843104	34	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	1,492.47	0.00	30-2-12	SAL-CLI	
1.1.1.2.108	05/09/202!	843696	689	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	130.00	0.00	18-2-12	MON-CL	
1.1.1.2.108	05/09/202!	843696	689	DEPOSITO TARJETA FICHAS (34997,)	5,000.00	0.00	18-2-12	MON-CL	
1.1.1.2.108	06/09/202!	843106	37	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	1,425.52	0.00	30-2-12	SAL-CLI	
1.1.1.2.108	06/09/202!	843698	692	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	3,459.21	0.00	18-2-12	MON-CL	
1.1.1.2.108	06/09/202!	843698	692	DEPOSITO TARJETA FICHAS (34998,)	5,000.00	0.00	18-2-12	MON-CL	
1.1.1.2.108	07/09/202!	843004	1607	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	270.84	0.00	25-2-12	PIE-CLI	
1.1.1.2.108	08/09/202!	843158	1362	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	65.00	0.00	35-2-12	TOR-CL	
1.1.1.2.108	08/09/202!	843158	1362	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA) (SUBRROGADO)	2,334.79	0.00	35-2-12	TOR-CL	
1.1.1.2.108	08/09/202!	843377	1610	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	397.85	0.00	25-2-12	PIE-CLI	
1.1.1.2.108	08/09/202!	843702	697	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	195.00	0.00	18-2-12	MON-CL	
1.1.1.2.108	09/09/202!	843379	1613	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	662.50	0.00	25-2-12	PIE-CLI	
1.1.1.2.108	09/09/202!	843704	700	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	130.00	0.00	18-2-12	MON-CL	
1.1.1.2.108	09/09/202!	843704	700	DEPOSITO TARJETA FICHAS (35001,35002,)	6,000.00	0.00	18-2-12	MON-CL	
1.1.1.2.108	10/09/202!	843414	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	260.00	0.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.108	10/09/202!	843467	254	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	532.51	0.00	30-2-12	SAL-CLI	
1.1.1.2.108	10/09/202!	843706	703	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	130.00	0.00	18-2-12	MON-CL	
1.1.1.2.108	11/09/202!	843708	706	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	674.06	0.00	18-2-12	MON-CL	

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.108 BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.108	12/09/202!	843632	0	REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		272.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	12/09/202!	843633	0	REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		58.32	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	12/09/202!	843725	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	12/09/202!	843746	1620	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		172.69	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	14/09/202!	843750	1626	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		739.99	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	15/09/202!	843968	1629	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		505.38	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	15/09/202!	844007	718	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		439.81	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	15/09/202!	846708	0	2010301203 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	35,842.79	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	17/09/202!	844392	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	17/09/202!	844892	1635	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		111.60	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	18/09/202!	844852	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		520.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	18/09/202!	844879	1473	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		3,565.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	18/09/202!	844894	1661	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		78.96	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	19/09/202!	845312	1664	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		281.89	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	21/09/202!	845256	656	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		251.52	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	21/09/202!	845316	1670	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		565.30	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	22/09/202!	845484	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	23/09/202!	845803	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		195.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	23/09/202!	845835	2169	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	23/09/202!	845839	1944	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	23/09/202!	845862	1133	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		247.20	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	23/09/202!	846061	1676	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		171.95	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	24/09/202!	845931	0	REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		617.95	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	24/09/202!	846023	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	24/09/202!	846037	2172	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	24/09/202!	846063	1679	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		236.37	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	25/09/202!	846335	1682	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		390.16	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	26/09/202!	846540	1685	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		406.52	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	26/09/202!	846601	2178	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		174.61	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	29/09/202!	847024	3131	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		50.52	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	30/09/202!	847165	0	I337202509301011270010366740 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	9,858.06	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.108 BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.108	30/09/202!	847284	2188	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	30/09/202!	847799	0	REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		28.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	30/09/202!	848365	0	REGISTRO DE COBRO DE CREDENCIAL NO IDENTIFICADO		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	30/09/202!	848367	2163	COMISIONES BANCARIAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,166.13	30-1-42	SAL-OF
1.1.1.2.108	30/09/202!	847796	0	*Cancelación Pol: 843633* REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	58.32	30-1-25	SAL-OF
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2025				46,817.90	54,095.71		
		TOTAL GENERAL:				46,817.90	54,095.71		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		10,968.62
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	0	0.00
Total Comisiones		1,005.30
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 (+)	66	54,037.39
Retiros / Cargos (-)	141	54,037.39
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.29		
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		1,426.55		

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

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	24.95			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	3.99			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		648.83		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	11.35			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.82			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		1,793.54		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	42.68			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	6.83			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		1,634.61		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	28.60			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	4.58			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		131.31		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	2.29			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.37			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		923.91		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	21.98			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	3.52			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		65.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.13			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.18			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.84			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.13			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		325.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	5.67			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		0.91			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			195.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		4.64			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.74			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589			199.06		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589		4.73			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589		0.76			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,170.41			
02/SEP	02/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 145912589 Ref. 145912589			266.28		
02/SEP	02/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 175912589 Ref. 175912589		9.31			
02/SEP	02/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175912589 Ref. 175912589		1.49		255.48	255.48
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			65.00		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		1.13			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		0.18			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589			45.32		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589		0.79			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589		0.13		363.57	363.57
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589			29.67		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589		0.70			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589		0.11			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			65.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		1.13			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		0.18		456.12	456.12
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530			5,278.93		

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	92.37			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	14.78			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.13			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.18		5,691.59	5,691.59
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 145912589	Ref. 145912589		270.84		
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 175912589	Ref. 175912589	9.47			
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175912589	Ref. 175912589	1.52			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		5,130.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	89.77			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	14.36			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		2,416.38		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	42.27			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	6.76			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		415.01		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	9.87			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.58			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		708.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	12.39			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.98			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.13			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.18			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		8,459.21		

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	148.03			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	23.68			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		923.91		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	21.98			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	3.52			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		501.61		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	8.77			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	1.40		24,182.89	24,182.89
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		65.00		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.54			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.25			
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		397.85		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	9.46			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.51			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		195.00		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	3.41			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.55			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		2,334.79		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	40.85			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	6.54			
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07		27,110.44	27,110.44

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		6,130.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	107.27			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	17.16			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		232.19		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	5.52			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.88			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		381.46		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	9.07			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.45			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		48.85		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.85			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.14		33,760.60	33,760.60
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		130.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	2.27			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.36		33,887.97	33,887.97
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		105.50		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	2.51			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.40			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		568.56		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	13.53			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	2.16			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		532.51		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	12.67			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	2.03			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		260.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	4.52			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.72		35,316.00	35,316.00
15/SEP	15/SEP.	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		365.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	6.38			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.02			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		172.69		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	3.02			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.48			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	35,842.79			
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		505.38		
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	12.01			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.92			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		439.81		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	7.69			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.23			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		739.99		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	12.94			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	2.07		1,647.32	1,647.32
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		111.60		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.95			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.31		1,756.66	1,756.66
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		3,565.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	62.38			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	9.98			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.54			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.25			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		78.96		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.38			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.22		5,389.87	5,389.87
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		281.89		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	4.93			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.79			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		520.00		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	9.07			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.45		6,175.52	6,175.52
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		251.52		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	4.40			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	0.70			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		565.30		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	9.89			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.58		6,975.77	6,975.77
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		247.20		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	4.32			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	0.69			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		171.95		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	3.00			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589		0.48			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912548			65.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548		1.13			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548		0.18			
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5912548		0.42			
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5912548		0.07			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			65.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		1.13			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		0.18			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			130.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		2.26			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.36		7,640.70	7,640.70
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589			236.37		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589		4.13			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589		0.66			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			195.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		3.40			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		0.54			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			65.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		1.13			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.18		8,127.03	8,127.03
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			747.95		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		13.07			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		2.09			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			390.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.48		9,239.22	9,239.22
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589					
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			406.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589					
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589					
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589					
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			174.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582					
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.49		9,808.56	9,808.56
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			50.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,858.06			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					

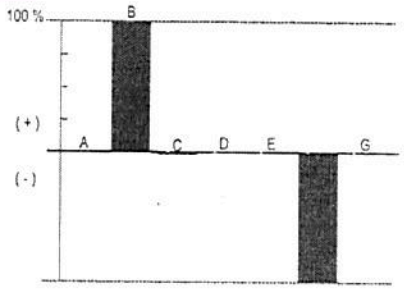
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,037.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	141
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,037.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	66

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,037.39	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,005.30	-1.86%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,037.39	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001011701980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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

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: 01AA6947-302E-41F7-85B6-8BE8D2BD917C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

M7QoqRsPkWp869v0Q6gzutx2v/6lo10WkgavsOnVzXbBpLPqDxX+2p1FIfrx4YQ/24KdKrBCRO6MzfbAnBZ/dy7WH
wVifN6sbqAxFhc9sXnDUnc3MPbXecDKOfjNYmzSJDsZNpSZdejX92+18DxZ1trXn15LPjZIFZIHTKIN/OsRkoXrULIR
HJIg3ISnBOIlqKt3beOpmjRxKMjfC6bGfc+rBcwpUvlo8BsGapDMF1ZNXJL2cvgDRT4xN5Psj01A52FsZiQBPef5st3fk
FczDzTQh/8t0rLxNh8iaTOlftVtPzCN2XiZWmAoGTaxiZxNSs6A6WsAfwY0pa6laMsP9g==

Sello SAT

jrbvRyj+IFHnaN1IJdVZ3MmEB5zvo+UfQIp0S4HYI/JTOfeochZhchB2CtLMhOblKvwJ+ODBv1ZFY8PZrh1r5jGF8ZX
KinN60OABb2DrX9Vd87ygGKO3ttCm14I8kacTtV21rgAMBh1xCjNkKm3907CZtnvErY2C12nhwqLJNC5wTC5ZrFo
Dhrgns2OwTigAbDZurLa1noHoWtZrBF6KrG3aVkO0jKNYEc04x4vR+4PI5VkvHhIMpLfyY8oiCajgeq3rUjKh+b8shcm
3sVqvzIKQvxM1CL3T7rQRJL7Qk66557gUNWxr22/n4bMdtbR1I0PKNt7cgFG0bewP93VLtA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:41:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|01AA6947-302E-41F7-85B6-8BE8D2BD917C|2025-10-01T19:41:04|M7QoqRsPkWp869v0Q6gzutx2v/6lo10Wk
gavsOnVzXbBpLPqDxX+2p1FIfrx4YQ/24KdKrBCRO6MzfbAnBZ/dy7WHwVifN6sbqAxFhc9sXnDUnc3MPbXecDKOf
jNYmzSJDsZNpSZdejX92+18DxZ1trXn15LPjZIFZIHTKIN/OsRkoXrULIRHJIg3ISnBOIlqKt3beOpmjRxKMjfC6bGfc+r
BcwpUvlo8BsGapDMF1ZNXJL2cvgDRT4xN5Psj01A52FsZiQBPef5st3fkFczDzTQh/8t0rLxNh8iaTOlftVtPzCN2XiZW
mAoGTaxiZxNSs6A6WsAfwY0pa6laMsP9g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:38:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

ACUÑA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	31,693.16
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		
Saldo según contabilidad (conciliado)				31,693.16

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P Marcela Guadalupe Perez 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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.109 BANCOMER CTA. 0101605852) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.109				BANCOMER CTA. 0101605852	5,665.15	30,593.01	4,565.00		31,693.16
1.1.1.2.109	01/09/202	841729	0	Fol. 62118 Trans. I337202509011104190040397950, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 2728		273.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	01/09/202	847503	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	15/09/202	843810	0	Fol. 62399 Trans. C7831C853CD646B5AB7DF732C9ED53BC, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 2922		3,016.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	15/09/202	843813	0	Fol. 62400 Trans. DC59862593594060ABF69A58BB3D9018, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 2921		1,276.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202	846971	0	pago recibo de agua en septiembre		0.00	273.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202	847163	0	Fol. 62669 Trans. DBAA8F72668C42E5898235EDB8630C45, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 3053		26,028.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202	847251	0	Fol. 62675 Trans. I4012025092613461700924250 27, Prov. GONZALEZ MONTOYA CHRISTIAN OMAR, Fac. 802		0.00	1,276.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202	847333	0	Fol. 62677 Trans. I4012025092614402800069360 27, Prov. ALBA GARCIA ABEL, Fac. B0036610		0.00	3,016.00	2-4-9	ACU-PE
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2025		**30,593.01**	**4,565.00**		
				TOTAL GENERAL:		**30,593.01**	**4,565.00**		

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		8,142.89
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		5,665.15
Saldo de Operación Inicial		5,665.15
Depósitos / Abonos (+)	5	30,593.01
Retiros / Cargos (-)	3	4,565.00
Saldo Final (+)		31,693.16
Saldo de Operación Final		31,693.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA 2728 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			273.00	5,938.16	5,938.16

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537491486		273.00		5,665.16	5,665.16
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 2922 MENSAJERIA Ref. NC 0123217302			3,016.00		
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 2921 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0123217302			1,276.00	9,957.16	9,957.16
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA Ref. 0000358079 002 00002062701458071489 00260100250926000035807 9 CHRISTIAN OMAR GONZALEZ MONTOYA		1,276.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2609258INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA Ref. 0000393995 072 00072075002107242667 00260100250926000039399 5 ABEL ALBA GARCIA		3,016.00		5,665.16	5,665.16
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 3053 CFE Ref. NC 0123217302			26,028.00	31,693.16	31,693.16

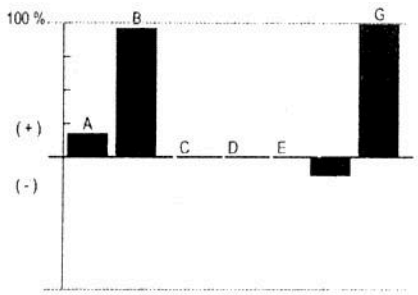
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,565.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,593.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,665.15	17.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,593.01	96.52%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,565.00	-14.40%	F
Saldo Final	31,693.16	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	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:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016058528 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	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: 1B498263-16CF-452E-9307-66CF158250C6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bCWumhck89cwC59FKV/KbUDV5RI4LRMLoOQbB5msYrLOfmdoQp85PZnbXqrHqd+tYnlHRAFOKnukEGjEMcv+t
TVhPqhxCneUPVKNeuN+Qv39UigiTRaLEU2BPtCj4Yiade7dMBJe5hSzsDHlFzivVE0UyXWo6BfXKPRY1oNnDv/rV
cfx7rYA/jflhF8O1m2aiou7SeqN5JVENr4RtAisvzMgy18xgloilal6RtOketwk3Ckep5hdHvoGGP/i04+f8ryaU2jTK3QsJW
t6I5D57h5nbnVtlNoTAbGBV8y5g6+m8Rfg0RuwJTxv42PIYKuCSiczzUWE/TIQKqcO+2RD4A==

Sello SAT

HhlC7KkFxiwzAGOUSNCUFJlSaAGmsprvlzdreibbn7AnSXIK3fTYcydxWQn8fOpUs/bKi8MDaCef1m5AWs7MRYsT
8iJ3YoNrL/WS5a8pCP8JAalnl7m1Qo9PP6vcRY3+tS/8Xrw/+xczKNiyxszrN5T1n/z/vwmbhp1lauvCkFqbPAM7yCON
5lUOrLXHmzeKuD/YzbXA7+X+5z1NtiEE9hbH7fq+V6iVBkDJnvK2lJ6J/Av2r0RmfeTabW8N0EFnuJEtneeOlvQXc8r
0rcPRXAX0u/WlgRyPWgx1XACv8xUYirmwMAOy/kbAWioOae8diGOfAjVWFUdc3S1kqb72WQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:02:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1B498263-16CF-452E-9307-66CF158250C6|2025-10-01T08:02:47|bCWumhck89cwC59FKV/KbUDV5RI4LRM
LoOQbB5msYrLOfmdoQp85PZnbXqrHqd+tYnlHRAFOKnukEGjEMcv+tTVhPqhxCneUPVKNeuN+Qv39UigiTRaLEU
2BPtCj4Yiade7dMBJe5hSzsDHlFzivVE0UyXWo6BfXKPRY1oNnDv/rVcfx7rYA/jflhF8O1m2aiou7SeqN5JVENr4RtAis
vzMgy18xgloilal6RtOketwk3Ckep5hdHvoGGP/i04+f8ryaU2jTK3QsJWt6I5D57h5nbnVtlNoTAbGBV8y5g6+m8Rfg0R
uwJTxv42PIYKuCSiczzUWE/TIQKqcO+2RD4A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:01

"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

ALLENDE

BANCOMER 101606417

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 289.57

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) $ 289.57

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.110 BANCOMER CTA. 0101606417) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

JNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.110				BANCOMER CTA. 0101606417	289.56	17,796.25	17,796.24		289.57
1.1.2.110	01/09/202!	841905	0	Fol. 62126 Trans. E309D40D1F2443B8AAC998A29CDA7EC5, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 2833		13,271.00	0.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	01/09/202!	847492	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	02/09/202!	841986	1396	PAGO CFE AGOSTO 2025		0.00	13,271.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	09/09/202!	843178	0	Fol. 62327 Trans. 30C8EF60F99842CBA88526E15F08916B, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 2866		4,525.24	0.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	09/09/202!	843207	1400	COMPRA DE PINTURA		0.00	4,525.24	3-4-9	ALL-PEI
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2025				**17,796.25**	**17,796.24**		
		TOTAL GENERAL:				**17,796.25**	**17,796.24**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
ALLENDE FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		731.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		289.56
Saldo de Operación Inicial		289.56
Depósitos / Abonos (+)	3	17,796.25
Retiros / Cargos (-)	2	17,796.24
Saldo Final (+)		289.57
Saldo de Operación Final		289.57
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/SEP	01/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLENDE 2833 CFE Ref. NC 0123217302			13,271.00	13,560.57	13,560.57

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	P14 CFE REF:01357060300904250911 CIE:0578869 Ref. GUIA:5427628		13,271.00		289.57	289.57
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLENDE 2866 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302			4,525.24		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,525.24		289.57	289.57

Total de Movimientos

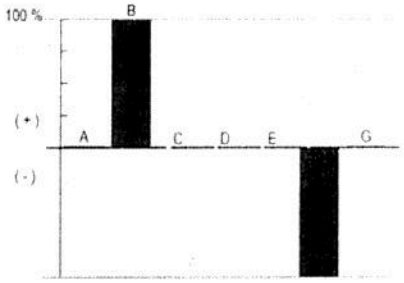
TOTAL IMPORTE CARGOS	17,796.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,796.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	289.56	1.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,796.25	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 (-)	-17,796.24	-99.99%	F
Saldo Final	289.57	1.62%	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	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
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	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: 418BC896-167B-4666-8848-C0206FADC132

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VDaHCHqsvc1BjeyVnhUt2EayX5ZATbRBHEYH54blbE1wr5zPZzyy6J/JQ2J+QjkfWDnQyURoZbcJXmvC3sSkzyNt
B75BH7pTK6htHhJKMqXE1zyFxZSJNiKfYqTVgfpYAJRSDN71kiV4ni7xeaYhdqdnOdxio5HSIr8lgdvhhJuiROBwkC
MLzQBSvrjGkp0eheUhCIxleQT4LKDZhaF6eDA6CT8NpUaA2Y1WUzCAdBcuynyA4YQitK4qrRwoWDU63NL+9HID
Q6+k0HZHFmQ1pjruZV1YOlVWrCSF2yhyYxue+T0VHfgnUius7pTf8m7K1HGgZ345dBko6JiHRDlRJQ==

Sello SAT

CvXT+Bo39EcxAXZ6yTYZfYLtKNh/P04mJ9MFtm848E0lc9IDkz8K0YSg8JvCbOc6l1zRlUAoER1g5omTamEMoO8
SkOjaBKnI7K3Ug+CW47uVdv+qTPaJurkc9w5WttzqUW1QWJPNJuU+5fBX7T2bfU8aXBsmD2wREshXc42fP5kuAb
No8aVYZmIFzHRplbdXPQLrOTOt05MKfKyp/0XVowWSQTMmY45FnH9yI9k20wX52ApwxKUG+HBb6MRAS9axj2
FvaoqMDCxJ1T1kh3hfcK35/zyAB8yPF0OJpqO3Pcnm5JWmTOOaP/zJSX3x1jCszuyom5DZSHoA60lznTWLJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|418BC896-167B-4666-8848-C0206FADC132|2025-10-01T08:03:09|VDaHCHqsvc1BjeyVnhUt2EayX5ZATbRB
HEYH54blbE1wr5zPZzyy6J/JQ2J+QjkfWDnQyURoZbcJXmvC3sSkzyNtB75BH7pTK6htHhJKMqXE1zyFxZSJNiKfY
qTVgfpYAJRSDN71kiV4ni7xeaYhdqdnOdxio5HSIr8lgdvhhJuiROBwkCMLzQBSvrjGkp0eheUhCIxleQT4LKDZhaF6e
DA6CT8NpUaA2Y1WUzCAdBcuynyA4YQitK4qrRwoWDU63NL+9HIDQ6+k0HZHFmQ1pjruZV1YOlVWrCSF2yhyYx
ue+T0VHfgnUius7pTf8m7K1HGgZ345dBko6JiHRDlRJQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:23

"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

CASTAÑOS

BANCOMER 101606964

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 46.68

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) 46.68

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.111 BANCOMER CTA. 0101606964) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
IUNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.111				BANCOMER CTA. 0101606964	46.68	5,054.00	5,054.00		46.68
1.1.2.111	03/09/202!	842401	0	Fol. 62125 Trans. D1057216331F4F598FCCB15DEBC3661 8, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 2834		261.00	0.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.2.111	04/09/202!	845876	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA SIMAS		0.00	261.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.2.111	23/09/202!	845597	0	Fol. 62529 Trans. FBA739DF4A934953915D472199E5C4E 6, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 2977		4,793.00	0.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.2.111	24/09/202!	846159	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA CFE		0.00	4,793.00	6-4-9	CAS-PE
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2025				**5,054.00**	**5,054.00**		
		TOTAL GENERAL:				**5,054.00**	**5,054.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
CASTA#OS FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46.68
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		46.68
Saldo de Operación Inicial		46.68
Depósitos / Abonos (+)	2	5,054.00
Retiros / Cargos (-)	2	5,054.00
Saldo Final (+)		46.68
Saldo de Operación Final		46.68
Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CASTANOS 2834 SIMAS Ref. NC 0123217302			261.00	307.68	46.68
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		261.00		46.68	46.68

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	0101606964
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CASTANOS 2977 CFE Ref. NC 0123217302			4,793.00	4,839.68	46.68
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		4,793.00		46.68	46.68

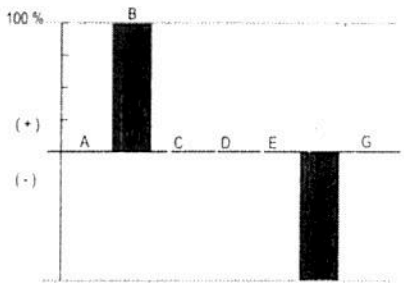
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,054.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,054.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0101606964
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46.68	0.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,054.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,054.00	-100.00%	F
Saldo Final	46.68	0.92%	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	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 Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

BBVA

No. Cuenta	0101606964
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F7434409-956A-42D3-98A7-6800952A43D6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TEfulNyT5wvhwDHMYW42NMGbdjcuWgwQtremqdAOyJKsK5aQDmuhnU9StYNxYKJPw2QDEUbdek9pQY6cQYn
12258ZEozNagUrbtPPsVgzAw+NqUAMe49grURH/yhT13ZPULetb1h22COyext7Hx2s0tltaDdYo7hy4F5DfIlj5pXAjrb
g6NqnG4WVI1WpPxacNRKK+5CyT5U+OV4gmzCKRpxlY1jByz7VBLpdj92b99HaZrer3uPPtv/cjuY+ruEGzGEmNl4
AvTdpSzxEyeSYW2YY8GgZDQi7bdy6dcRV9gFPLSt3yD6uWvC62kcxQCtrRovgYg6eFou0kgCr7W8WQ==

Sello SAT

K5zgCsxFpuT7IYgvYV0tEAdPVkIDPdhToUFGtaOj89IfkyrmnDiypdKUFhfAjSL9fwcNFLJGuHhuQ1q6m6qnNV2r1AI
Apt+Z+NCF2F2hmfCv2NYzPlkKZK/9obanRFGCFk+e/9+Wz2sMos+8ZgnbfI7SAj0bPrPsVDWOCTwOZjAgFQHPDG
OvD0dP53MZ6s2a4T2huzomrCeRxjkzaQ5v+gqOzinKvXheTqqEZSte2S+ayhaN+5Fg+4vz9a/hikYyYVY8Hj8FUavB
pAyfftZEIS03639EjKivv49FinqIpqy6vG4I9K/1+FaueY6lOsJKPNbl8R4IAfZAIQ5xdAywkw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F7434409-956A-42D3-98A7-6800952A43D6|2025-10-01T08:03:16|TEfulNyT5wvhwDHMYW42NMGbdjcuWgw
QtremqdAOyJKsK5aQDmuhnU9StYNxYKJPw2QDEUbdek9pQY6cQYn12258ZEozNagUrbtPPsVgzAw+NqUAMe49
grURH/yhT13ZPULetb1h22COyext7Hx2s0tltaDdYo7hy4F5DfIlj5pXAjrbg6NqnG4WVI1WpPxacNRKK+5CyT5U+OV4
gmzCKRpxlY1jByz7VBLpdj92b99HaZrer3uPPtv/cjuY+ruEGzGEmNl4AvTdpSzxEyeSYW2YY8GgZDQi7bdy6dcRV9
gFPLSt3yD6uWvC62kcxQCtrRovgYg6eFou0kgCr7W8WQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:47

"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

FCO I MADERO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101606999

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	17,652.00
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		-
Saldo según contabilidad (conciliado)				17,652.00

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P Marcela Guadalupe Perez 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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.112				BANCOMER CTA. 0101606999	181.99	18,349.01	879.00		17,652.00
1.1.1.2.112	01/09/202!	846877	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	05/09/202!	842955	0	Fol. 62297 Trans. 327415733334480183AA0D8996B43CBD, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 2858		879.00	0.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	19/09/202!	845387	510	PAGO SIMAS		0.00	879.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	30/09/202!	846882	0	Fol. 62651 Trans. 8C1AEBCF1C21444B8F426407688CFFE7, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 2882		17,470.00	0.00	8-4-9	FCO-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**18,349.01**	**879.00**		
	TOTAL GENERAL:					**18,349.01**	**879.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
FCO I MADERO FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		1,145.23
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		181.99
Saldo de Operación Inicial		181.99
Depósitos / Abonos (+)	3	18,349.01
Retiros / Cargos (-)	1	879.00
Saldo Final (+)		17,652.00
Saldo de Operación Final		17,652.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	182.00	182.00
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO 2858 SIMAS Ref. NC 0123217302			879.00	1,061.00	1,061.00

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	0101606999
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP	18/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500536344		879.00		182.00	182.00
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO 2882 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302			17,470.00	17,652.00	17,652.00

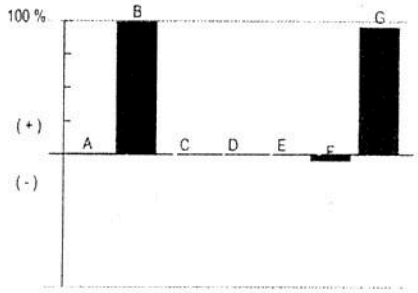
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	879.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,349.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0101606999
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	181.99	0.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,349.01	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 (-)	-879.00	-4.79%	F
Saldo Final	17,652.00	96.20%	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	0101606999
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2078001016069999 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101606999
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 MEXICO
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	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: 240EE7E5-48C6-46CD-BFEC-F57573B974B4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DuMKVivVjxlupcoA12rM1SLgApfGhyy65b3QoNV5/LoaZG4hiQPcuTUZ3yAlyizHGuSOTyK4xltmt6G6LFI9Cw4n3ez
YajdF1SbaGYcpKgQlz1mT+JF/KjS9PCUE+YilRiZK/VlxHzpHoinYXZ7wLjpdklf7Ewq/THcZs1+/uYUMnUE4J961yw7
6ZmJAOQKM0mWQGGt9wp/JisjW9lfFmYZ8BNQTN0MOp6jyVMa/xtoMbHT4F5Y2Zb7lOYfinFqCzbMrxCJrhI0hZH
Riur27qxXHXSDok6+Sp0rFI1LUdOtrW9hXQ68FRaWaRre6toLCjdgrqtUaQahKKaeeZjcpNA==

Sello SAT

IMl80qG0Ey2g9/hmEDFGPmD3H3GP3Ybp2ESQ12IrAYIZDmdk/5/pMyEc0RqK91dFQas8LcF8h0Rj3cHjRM+/RpJC
0ITR6TghQFYPVL4EK9WAvTTVyMVC1ThyIsmNAstLElchuJaB4RVhMHMkZy1v8qENkzq0WodATqcOY7qnOp8/9F
TMy85eRVe4OU46071t2vvDRwmy4qme4GiA1MxMTQI0VqYMCU68X+K/XkdKQ769ir/Y9La0orTPsgtFWKRWdkTR
wkEqIm8dIXscNIGt7jDvR34jZkIZ5xiqW1RUxSeBKeGkM8AKbE554euOyh9NztCCa9Q+vfl0xyVVWK5BiA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:02:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|240EE7E5-48C6-46CD-BFEC-F57573B974B4|2025-10-01T08:02:57|DuMKVivVjxlupcoA12rM1SLgApfGhyy65
b3QoNV5/LoaZG4hiQPcuTUZ3yAlyizHGuSOTyK4xltmt6G6LFI9Cw4n3ezYajdF1SbaGYcpKgQlz1mT+JF/KjS9PCU
E+YilRiZK/VlxHzpHoinYXZ7wLjpdklf7Ewq/THcZs1+/uYUMnUE4J961yw76ZmJAOQKM0mWQGGt9wp/JisjW9lfFmY
Z8BNQTN0MOp6jyVMa/xtoMbHT4F5Y2Zb7lOYfinFqCzbMrxCJrhI0hZHRiur27qxXHXSDok6+Sp0rFI1LUdOtrW9hX
Q68FRaWaRre6toLCjdgrqtUaQahKKaeeZjcpNA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:45

"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

GENERAL CEPEDA

BANCOMER 101607006

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 3,349.10

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) $ 3,349.10

Elaboro	Revisó	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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.113 BANCOMER CTA. 0101607006) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
UNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.113				BANCOMER CTA. 0101607006	0.10	3,349.00	0.00		3,349.10
1.1.2.113	30/09/2025	847161	0	Fol. 62667 Trans. D34C784014DE4BB7B02B8DB450C46E 06, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 3064		3,349.00	0.00	10-4-9	GRA-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**3,349.00**	**0.00**		
	TOTAL GENERAL:					**3,349.00**	**0.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
GRAL CEPEDA FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		111.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.10
Saldo de Operación Inicial		0.10
Depósitos / Abonos (+)	1	3,349.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,349.10
Saldo de Operación Final		3,349.10
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
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L GENERAL CEPEDA 3064 CFE Ref. NC 0123217302			3,349.00	3,349.10	3,349.10

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

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

Total de Movimientos

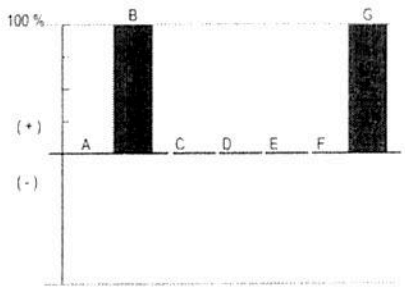
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,349.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.10	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,349.00	99.99%	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	3,349.10	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016070069 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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 MEXICO	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: 52533D3F-4164-4E28-86C8-A79724A36B45

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YBdZqr9B9NWnag+uJ3Dz7vbNRmBibgoHDUjQIlInAHTs7B9DQ85DJHMn6YT+ZxNymh2Ekr0CK4sYRpiuAA8s3Lc
LAMeK9pkENFTrYxCMWHOXU2uFP+pp374tym6Xq0Dp8nVftceJIDCdqobVKKbJ7sBaJJAQSRmvPFjTOwhvl73yW
DvcoLQStS/3kX1FIsQe+GZzdc+p+MR/6OWmbEn4pRiKYKWixkb+lElRjxdUuSLSD8TCUKTq5inB6Q/RbIXcE7TDv
PhyLFzAztgGEf7FFiGgjNQaVsk4ZbPfwWmJYyeqqI/N5e4E74D9WqeeFSzRwA4hKrE5LQDRMnMTR4GRwA==

Sello SAT

eBhQvnaN8NOIk4weNCc3Xyo4kPzLF9LukmosvOTGursKW1XlxFeCsXieRxl8+za7A/JHSvjEvoVA1g+0wKX5QNcN
xLCa1ry2DgTo/s4cuZIH6oZEzqDPUbO5jkBlfsrVT+De0Jah6FcCWAwJPmCTt2mY9gwqQlsVwCXYiaw9JdR6mEJ3
bF13NEXgFrP998I8IU9O5DCAP1Wa1s0vCFouRKs30KARlzhO5ArzvOQeuppYhDYyxNfl11Wms0+dfFLXkqomLY1l
vYis7UdrkS4uW1oAJd2edj/qw/6+c4yu6ClyO6xzjfhdJmOw3M8tEzNQc+Yv7NsUkp0BFnYhard9MA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|52533D3F-4164-4E28-86C8-A79724A36B45|2025-10-01T08:03:35|YBdZqr9B9NWnag+uJ3Dz7vbNRmBibgoH
DUjQIlInAHTs7B9DQ85DJHMn6YT+ZxNymh2Ekr0CK4sYRpiuAA8s3LcLAMeK9pkENFTrYxCMWHOXU2uFP+pp37
4tym6Xq0Dp8nVftceJIDCdqobVKKbJ7sBaJJAQSRmvPFjTOwhvl73yWDvcoLQStS/3kX1FIsQe+GZzdc+p+MR/6OW
mbEn4pRiKYKWixkb+lElRjxdUuSLSD8TCUKTq5inB6Q/RbIXcE7TDvPhyLFzAztgGEf7FFiGgjNQaVsk4ZbPfwWmJY
yeqqI/N5e4E74D9WqeeFSzRwA4hKrE5LQDRMnMTR4GRwA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:46

"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 : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	82.51
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		-
Saldo según contabilidad (conciliado)				82.51

Elaborò	Revisò	Autorizò
C.P Marcela Guadalupe Perez 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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.114 BANCOMER CTA. 0101607111) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.114				BANCOMER CTA. 0101607111	18.51	464.00	400.00		82.51
1.1.1.2.114	01/09/2025	841769	0	Fol. 62086 Trans. I337202509011104190360397950, PERIFERICA JUAREZ Sol. Reserva 2825		464.00	0.00	15-4-9	JUA-PE
1.1.1.2.114	06/09/2025	843170	0	MTTO UNIDAD JUAREZ		0.00	400.00	15-4-9	JUA-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**464.00**	**400.00**		
	TOTAL GENERAL:					**464.00**	**400.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
JUAREZ FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		175.84
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		18.51
Saldo de Operación Inicial		18.51
Depósitos / Abonos (+)	1	464.00
Retiros / Cargos (-)	1	400.00
Saldo Final (+)		82.51
Saldo de Operación Final		82.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUAREZ 2825 MTTO EQUIPO BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760		464.00	482.51	482.51
06/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1591267196	400.00		82.51	482.51

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	0101607111
No. Cliente	70214861

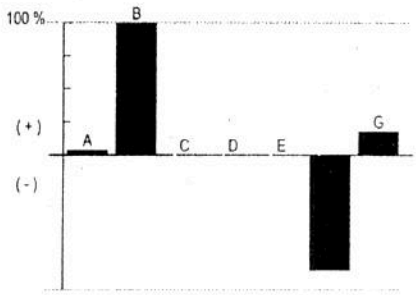
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	400.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	464.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0101607111
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18.51	3.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	464.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-400.00	-86.20%	F
Saldo Final	82.51	17.78%	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

BBVA

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:

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: 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: 240BEE24-BF4E-47DE-9E7D-8AB522185EA9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HinXq8DJfFUHfygOo10ODcfMKFzq5QRyKx9c43K8AojUCXU0zE5lqq3M6lejdPZekx0ld/zTcIRNgc7kBGY2ecp6U48
ghT8D5Kh4I7o2EkIL8KQICkCWcZ+wwnQ/Wr3WGPpvXpt+CVmR5m681NeoVnl1Bo/oX07ev84EwHVtpNQzdXJpZ
NDN3EJJ6DFg6TCZBIQiXBLKdLsOk53EjtW7rHJiMkbIkKbyQ6I/d/BGp+Gr+4xDCOXYVOOo3cdYqYg3gMenOedh2
N0KA2BmhhaIHTb025Zyy2GxOcnKq9CBbRIZHZP1j9THJEo3/cRvNIcr2ZmqYhneZuoW3ZziE24K9w==

Sello SAT

aTU/J8U1qtGQkzZzAu+hWE0HivAmD84yr3rwiP/zY+Z2VLK1gu5SLTH4G6AIKDW6NStna2qJmyQbRQIpw4G5FbAI
jbw/Zz9QKleah2f8mDntTMTpUJyFppoMg349zqqJScus5GWu5m9luISqu8I1Fv0Wbzqj8R+YPbnVqWlcN1Wz3Dv+V
b7kc9Pkkp52vRs1kyR5p+lEekhWrp+emeTdjIdLh5Srw5D8EpQFzZL5uCaxjFGsMoOnTpRIJ+AkQeyrJ01tm6Hf58E
hLTlkFxp2kErI5f/Q2JOrrgokiTRPYgv8BGlsC0RDELNbnLe/QPKaupYywlZNaPFnn/iwZsyzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|240BEE24-BF4E-47DE-9E7D-8AB522185EA9|2025-10-01T08:03:41|HinXq8DJfFUHfygOo10ODcfMKFzq5QR
yKx9c43K8AojUCXU0zE5lqq3M6lejdPZekx0ld/zTcIRNgc7kBGY2ecp6U48ghT8D5Kh4I7o2EkIL8KQICkCWcZ+wwn
Q/Wr3WGPpvXpt+CVmR5m681NeoVnl1Bo/oX07ev84EwHVtpNQzdXJpZNDN3EJJ6DFg6TCZBIQiXBLKdLsOk53Ej
tW7rHJiMkbIkKbyQ6I/d/BGp+Gr+4xDCOXYVOOo3cdYqYg3gMenOedh2N0KA2BmhhaIHTb025Zyy2GxOcnKq9CBb
RIZHZP1j9THJEo3/cRvNIcr2ZmqYhneZuoW3ZziE24K9w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:49

"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 : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 4,079.99
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)				4,079.99

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.115 BANCOMER CTA. 0101607618) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.115				BANCOMER CTA. 0101607618	4,484.95	12,255.74	12,660.70		4,079.99
1.1.1.2.115	01/09/2025	846886	0	INTERESES GANADOS		0.04	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	03/09/2025	842446	0	Fol. 62201 Trans. DF8EC403942B41D4961C9565850B4460, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 2836		11,566.00	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	06/09/2025	845600	0	PAGO CFE		0.00	11,566.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	07/09/2025	845611	0	PAGO DE AGUA PURIFICADA		0.00	405.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	22/09/2025	845455	0	Fol. 62532 Trans. 7C9123B616D84068800C9DA1BA49FE86, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 2998		689.70	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	27/09/2025	846531	0	PAGO DE SIMAS MATAMOROS		0.00	689.70	17-4-9	MAT-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**12,255.74**	**12,660.70**		
	TOTAL GENERAL:					**12,255.74**	**12,660.70**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
MATAMOROS FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		6,263.08
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		4,484.95
Saldo de Operación Inicial		4,484.95
Depósitos / Abonos (+)	3	12,255.74
Retiros / Cargos (-)	3	12,660.70
Saldo Final (+)		4,079.99
Saldo de Operación Final		4,079.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,484.99	4,484.99
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 2836 CFE Ref. NC 0123217302			11,566.00	16,050.99	16,050.99

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
06/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0609258ENERGIA ELECTRICA CFE Ref. 0000981494 044 00044060256048462049 00260100250908000981494 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL		11,566.00		4,484.99	16,050.99
07/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709258AGUA PURIFICADA Ref. 0000998888 044 00044060256048462049 00260100250908000998888 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL		405.00		4,079.99	16,050.99
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 2998 SIMAS Ref. NC 0123217302			689.70	4,769.69	4,769.69
27/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2709258PAGO DE SIMAS MATAMOROS Ref. 0000550432 044 00044060256048462049 00260100250929000550432 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL		689.70		4,079.99	4,769.69

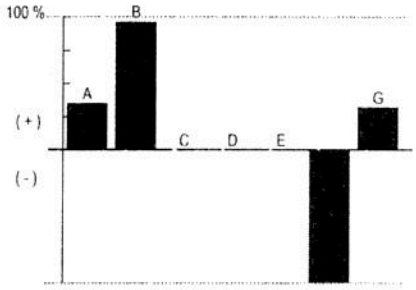
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,660.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,255.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,484.95	35.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,255.74	96.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,660.70	-100.00%	F
Saldo Final	4,079.99	32.22%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

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	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	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: C8B65FF4-69EA-44A4-BD01-848DB455C3DB

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VDl2y5aXzWBqyzoa1uNuwvmTl+JkhtlUmWT6M/Vc8MYhATblhNJnS2W5HDrPoTp+8DcQWbVFX33LprrCXRyqrEz
xl47PsiRXnr824TW1bP3CvF+1iP/57bpaFo7lRqDw4zJS6khEX1dhSuFuwlBgDEliA1ujNjAm7QfSyQLeBT+WXEMvn
cYdV21YKLqDDrWC/PZw22bE/SX2nCOqbMLB3lqsLFCuSc29YBqkv65gvRJFGLfy4ij54MwQzc2Sg3Ts6SlCFGmtJ
CewWlmeaFX3TCMyQcHLptBomnFPDLv4nUDq5JJ6lDW8dTVv+IKD8JPZk3uafMA3asBmEUG83cwK1Q==

Sello SAT

ZZZupZ48Fq1sIASqu7Lri3O4KwPBmt4IWEspnDtdzzwMDQSvIJQJENlYk1CJEtznO4B5sx99ckAF7yYRhQ2H2oint2
XhLJKJZHA5UTaYrV2Q3pxW9HHSDZKu9fpwQK9jNC1xbvoqzp2HZtupFMZWdYGPh7rnl1yJCb3jsp6xnuH8qExG2
vvTteQuJT7vb/8GVjlsFSo93XRtU9WOaJ5YoZfvPyAWvZ5lolEmcGsP5PrSQ0OQA0Yz/xUBGMcdf7lkLoGVqAaU1S
0nlqoPRrbRQRgeZJvE5Uhe+roX0reqF4mOPKv3a+PkkqRfCAs+7qD6tRyJRxQxeFa7DGOSHlwyQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C8B65FF4-69EA-44A4-BD01-848DB455C3DB|2025-10-01T08:03:19|VDl2y5aXzWBqyzoa1uNuwvmTl+JkhtlU
mWT6M/Vc8MYhATblhNJnS2W5HDrPoTp+8DcQWbVFX33LprrCXRyqrEzxl47PsiRXnr824TW1bP3CvF+1iP/57bpa
Fo7lRqDw4zJS6khEX1dhSuFuwlBgDEliA1ujNjAm7QfSyQLeBT+WXEMvncYdV21YKLqDDrWC/PZw22bE/SX2nCO
qbMLB3lqsLFCuSc29YBqkv65gvRJFGLfy4ij54MwQzc2Sg3Ts6SlCFGmtJCewWlmeaFX3TCMyQcHLptBomnFPDLv
4nUDq5JJ6lDW8dTVv+IKD8JPZk3uafMA3asBmEUG83cwK1Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:46

"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

MUZQUIZ

BANCOMER 101607715

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 728.77
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)				$ 728.77

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.116 BANCOMER CTA. 0101607715) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.116				BANCOMER CTA. 0101607715	1,002.33	16,429.32	16,702.88		728.77
1.1.2.116	01/09/202	847491	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	05/09/202	842953	0	Fol. 62298 Trans. 0B1B40DCD8DC4C279ECC7C9719E0C809, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 2854		449.31	0.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	09/09/202	843177	0	Fol. 62318 Trans. 2098312DDA2E45F788B4A7B577D30203, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 2885		870.00	0.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	10/09/202	843284	1011	PAGO MENSAJERIA		0.00	870.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	10/09/202	843288	1012	pago agua purificada f 1893		0.00	449.31	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	22/09/202	845467	0	Fol. 62536 Trans. EDDEB740B20F4A298F997F928720823E, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 2988		15,110.00	0.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	25/09/202	846138	0	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	11,607.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	25/09/202	846145	0	PAGO ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,503.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	25/09/202	846158	0	COMPRA FOCOS, CUELLO CERA, PILAS Y SILICON		0.00	273.57	20-4-9	MUZ-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**16,429.32**	**16,702.88**		
	TOTAL GENERAL:					**16,429.32**	**16,702.88**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
MUZQUIZ FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,471.32
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		1,002.33
Saldo de Operación Inicial		1,002.33
Depósitos / Abonos (+)	4	16,429.32
Retiros / Cargos (-)	5	16,702.88
Saldo Final (+)		728.77
Saldo de Operación Final		728.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,002.34	1,002.34
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 2854 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			449.31	1,451.65	1,451.65

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 2885 MENSAJERIA Ref. NC 0123217302			870.00	2,321.65	2,321.65
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009258FACTURA A1991 Ref. 0000387050 002 00002077701215100203 00260100250910000387050 JOSE GERERDO VARELA MORALES		870.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1009258FACTURA 1893 Ref. 0000388215 044 00044070191015504548 00260100250910000388215 SERGIO ARMANDO MOTE O		449.31		1,002.34	1,002.34
17/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267218		273.57		728.77	728.77
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 2988 CFE Ref. NC 0123217302			15,110.00	15,838.77	15,838.77
25/SEP	25/SEP	P14 CFE REF:0136607050154125092 6 CIE:0578869 Ref. GUIA:6358853		11,607.00			
25/SEP	25/SEP	P14 CFE REF:0136607050155925092 6 CIE:0578869 Ref. GUIA:6365290		3,503.00		728.77	728.77

Total de Movimientos

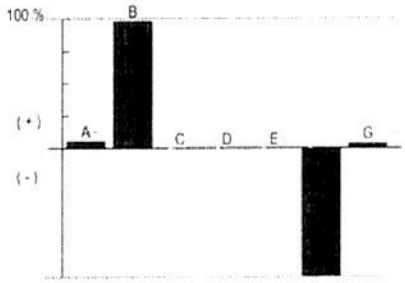
TOTAL IMPORTE CARGOS	16,702.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,429.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,002.33	6.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,429.32	98.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,702.88	-100.00%	F
Saldo Final	728.77	4.36%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 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	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 MEXICO	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: 76AF754F-B256-4C6D-A213-05D7F3579D1C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Os+Ud6lJRnxmzhfLyBG/xe+VJLKoR2K0lz/fUtz57Pm/SpN0cw0jatt1UOv+h0BVfQqKspW4p3kbhAGzwi4rkPyqAiAY
QNfy0Vw3uu1llxJM9i2VOD+AoVVZ0RyC1gRDoBRj10nvWWjDE2FALg6bfosRq+zjqNIVno2Vn0f6pT28ZMbX8lgOV
ob7Ax33oPwuJmgMJklM5zY7tXBaaKR36s7zE358s289J78EbetM5+f83tH2Tp6lKVicKUB+m8ES4w+19+q8nopb3Gi
2YOe76fRDsNeNEUscUl/JVnTZmBMrFuz2tHt2oT00KDgUj5dYnzz3sRddplyRWdAkOflCeQ==

Sello SAT

N/MqMDgoTuaaVT+WJGDlgdXiVtY+sQEbgckNUeBvN70szk9lDcD3mFQYCkA37yd2FhcubKm7Va4tK6iOzt7iWl14
6ml54ZdGXfo9n+ygbmTgvPxala8qiicPL/expbiMRV3YwoSqQuYEe7/46xzM1vVLAqpXL/QpkwfZ2NdsUb6tnzKF4rgE
MaLoOmb8JLJapJoAxDWp3gXXzBkqbtNe5MTnD3Fdis4hjTat0AgPj1MvMVXeupkmo4ETx5z1G/iHuS0YTTBSHAp
GpF8/s1W5nbR+CZrTIxG+7/hyG+LXK5Yn7lBeXYe4diW7FjrP6SBpAaaekyTl6VEW0pamaQi1kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|76AF754F-B256-4C6D-A213-05D7F3579D1C|2025-10-01T08:03:25|Os+Ud6lJRnxmzhfLyBG/xe+VJLKoR2K0l
z/fUtz57Pm/SpN0cw0jatt1UOv+h0BVfQqKspW4p3kbhAGzwi4rkPyqAiAYQNfy0Vw3uu1llxJM9i2VOD+AoVVZ0RyC1
gRDoBRj10nvWWjDE2FALg6bfosRq+zjqNIVno2Vn0f6pT28ZMbX8lgOVob7Ax33oPwuJmgMJklM5zY7tXBaaKR36s
7zE358s289J78EbetM5+f83tH2Tp6lKVicKUB+m8ES4w+19+q8nopb3Gi2YOe76fRDsNeNEUscUl/JVnTZmBMrFuz2t
Ht2oT00KDgUj5dYnzz3sRddplyRWdAkOflCeQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

PARRAS

BANCOMER 101607723

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 482.46

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

Saldo según contabilidad (conciliado) 482.46

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Perez 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

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.117				BANCOMER CTA. 0101607723	432.46	12,090.00	12,040.00		482.46
1.1.2.117	05/09/2025	842957	198	Fol. 62300 Trans. 76AE42C569AA41AD8F91767EF516DD41, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 2842		283.00	0.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.2.117	10/09/2025	843328	0	Fol. 62355 Trans. 82F00B4E3B484368963DEBA9F66C2B2D, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 2893		719.00	0.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.2.117	10/09/2025	843335	0	Fol. 62343 Trans. F98B10DDB8F34B3BBA65BF3D58336C27, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 2892		7,938.00	0.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.2.117	12/09/2025	843712	378	RECIBO DE SIMAS		0.00	283.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.2.117	12/09/2025	843716	380	RECIBO DE CFE		0.00	7,938.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.2.117	15/09/2025	844238	389	FACTURA N0. FPAR 23253		0.00	719.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.2.117	18/09/2025	844773	0	Fol. 62454 Trans. DD37797305D340909EB1C6A5A4B2E4CF, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 2952		3,150.00	0.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.2.117	18/09/2025	846019	0	FACTURA DE AGUA PURIFICADA		0.00	3,100.00	24-4-9	PAR-PE
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2025		**12,090.00**	**12,040.00**		
				TOTAL GENERAL:		**12,090.00**	**12,040.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
PARRAS FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,069.19
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		432.46
Saldo de Operación Inicial		432.46
Depósitos / Abonos (+)	5	15,090.00
Retiros / Cargos (-)	5	15,040.00
Saldo Final (+)		482.46
Saldo de Operación Final		482.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 2842 SIMAS Ref. NC 0123217302			283.00	715.46	715.46
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 2893 REGULADOR PARA COMPUTAD Ref. NC 0123217302			719.00		

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	0101607723
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 2892 CFE Ref. NC 0123217302			7,938.00	9,372.46	9,372.46
11/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267391		3,000.00		6,372.46	6,372.46
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1136453651 Insumos Ref. 0032352377			3,000.00	9,372.46	1,151.46
15/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267391		283.00			
15/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267391		7,938.00		1,151.46	432.46
17/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267391		719.00		432.46	432.46
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 2952 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			3,150.00		
18/SEP	18/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267391		3,100.00		482.46	482.46

Total de Movimientos

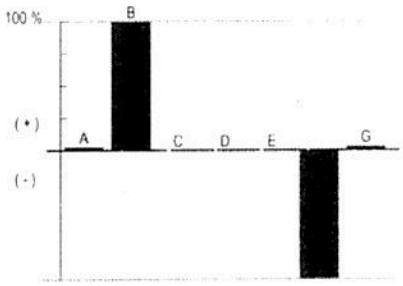
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,040.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,090.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	432.46	2.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,090.00	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 (-)	-15,040.00	-99.66%	F
Saldo Final	482.46	3.19%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, 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: 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
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	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: 6E111D7F-DEFF-43BE-A90C-C1CECED5B063

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NmaBEP7GvZzBXbLMtzTny2AFb2hqKhdnx797wTner+JgnHfAqKwjSxQS0pvPK8jxVRujfN2lMlWjyGyUtkT9fJv4Hq
PZ/dckAtFwRi8jgsWtQhzwigECRY5GSfmda5ttsEdFa7UM/6CxDljx+FgTi584U2jRUTNobiBBCXxIt7+/e7n9IA/Rk048t
2d+wQflZhHPgjc7n3vK0lydAdSCRxiexK1zfEZ81ytG5kUOQvplnuL5cPwVT7khCr0fbCID/P6hxyW7rYZXKRp3oZ/1C
XMgpeJm/hVl8xKHxfeGc9t6a92oGqY12sg6CqFqm5lPXjtANn/s4yO9uah1+k8CLA==

Sello SAT

ZrKy1vAmzgZns6oyORYNesXV/FZHQT8YjCJHGPcP9pUBci35QavZpBMS6SGaLkEP7zgqlNtj2R1upcRFGGK0/M
NNasBQdR+dN45ifISdtx7Lfvp4wCZEcEMVzBAnUPk5l4XBTqiO4eQDtQx/6WiQKPggdJpm/eGkI3LvlU98JDBe8Wlv
3Yrep3GzUlE/yGw6apbdV5VhHZkaPiDpCSDV9yc5nnoCHusjQl8LlYmd/kSHpYbf8lMhX7CdhPS8eGSnPtdfh5mXM
ZlpFeQYis8TysOp53EnMGz9XrUtGJQ8rbO7REFhEeNpmmnfFeBBkXDP8sv5vADdxKSxI1LuwxmeJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6E111D7F-DEFF-43BE-A90C-C1CECED5B063|2025-10-01T08:03:56|NmaBEP7GvZzBXbLMtzTny2AFb2hqK
hdnx797wTner+JgnHfAqKwjSxQS0pvPK8jxVRujfN2lMlWjyGyUtkT9fJv4HqPZ/dckAtFwRi8jgsWtQhzwigECRY5GSf
mda5ttsEdFa7UM/6CxDljx+FgTi584U2jRUTNobiBBCXxIt7+/e7n9IA/Rk048t2d+wQflZhHPgjc7n3vK0lydAdSCRxiexK
1zfEZ81ytG5kUOQvplnuL5cPwVT7khCr0fbCID/P6hxyW7rYZXKRp3oZ/1CXMgpeJm/hVl8xKHxfeGc9t6a92oGqY12
sg6CqFqm5lPXjtANn/s4yO9uah1+k8CLA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:48

"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 : SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 179.62

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) 179.62

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán Encargado de Contabilidad Farmacias	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes Director 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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.118 BANCOMER CTA. 0101608150) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.118				BANCOMER CTA. 0101608150	1,124.28	200.73	1,145.39		179.62
1.1.2.118	01/09/202	847384	0	INTERESES GANADOS		0.05	0.00	27-4-9	RAM-PE
1.1.2.118	04/09/202	842611	533	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA AUTORIZADA POR EL LIC. ARTURO CAMARGO		0.00	944.71	27-4-9	RAM-PE
1.1.2.118	09/09/202	843183	0	Fol. 62319 Trans. 72348A65B1B34124B896388B4D20437F , PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 2881		200.68	0.00	27-4-9	RAM-PE
1.1.2.118	09/09/202	843272	545	PAGO DE AGUA POTABLE		0.00	200.68	27-4-9	RAM-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**200.73**	**1,145.39**		
	TOTAL GENERAL:					**200.73**	**1,145.39**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
RAMOS ARIZPE FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		274.09
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		1,124.28
Saldo de Operación Inicial		1,124.28
Depósitos / Abonos (+)	2	200.73
Retiros / Cargos (-)	2	1,145.39
Saldo Final (+)		179.62
Saldo de Operación Final		179.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.05	1,124.33	1,124.33
05/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267421		944.71		179.62	179.62

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	0101608150
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L RAMOS ARIZPE 2881 SIMAS Ref. NC 0123217302			200.68	380.30	179.62
10/SEP	09/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267421		200.68		179.62	179.62

Total de Movimientos

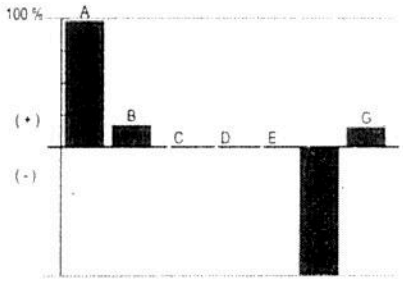
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,145.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	200.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,124.28	98.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	200.73	17.52%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,145.39	-100.00%	F
Saldo Final	179.62	15.68%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016081508 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101608150
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	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: 72468CBB-E3E4-4233-90F4-8117BF0D1158

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

RoZipDiFddI7dVyTiy/I9GZJlKNUqaZUV9L6txvEDNJhdd+bqsNNuLb0oPu4VD1fgZkKvjnf3l1peTZ1YBWNRCGeROn
A97fCR+fhwjeEmlDrLWYr7pHIO1EuaetXySMl4ZXAryrP1vbJ6saSw3y7P0FhTTMnoPSSZ4OS7VfMkDObYLPXPB2
nf+GPTqWI0Vfge35MIOBGh/q9CboG3GKFWAYLOlD8uhnxMiB38WQOnhj/GIPywjh2x+Dvt/NwOOfclJRHGlizMl46
CgwyuXhPM/5bu9S5XlrCyI7vZ0/Z3Z1jrC9XoE0/qFdkqxYp83bdWYo+osdTo2B0cqbK89IH4w==

Sello SAT

K3jjY7MhWae4WaZWhS4VMaT76nejvo3VQCD1qZe8ch9I9ufqjVALlw3YCQgKgfEtEnCPJTIT0tZhrMBzm2wMI8tTA
QNTr3/GUtkSB8nrT4ZzLQcyf1imw91vohqZzfrWp5Ff5hfXVEdn+ZmiP87roWwnKd3mGXp4V+gZQ9hl9gXuxCTYbL
AwPfzz08dI7bOcLEtpBOSOm6avE680URJlyECM8Y3VbrGcm0oGfiMbpq1sy0l9b7HUsOGJfE3qrFrasBqLmUKITC6
rmSff60AmgrGOxVO/HkiO7oHcLdYu9M8b5baWWjWNto+fgwH9st5sWWF/zeBCqNvO+J6KKrb/RQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|72468CBB-E3E4-4233-90F4-8117BF0D1158|2025-10-01T08:03:49|RoZipDiFddI7dVyTiy/I9GZJlKNUqaZUV9L
6txvEDNJhdd+bqsNNuLb0oPu4VD1fgZkKvjnf3l1peTZ1YBWNRCGeROnA97fCR+fhwjeEmlDrLWYr7pHIO1EuaetXy
SMl4ZXAryrP1vbJ6saSw3y7P0FhTTMnoPSSZ4OS7VfMkDObYLPXPB2nf+GPTqWI0Vfge35MIOBGh/q9CboG3GK
FWAYLOlD8uhnxMiB38WQOnhj/GIPywjh2x+Dvt/NwOOfclJRHGlizMl46CgwyuXhPM/5bu9S5XlrCyI7vZ0/Z3Z1jrC9X
oE0/qFdkqxYp83bdWYo+osdTo2B0cqbK89IH4w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:45

"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

SAN BUENAVENTURA

BANCOMER 101608282

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 413.84
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)				413.84

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.119 BANCOMER CTA. 0101608282) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.119				BANCOMER CTA. 0101608282	413.84	25,957.50	25,957.50		413.84
1.1.2.119	03/09/202	842444	0	Fol. 62202 Trans. 016F00CD51074BA8ADBAC913CA5052BB, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2835		1,735.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	05/09/202	842954	0	Fol. 62299 Trans. 25593625842748EA85FE427DF4EF88FC, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2853		865.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	05/09/202	845301	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA 2AQ AGO COMBUSTIBLE		0.00	210.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	09/09/202	843180	0	Fol. 62328 Trans. 4C033AA395B8459488E033792922BD0D, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2879		2,306.50	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	10/09/202	843352	0	Fol. 62365 Trans. D04F48C049384157A894A2DB9ECDFC52, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2907		3,016.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	11/09/202	845288	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA		0.00	2,306.50	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	11/09/202	845309	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA CENTRO DE CARGA		0.00	3,100.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	11/09/202	845346	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA SIMAS		0.00	1,735.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	11/09/202	845752	0	REINTEGRO GXC DE IRMA TORRES DOMINGUEZ		84.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	12/09/202	845295	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA AGUA PURIFICADA		0.00	865.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	15/09/202	843805	0	Fol. 62409 Trans. 65F8B9F1FB9F4ACAB1F0496DA1622734, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2905		4,347.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	15/09/202	843806	0	Fol. 62398 Trans. 7475169845094521A3C46D031E155A4B, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2932		210.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	15/09/202	843809	0	Fol. 62410 Trans. BB77E53065B94C86A13A7FE032C6F040, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2904		11,784.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	18/09/202	845329	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA CFE		0.00	4,347.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	18/09/202	845342	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA CFE		0.00	11,784.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	18/09/202	845360	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA GASOLINA		0.00	210.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	22/09/202	845453	0	Fol. 62533 Trans. 6FE890C50E4845DF897F7175F18653AC, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2994		1,392.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	26/09/202	846640	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA		0.00	1,400.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	26/09/202	846649	0	REINTEGRO GXC DE IRMA TORRES DOMINGUEZ		8.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	30/09/202	846883	0	Fol. 62648 Trans. B94114E5CDB145A19A187DE4EA275346, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3000		210.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2025		**25,957.50**	**25,957.50**		

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
TOTAL GENERAL:					25,957.50	25,957.50	

BBVA

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SAN BUENA FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,233.25
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		413.84
Saldo de Operación Inicial		413.84
Depósitos / Abonos (+)	11	25,957.50
Retiros / Cargos (-)	9	25,957.50
Saldo Final (+)		413.84
Saldo de Operación Final		413.84
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
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2835 SIMAS Ref. NC 0123217302			1,735.00	2,148.84	2,148.84
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2853 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			865.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		210.00		2,803.84	2,803.84
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENAVENTURA 2879 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302			2,306.50	5,110.34	5,110.34
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENAVENTURA 2907 MTTO EQUIPO Ref. NC 0123217302			3,016.00	8,126.34	3,219.84
11/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		3,100.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269309152 Irma Torres Doming Ref. 0037865550			84.00		
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		1,735.00			
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		2,306.50		1,068.84	203.84
12/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		865.00		203.84	203.84
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2905 CFE Ref. NC 0123217302			4,347.00		
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2932 VIATICOS Ref. NC 0123217302			210.00		
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2904 CFE Ref. NC 0123217302			11,784.00	16,544.84	16,544.84
18/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		210.00			
18/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		11,784.00			
18/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		4,347.00		203.84	203.84
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2994 MTTO EQUIPO Ref. NC 0123217302			1,392.00	1,595.84	1,595.84
26/SEP	26/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		1,400.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269309152 Irma Torres Ref. 0043140252			8.00	203.84	203.84
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 3000 VIATICOS Ref. NC 0123217302			210.00	413.84	413.84

Total de Movimientos

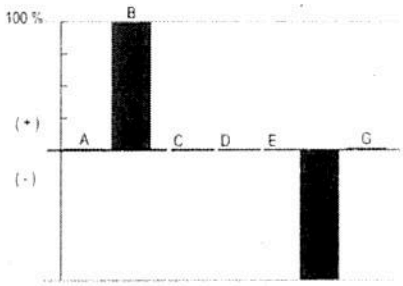
TOTAL IMPORTE CARGOS	25,957.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,957.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

BBVA

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	413.84	1.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,957.50	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 (-)	-25,957.50	-100.00%	F
Saldo Final	413.84	1.59%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016082824 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101608282
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 MEXICO	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	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: C54E73C6-5837-4698-AB1C-41619EF74E4A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ZDxXu47szBidsDqFeycf3U9kdcPBQ+sp9DBxtD40Q1t9m1b6YFX9xKGmd3SZXhUj4KMbYGumqgOk8B3rUII7KX5/
ZvCLHdpZqKYl8BrGUmeMrtOKzXYEdJ5KPIx6PeaqlpXHR4TAqOn9IVxQPScD3As3uwhBSWy52z6VPx6rXmI5KoL
v29QXM9PCawqF9s8wZ/1WCVbMxpBH44Jh5Lcty6hxgI5mh4ThzEwKdI9wR0ZvDFiSi7TVKeQTbQr+wt1h9PXUsz
Gm09N2AOTsmqdHq91okxW+xIrpm2O5OAlfbsnPcAffXvSChkQ+HppkUg160I3llp1Zf5hkZF38OJgYNA==

Sello SAT

PprwkPwZ721ru39mH+Msn51pyCM8bsQJyGAOmqj6EYjAR1rBoSqRpi6fQDbCFhk4oukUy7bdZC/uJN//SmAjhhZ4j
V6p97Vne9IgMqDqjVlpgx2XxjmZzN0VYA1EbyDQm5NYSZegLfm06slEsLAV1DkmJXkecftZ/jGWg4gNrYQAQaAyo
4Lhakquqt4apY+GHWC3D0Aa7Z+G6s/XW3IkSdyp9OpJzJ3eploY+dZcmONTchUGTn501f9p9eLBm/CstIli0ZEi4nP
y7R2hIhBq1k5uiIEVtJ0YJ+Sah6eyvkuSCr8NxBTsVNSnpY5GpIP+bnAuAtDCiHxZHaEJrReWrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C54E73C6-5837-4698-AB1C-41619EF74E4A|2025-10-01T08:04:00|ZDxXu47szBidsDqFeycf3U9kdcPBQ+sp9
DBxtD40Q1t9m1b6YFX9xKGmd3SZXhUj4KMbYGumqgOk8B3rUII7KX5/ZvCLHdpZqKYl8BrGUmeMrtOKzXYEdJ5K
PIx6PeaqlpXHR4TAqOn9IVxQPScD3As3uwhBSWy52z6VPx6rXmI5KoLv29QXM9PCawqF9s8wZ/1WCVbMxpBH44
Jh5Lcty6hxgI5mh4ThzEwKdI9wR0ZvDFiSi7TVKeQTbQr+wt1h9PXUszGm09N2AOTsmqdHq91okxW+xIrpm2O5OAl
fbsnPcAffXvSChkQ+HppkUg160I3llp1Zf5hkZF38OJgYNA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:18

"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 : SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 2,191.18

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) 2,191.18

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.120 BANCOMER CTA 0101608363) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.120				**BANCOMER CTA 0101608363**	**2,191.16**	**19,943.31**	**19,943.29**		**2,191.18**
1.1.2.120	01/09/202!	841760	0	Fol. 62092 Trans. I337202509011104190300397950, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 2814		1,740.00	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.2.120	01/09/202!	847351	0	INTERESES GANADOS		0.02	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.2.120	15/09/202!	844664	0	FACTURA A 1982 DE MENSAJERIA		0.00	1,740.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.2.120	22/09/202!	845459	0	Fol. 62527 Trans. A79DC50E77774E1EAAB0578C5B28F289, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 2983		17,698.00	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.2.120	22/09/202!	845463	0	Fol. 62528 Trans. D1D0138CA8C243258B535ECB440EA571, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 2982		505.29	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.2.120	23/09/202!	845619	0	PAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE FACTURA B-60532		0.00	505.29	32-4-9	SAN-PE
1.1.2.120	23/09/202!	845748	0	PAGO DE FACTURA DK0009453240		0.00	17,698.00	32-4-9	SAN-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**19,943.31**	**19,943.29**		
	TOTAL GENERAL:					**19,943.31**	**19,943.29**		

BBVA

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
NUEVA ROSITA FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,609.95
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		2,191.16
Saldo de Operación Inicial		2,191.16
Depósitos / Abonos (+)	4	19,943.31
Retiros / Cargos (-)	3	19,943.29
Saldo Final (+)		2,191.18
Saldo de Operación Final		2,191.18
Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NVA ROSITA 2814 MENSAJERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,740.00	3,931.18	3,931.18

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 obtendria después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267358		1,740.00		2,191.18	2,191.18
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA 2983 CFE Ref. NC 0123217302			17,698.00		
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA 2982 SIMAS Ref. NC 0123217302			505.29	20,394.47	20,394.47
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267358		505.29			
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267358		17,698.00		2,191.18	2,191.18

Total de Movimientos

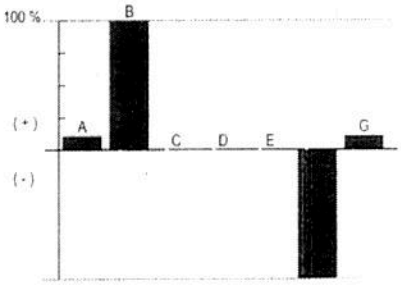
TOTAL IMPORTE CARGOS	19,943.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,943.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,191.16	10.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,943.31	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,943.29	-99.99%	F
Saldo Final	2,191.18	10.98%	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	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, 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: 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 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	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

BBVA

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9F62C438-733F-43BB-A697-9DADE5795968

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

gUL5VVWkURUnt8gcZ1NI0gX7qwOfY1cz2C8YSpUCmdlwi0gy8JFMTrWMWlCqJH4AIUPe9nSMtxKk/DAI8k7laH2
P3/u6A68b5fkVFy0QzM/16csl4lwmgNeSmeginl4nqV03fnUpYi0wKH0WmJjNU5i9wX9lPltb0Y+4EGTAm4s6HVnrFjo
XzwFoELXzlm8ET89FnySLogYmE9UljCJ5RU1gtF++q7vmhCGC4bAkWaj+Hal0pQMG/5afm3hsMy2o5uUmKg4Bd
yoBrNtUMp09TX1dWJDe+oouDRKXgojs0OhzciKxlXxgmYLU5suhdbUK8N7K+DdXlhyv8YEb1Khi4A==

Sello SAT

QwON8Mg8gLJZLLEoTnv8dEo5C9Gy4wjLEkRW3QYD1tfrWEH8CZ+fQQqbABc93afNfBpqHA0l+TGrYBsVar8erCc
qniurDd8vvtEgy41GcELb09CwP8ZvzHoJFb4543A+21RgZQD7MRxEIDGLuglwCeBLAEQi2SOhUTbbmnvWP/dtO2f
zmiAbbtaeaD52ymlulL0LrGlLtjsbKKOSUi0TUq1lbycKBEgelbfLEISdZ3P+m2v4cELPyBSV+aHzRPXwJLbOeydnOg
OQtWzYTalSlOmmTmcmybBZlDdYZlbll72TAwc251crXwOoOFxLRAeDpxeER+pX3tjXKj0ImK84Yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9F62C438-733F-43BB-A697-9DADE5795968|2025-10-01T08:04:01|gUL5VVWkURUnt8gcZ1NI0gX7qwOfY1cz
2C8YSpUCmdlwi0gy8JFMTrWMWlCqJH4AIUPe9nSMtxKk/DAI8k7laH2P3/u6A68b5fkVFy0QzM/16csl4lwmgNeSme
ginl4nqV03fnUpYi0wKH0WmJjNU5i9wX9lPltb0Y+4EGTAm4s6HVnrFjoXzwFoELXzlm8ET89FnySLogYmE9UljCJ5R
U1gtF++q7vmhCGC4bAkWaj+Hal0pQMG/5afm3hsMy2o5uUmKg4BdyoBrNtUMp09TX1dWJDe+oouDRKXgojs0Ohz
ciKxlXxgmYLU5suhdbUK8N7K+DdXlhyv8YEb1Khi4A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

SAN PEDRO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	4,370.85
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)				4,370.85

Elaborò	Revisò	Autorizò
C.P Marcela Guadalupe Perez 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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.121				BANCOMER CTA 0101608592	4,370.81	404.04	404.00		4,370.85
1.1.1.2.121	01/09/202	846892	0	INTERESES GANADOS		0.04	0.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	22/09/202	845451	0	Fol. 62530 Trans. 66D5E826A0244F6495B03746588C1472 , PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 2959		404.00	0.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	24/09/202	846162	0	PAGO SIMAS		0.00	404.00	33-4-9	SAN-PE
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2025				**404.04**	**404.00**		
		TOTAL GENERAL:				**404.04**	**404.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SAN PEDRO FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		4,384.31
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		4,370.81
Saldo de Operación Inicial		4,370.81
Depósitos / Abonos (+)	2	404.04
Retiros / Cargos (-)	1	404.00
Saldo Final (+)		4,370.85
Saldo de Operación Final		4,370.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,370.85	4,370.85
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN PEDRO 2959 SIMAS Ref. NC 0123217302			404.00	4,774.85	4,774.85

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	0101608592
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1503231366		404.00		4,370.85	4,370.85

Total de Movimientos

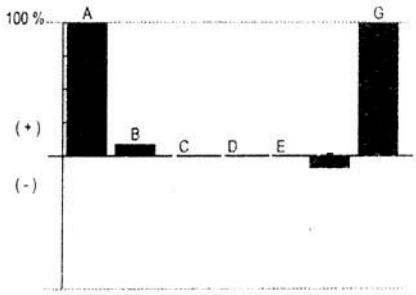
TOTAL IMPORTE CARGOS	404.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	404.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0101608592
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,370.81	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	404.04	9.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-404.00	-9.24%	F
Saldo Final	4,370.85	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	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 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	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: F05221A5-397E-40BD-BE80-38BE3657A363

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

UknAOtyKPDJAEraYzYxC5Hf6TGgik+i4R+xu1gSw88Nm04NfodqOIbSDwUwrAEK5FVnVsQHR8sH2EP/3U7RsAiQ
6MNO4F5fI6mHohLNgJibKboMPx8aVVsckHD8eKmJHgA4IDt+Nd08KyLn2WJ6qEcxPFZ0bMgMuuWa+yb9L/vAvZ
mUvn/ZQZ0XNFVVkHpOf+MyReBDhqYlju9oeMNoBbuRI5NGJ7uXo8dQN18tQEmR4DH0tHhv7guDU/rh5TLMqrwt
L42xAPhOaS7S/0UMOPB+7+O+Eu7X4ec3/XL96+6SRL0vyxLNKS+VwPx1//XfpBY1CrjFugpktrNdDHBKpgg==

Sello SAT

fkOSTIsCnXWPykooENFh4hmjqx2c65Y8GWRV+zxy4MZ5rVGVcK5eIOdYdnA7c2qWEBkf8sIfCqztBECNikacEnqH
D+A1HLLgLk9XVwoLy08PIdplqyit0cg3mhhorqkiFvf/fLu/WkcoG6Wz16kaW8qVmZ6iy139xRmxvkDwFryfliufLCknVH
v98UOFjVk6Xie/aCXXVD5nCIUOTp/thw2HAWi1GnsMD4d47C6PXbn1+8YeqJViNrgLgEuJaz/X913jlD0zE7yBSpyn
8OckW1eQr/R1IDZyQga5/E0berFQ1yfL6Q9IYFNoZPcDZvCKA8PwlqX6B/ltw7tl+hrq7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F05221A5-397E-40BD-BE80-38BE3657A363|2025-10-01T08:04:11|UknAOtyKPDJAEraYzYxC5Hf6TGgik+i4R
+xu1gSw88Nm04NfodqOIbSDwUwrAEK5FVnVsQHR8sH2EP/3U7RsAiQ6MNO4F5fI6mHohLNgJibKboMPx8aVVsc
kHD8eKmJHgA4IDt+Nd08KyLn2WJ6qEcxPFZ0bMgMuuWa+yb9L/vAvZmUvn/ZQZ0XNFVVkHpOf+MyReBDhqYlju9
oeMNoBbuRI5NGJ7uXo8dQN18tQEmR4DH0tHhv7guDU/rh5TLMqrwtL42xAPhOaS7S/0UMOPB+7+O+Eu7X4ec3/
XL96+6SRL0vyxLNKS+VwPx1//XfpBY1CrjFugpktrNdDHBKpgg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:01

"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

ZARAGOZA

BANCOMER 101608673

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 1,749.11

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) $ 1,749.11

Elaboro	Revisó	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

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

STEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

JXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.122 BANCOMER CTA 0101608673) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

JNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.122				BANCOMER CTA 0101608673	9.11	3,505.00	1,765.00		1,749.11
1.1.2.122	10/09/202!	843336	0	Fol. 62344 Trans. FBD6EFF9D17F4191BE97ED05484E10E7, PERIFERICA ZARAGOZA Sol. Reserva 2890		141.00	0.00	38-4-9	ZAR-PE
1.1.2.122	10/09/202!	843350	0	Fol. 62366 Trans. 7CB4CFCC3EC34528AB6315499140E2EF, PERIFERICA ZARAGOZA Sol. Reserva 2900		1,624.00	0.00	38-4-9	ZAR-PE
1.1.2.122	10/09/202!	843351	0	Fol. 62364 Trans. BBEB10205A344886B442FC3F3A8ED9DE, PERIFERICA ZARAGOZA Sol. Reserva 2899		1,740.00	0.00	38-4-9	ZAR-PE
1.1.2.122	23/09/202!	845626	0	GUIAS ELECTRONICAS		0.00	1,624.00	38-4-9	ZAR-PE
1.1.2.122	29/09/202!	846677	0	ENERGIA ELECTRICA		0.00	141.00	38-4-9	ZAR-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**3,505.00**	**1,765.00**		
	TOTAL GENERAL:					**3,505.00**	**1,765.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
ZARAGOZA FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,991.94
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		9.11
Saldo de Operación Inicial		9.11
Depósitos / Abonos (+)	4	5,245.00
Retiros / Cargos (-)	1	3,505.00
Saldo Final (+)		1,749.11
Saldo de Operación Final		1,749.11
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
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA 2890 CFE Ref. NC 0123217302			141.00		
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA 2899 FUMIGACION Ref. NC 0123217302			1,740.00		

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	0101608673
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA 2900 PAQUETERIA Ref. NC 0123217302			1,624.00	3,514.11	3,514.11
23/SEP	23/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2309258 JULIA ESTHER BOCANEGRA GALI Ref. 0000578874 014		3,505.00			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8404396REINTEGRO DE FUMIGACION ZARAGO Ref. 0135006269 014	00014081566577813473 20250923400 14TRAPP000430827880 JULIA ESTHER BOCANEGRA GALINDO		1,740.00	1,749.11	1,749.11

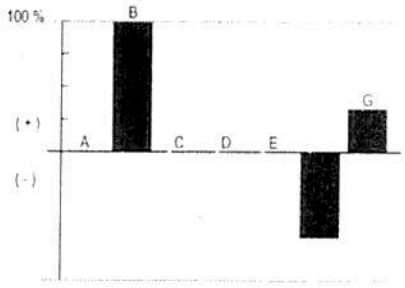
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,505.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,245.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0101608673
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9.11	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,245.00	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 (-)	-3,505.00	-66.82%	F
Saldo Final	1,749.11	33.34%	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 pagina de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0101608673
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 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	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: 0AF05627-40ED-4628-9950-94CB7F1524D6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VznHdqjW5Wr+4a6i+ek3zGPNHshLev0Znj4ScWwO3qWej9QaS6ojqFFp3A4Ex6y6/X5Iy47ZUz+nxoixF5mB3c7xN0
pgSFfEBP+NQGZAba938BaK/wgV/s18H/niO1J6xHxnTq3/c909bZ6LQk9TSvzyEBWtLTU/1R4N0dQaBzDccOkLEo
OlaidsFT21/PO3yV6+SVzZow0rM2hXU3HgmqDXPHAb6edbpk/VOBeJsT2rq1S0X0IMP4YuuBfjEYaWTTHWWIAu
CCbkjlumiFI1DjD6wMwDXlpwm9fyCKB2ioPTOTBiXBPT8kyphvpTJw0Ux8WmqZEd+9eXzBgf1SKyCQ==

Sello SAT

NABefRzS7O+i1EwjUzc6r68D4Htt6U5qkLSNhbjuyrpL175AOdkdvicSa9u1F3qWFp6e97jjOTcpH0ka0Q8wwzTmgHZ
5tTiX/qhneLEcNGyUoch+IRDLuU4I7SqmtvZOkXnZXgoaGfYEMheL76h61QMmbkBT17USesEXYT3TdE/ez6CNGz
u6271AyHkC4bFZJMzeQdaruMJURtjN7tjtWiN/50QTZiuIdd69HmGadyuUSE9mTnJYTPsADMeKUFyP2faDkxSVU7
xAKfCjqoU3pRTJ8HRkKUILz8uinjWWwwkDEx560KZD3zqAJ0DNNpStw/XtUsbo52hq7ZqMwNOaPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0AF05627-40ED-4628-9950-94CB7F1524D6|2025-10-01T08:04:20|VznHdqjW5Wr+4a6i+ek3zGPNHshLev0Znj
4ScWwO3qWej9QaS6ojqFFp3A4Ex6y6/X5Iy47ZUz+nxoixF5mB3c7xN0pgSFfEBP+NQGZAba938BaK/wgV/s18H/ni
O1J6xHxnTq3/c909bZ6LQk9TSvzyEBWtLTU/1R4N0dQaBzDccOkLEoOlaidsFT21/PO3yV6+SVzZow0rM2hXU3Hg
mqDXPHAb6edbpk/VOBeJsT2rq1S0X0IMP4YuuBfjEYaWTTHWWIAuCCbkjlumiFI1DjD6wMwDXlpwm9fyCKB2ioPT
OTBiXBPT8kyphvpTJw0Ux8WmqZEd+9eXzBgf1SKyCQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:50

"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. 0101608800 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	14,657.28
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	14,657.28

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123				BANCOMER CTA 0101608800	2,663.73	302,882.91	290,889.36		14,657.28
1.1.1.2.123	01/09/202!	841742	0	Fol. 62109 Trans. I337202509011104190130397950, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2765		2,099.87	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	01/09/202!	841745	0	Fol. 62106 Trans. I337202509011104190160397950, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2771		4,008.84	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	01/09/202!	841754	0	Fol. 62097 Trans. I337202509011104190250397950, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2803		388.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	01/09/202!	841763	0	Fol. 62091 Trans. I337202509011104190310397950, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2815		3,593.26	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	01/09/202!	841871	1340	SUPER ALAN FAC.12965 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS)		0.00	318.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	01/09/202!	841901	0	Fol. 62130 Trans. 1AA4418CD761492B95A4DE33C3876A27, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2651		4,879.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	01/09/202!	841903	0	Fol. 62129 Trans. 372DABD3B4A54A0CBCF901C76CEED7FC, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2691		770.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	01/09/202!	841988	1330	SUPER ALAN (ALIMENTOS) FAC. 12966		0.00	400.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	01/09/202!	848206	2291	INTERESES GANADOS		0.09	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073524		0.00	54.01	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073548		0.00	124.41	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073602		0.00	133.91	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073548		0.00	38.89	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073602		0.00	38.89	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073524		0.00	1,665.45	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073524		0.00	71.41	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073548		0.00	3,521.47	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073548		0.00	52.55	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073602		0.00	3,032.80	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073602		0.00	52.54	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073602		0.00	83.59	18-2-32	MON-Cl

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073524		0.00	309.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073548		0.00	271.52	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842036	823	Fol. 62140 Trans. 76998029, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073602		0.00	251.53	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	842334	1333	REINTEGRO GXC DE IDALIA BORREGO CARDENAS		55.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/09/202!	843348	1308	QUIMICOS MONCLOVA FAC. L41163		0.00	730.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202!	842201	811	Fol. 62151 Trans. 76998047, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. PV7122		0.00	770.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202!	842298	0	Fol. 62176 Trans. 17D02488E6A148CDBB72EA3EA81ED8CF, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2792		130.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202!	842302	0	Fol. 62175 Trans. 7C95C081B1A8475CA95DD69DE9625AC5, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2794		6,003.70	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202!	842303	0	Fol. 62179 Trans. 7D382B204FB24FC889037F8D59D81700, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2780		4,900.24	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202!	842304	0	Fol. 62172 Trans. 82B405C01B7442B88C09CED4183D2660, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2816		1,011.14	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202!	842307	0	Fol. 62178 Trans. C7A586790FB54E0BB212BA87E27F04A3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2781		1,311.01	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202!	842310	0	Fol. 62181 Trans. DCF83253384A429D85B934D87449A6BD, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2772		640.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202!	843444	1338	SUPER ALAN (ALIMENTOS TORTILLAS) FAC.12969		0.00	283.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/09/202!	842567	809	Fol. 62208 Trans. 0096736058, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4059		0.00	6,003.70	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/09/202!	842570	825	Fol. 62209 Trans. 0096736022, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 1156K		0.00	4,900.24	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/09/202!	842573	821	Fol. 62210 Trans. 0096736039, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB48502		0.00	983.01	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/09/202!	842573	821	Fol. 62210 Trans. 0096736039, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB48502		0.00	48.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/09/202!	842573	821	Fol. 62210 Trans. 0096736039, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB48502		0.00	280.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/09/202!	842631	807	Fol. 62212 Trans. 0002841044, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72823		0.00	4,129.60	18-2-32	MON-Cl

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	04/09/202	842631	807	Fol. 62212 Trans. 0002841044, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72824		0.00	1,039.36	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	04/09/202	842631	807	Fol. 62212 Trans. 0002841044, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72369		0.00	6,744.24	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	04/09/202	842631	807	Fol. 62212 Trans. 0002841044, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72642		0.00	3,944.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	04/09/202	842631	807	Fol. 62212 Trans. 0002841044, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72643		0.00	9,065.77	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	04/09/202	842631	807	Fol. 62212 Trans. 0002841044, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72644		0.00	1,200.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	04/09/202	842631	807	Fol. 62212 Trans. 0002841044, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72815		0.00	710.40	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	04/09/202	842631	807	Fol. 62212 Trans. 0002841044, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72816		0.00	3,306.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	04/09/202	842631	807	Fol. 62212 Trans. 0002841044, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72817		0.00	1,881.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	04/09/202	842631	807	Fol. 62212 Trans. 0002841044, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72822		0.00	9,028.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	04/09/202	846516	0	7B9AE0E1949F4F64A332653BF0F45DE6 TRASPASO A CLINICA MONCLOVA ALVASAN		41,048.37	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	05/09/202	842916	0	Fol. 62276 Trans. C3775B1063C04F7B91B265BC3735BD9F, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2546		20,800.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	05/09/202	842970	805	Fol. 62309 Trans. 0028391043, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 11531		0.00	4,000.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	05/09/202	842974	803	Fol. 62310 Trans. 0028391026, Prov. VELAZQUEZ BENITEZ JAVIER, Fac. B1245		0.00	15,999.99	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	05/09/202	842974	803	Fol. 62310 Trans. 0028391026, Prov. VELAZQUEZ BENITEZ JAVIER, Fac. B1248		0.00	799.99	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	05/09/202	843450	1312	SUPER ALAN (ALIMENTOS TORTILLAS) FAC.12971		0.00	426.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	08/09/202	843458	1314	SUPER ALAN (ALIMENTOS TORTILLAS) FAC.12979		0.00	229.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	09/09/202	843182	0	Fol. 62315 Trans. 71EC0F1B55584E5B8FCA1439B5DD7185, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2793		3,598.10	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	09/09/202	843187	0	Fol. 62322 Trans. DFF3E6C340C447BC8FAEA86B497C505F, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2757		2,650.00	0.00	18-2-32	MON-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	09/09/202	845355	1342	AUTOZONE FAC. 7152854699		0.00	129.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/09/202	843317	815	Fol. 62340 Trans. 10608021, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073652		0.00	56.90	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/09/202	843317	815	Fol. 62340 Trans. 10608021, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073652		0.00	38.91	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/09/202	843317	815	Fol. 62340 Trans. 10608021, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073652		0.00	4,567.98	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/09/202	843317	815	Fol. 62340 Trans. 10608021, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073652		0.00	62.36	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/09/202	843317	815	Fol. 62340 Trans. 10608021, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073652		0.00	557.06	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/09/202	843325	0	Fol. 62347 Trans. 24A951B677964E589E95EBD99808FD2E, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2875		7,656.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/09/202	843327	0	Fol. 62354 Trans. 4C5AEE30FE3C4C6B96E8BF446B8B1C65, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2860		3,572.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/09/202	843329	0	Fol. 62352 Trans. 888AD3F7E4624E9F83B2A185B5F2B1BA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2837		5,283.21	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/09/202	843333	0	Fol. 62353 Trans. CE13A48ABCD84BB3AC9A1878222518F3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2859		6,198.59	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/09/202	843349	0	Fol. 62362 Trans. 0C2DDDF73CDF42069557A9CD41B24DBA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2896		2,800.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/09/202	843491	1334	SUPER ALAN (ALIMENTO TORTILLAS) FAC.12981		0.00	433.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	10/09/202	843499	1336	VICTOR MANUEL (MATERIAL DE LIMPIEZA) FAC.G-6656		0.00	231.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	11/09/202	843512	827	Fol. 62378 Trans. 3853044, Prov. INMOBILIARIA MUCIL SA DE CV, Fac. M12055		0.00	7,656.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	11/09/202	843517	819	Fol. 62379 Trans. 3853061, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073721		0.00	3,542.80	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	11/09/202	843517	819	Fol. 62379 Trans. 3853061, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073721		0.00	89.50	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	11/09/202	843517	819	Fol. 62379 Trans. 3853061, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073721		0.00	327.26	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	11/09/202	843517	819	Fol. 62379 Trans. 3853061, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073721		0.00	366.46	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	11/09/202	843517	819	Fol. 62379 Trans. 3853061, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073721		0.00	87.80	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	12/09/202	843576	837	Fol. 62384 Trans. 3853079, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 1211K		0.00	1,439.77	18-2-32	MON-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	12/09/202!	843582	835	Fol. 62385 Trans. 3853095, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB48637		0.00	804.99	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/09/202!	843582	835	Fol. 62385 Trans. 3853095, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB48637		0.00	17.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/09/202!	843582	835	Fol. 62385 Trans. 3853095, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB48637		0.00	70.01	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/09/202!	843582	835	Fol. 62385 Trans. 3853095, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB48634		0.00	330.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/09/202!	843582	835	Fol. 62385 Trans. 3853095, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB48637		0.00	2,350.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/09/202!	843638	831	Fol. 62389 Trans. 3853114, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. PV7240		0.00	841.67	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/09/202!	843638	831	Fol. 62389 Trans. 3853114, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. PV7240		0.00	2,756.43	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/09/202!	843901	1310	SUPER ALAN (TORTILLAS) FAC12991		0.00	468.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/09/202!	843788	833	Fol. 62397 Trans. 0153563405, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073822		0.00	135.02	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/09/202!	843788	833	Fol. 62397 Trans. 0153563405, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073822		0.00	362.72	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/09/202!	843788	833	Fol. 62397 Trans. 0153563405, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073823		0.00	340.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/09/202!	843800	0	Fol. 62407 Trans. 3A6B48DECA214A05855FBE177BC3876A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2908		5,336.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/09/202!	843802	0	Fol. 62408 Trans. 4921D4C7C90F4793A74231A97F22FA92, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2906		2,450.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/09/202!	844243	1320	STEREN FAC. FMCE315147 (PILAS)		0.00	264.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	844027	1301	Fol. 62426 Trans. 68206026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073831		0.00	836.51	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	844027	1301	Fol. 62426 Trans. 68206026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073831		0.00	77.82	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	844027	1301	Fol. 62426 Trans. 68206026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073831		0.00	4,819.99	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	844027	1301	Fol. 62426 Trans. 68206026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073831		0.00	54.57	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	844027	1301	Fol. 62426 Trans. 68206026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073831		0.00	446.86	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	844163	0	Fol. 62444 Trans. 4C8177377E37493A87E62A9648F3BDCA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2903		837.74	0.00	18-2-32	MON-Cl

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	17/09/202!	844165	0	Fol. 62443 Trans. 6ABF1D03519947F5A14B9CD15A36C840, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2889		4,059.12	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	844169	0	Fol. 62440 Trans. 92D9B5FCF0FD4AFA91FE9B824D377CE9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2910		6,235.75	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	844173	0	Fol. 62435 Trans. 9D378DCB04F940B6B8DC4D60A19F8F46, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2936		500.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	844174	0	Fol. 62442 Trans. AA6812B0A55448F3BEA537344BD4B45D, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2874		4,888.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	844177	0	Fol. 62441 Trans. BD19F70836A84BB9BFD99C44D7DB2CBF, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2861		488.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	844961	1324	SUPER ALAN (TORTILLAS) FAC. 12998		0.00	341.66	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	845339	1328	SUPER ALAN (TORTILLAS) FAC.12997		0.00	500.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	845390	2282	BELEN CALZADA FAC. A78528 (PAPELERIA)		0.00	1,170.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202!	845717	1331	REINTEGRO GXC DE IDALIA BORREGO CARDENAS		23.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	18/09/202!	845293	1318	OFFICENTER FRONTERA FAC. H74868 (PAPELERIA)		0.00	1,892.44	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	18/09/202!	845663	1316	OFFICENTER FRONTERA FAC. H74869 (PAPELERIA)		0.00	320.26	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/09/202!	844904	1305	Fol. 62463 Trans. 21593022, Prov. GUADIAN CHAVEZ ESTEBAN MANUEL, Fac. 2014		0.00	2,800.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/09/202!	845028	1307	Fol. 62511 Trans. 37265068, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16967		0.00	2,610.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/09/202!	845052	1303	Fol. 62513 Trans. 37265052, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F73039		0.00	1,920.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/09/202!	845052	1303	Fol. 62513 Trans. 37265052, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F73045		0.00	71,943.94	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/09/202!	845351	1326	SUPER ALAN (TORTILLAS) FAC. 13003		0.00	321.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/09/202!	846152	2297	MIGUEL ANGEL.(CARRETILLA DE BAÑO) FAC.IN2509-0116		0.00	24.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/09/202!	846165	2280	SUPER GUTIERREZ FAC. MON0110073986 (ALIMENTOS)		0.00	603.90	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/09/202!	848110	0	A2597907FE2A48EEBE689C36437231A2 TRASPASO A CLINICA MONCLOVA ALVASAN		73,863.94	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/09/202!	848115	0	776B98C1A9A14FEF98E46D67F95F6146 TRASPASO A CLINICA MONCLOVA ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		2,610.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845156	2284	Fol. 62518 Trans. 0088029028, SALVADOR ANTONIO PEREZ BELTRAN		0.00	2,483.30	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845193	1299	Fol. 62520 Trans. 61602024, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073762		0.00	57.90	18-2-32	MON-Cl

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	22/09/202!	845193	1299	Fol. 62520 Trans. 61602024, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073762		0.00	38.91	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845193	1299	Fol. 62520 Trans. 61602024, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073762		0.00	3,745.60	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845193	1299	Fol. 62520 Trans. 61602024, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073762		0.00	15.60	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845193	1299	Fol. 62520 Trans. 61602024, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073762		0.00	201.11	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845219	1296	Fol. 62522 Trans. 61602045, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC620		0.00	2,688.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845219	1296	Fol. 62522 Trans. 61602045, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC621		0.00	600.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845219	1296	Fol. 62522 Trans. 61602045, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC622		0.00	1,600.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845219	1296	Fol. 62522 Trans. 61602045, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC634		0.00	1,650.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845219	1296	Fol. 62522 Trans. 61602045, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC635		0.00	800.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845440	0	Fol. 62550 Trans. 21FE292AB95A4487BE506C5730BB0E6D, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2950		4,656.17	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845441	0	Fol. 62552 Trans. 294BEE78212D44AB8335D5E8581DA716, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2933		1,689.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845449	0	Fol. 62549 Trans. 590E26BDC6A446298474101038D24DC6, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2951		231.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845458	0	Fol. 62551 Trans. A255F5F8B96C40D1954D6E66821B292B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2949		730.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845462	0	Fol. 62558 Trans. C81670F82C0645F0B157AD5D182540AC, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2868		20,250.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845464	0	Fol. 62553 Trans. D661B75409A84D1AB031A300442E243A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2924		803.25	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845466	0	Fol. 62559 Trans. ED687842151A4F91B3421461DF2C8F3D, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2867		15,750.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202!	845612	1322	SUPER ALAN (TORTILLAS) FAC. 13008		0.00	257.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202!	845625	2252	Fol. 62568 Trans. 0093679022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073883		0.00	113.80	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202!	845625	2252	Fol. 62568 Trans. 0093679022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073874		0.00	38.89	18-2-32	MON-Cl

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	23/09/202!	845625	2252	Fol. 62568 Trans. 0093679022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073874		0.00	3,336.02	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202!	845625	2252	Fol. 62568 Trans. 0093679022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073874		0.00	58.45	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202!	845625	2252	Fol. 62568 Trans. 0093679022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073883		0.00	725.36	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202!	845625	2252	Fol. 62568 Trans. 0093679022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073874		0.00	383.65	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202!	845721	2250	Fol. 62572 Trans. 0074252041, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 11625		0.00	15,750.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202!	845721	2250	Fol. 62572 Trans. 0074252041, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 11626		0.00	20,250.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202!	846349	2276	VICTOR MANUEL T. FAC.B-16769 (MATERIAL DE LIMPIEZA)		0.00	1,203.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/09/202!	845918	2256	Fol. 62581 Trans. 3853029, Prov. GARCIA MARQUEZ VICTOR, Fac. A110		0.00	803.25	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/09/202!	845932	2254	Fol. 62583 Trans. 27938055, Prov. - MALDONADO ROMO JUAN CARLOS, Fac. T130		0.00	5,336.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202!	846077	2248	Fol. 62591 Trans. 74252021, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC645		0.00	500.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/09/202!	846482	0	Fol. 62622 Trans. 8C2BE72CFF6F4EB191A6BA82FDBF2AD5, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2976		6,057.80	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/09/202!	846483	0	Fol. 62623 Trans. A41FE4BC527F4443BD263BBAD8CB8CEB, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3036		6,926.13	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/09/202!	846485	0	Fol. 62621 Trans. D4A942976EB54611BFD9D5F66DEFC6A7, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3032		4,806.25	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/09/202!	846501	2242	Fol. 62628 Trans. 0016376061, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 1339K		0.00	4,806.25	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/09/202!	846503	2244	Fol. 62630 Trans. 0016376044, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4117		0.00	6,926.13	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/09/202!	846504	2246	Fol. 62631 Trans. 0016376026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073927		0.00	473.32	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/09/202!	846504	2246	Fol. 62631 Trans. 0016376026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073927		0.00	5,081.02	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/09/202!	846504	2246	Fol. 62631 Trans. 0016376026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073927		0.00	35.08	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/09/202!	846504	2246	Fol. 62631 Trans. 0016376026, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073927		0.00	468.38	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/09/202!	846636	2278	VICTOR MANUEL TEC. FAC.B-16824 (MATERIAL DE LIEMPIEZA)		0.00	600.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	29/09/202!	846793	2285	REINTEGRO GXC DE SALVADOR ANTONIO PEREZ BELTRAN		88.00	0.00	18-2-32	MON-Cl

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	30/09/2025	846878	0	Fol. 62646 Trans. 0476284BC2F146CBAF0077D39A32C7D0, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3047		468.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	30/09/2025	846880	.0	Fol. 62647 Trans. 26028772CD854065AE7F43F1B8D5EBF9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3033		603.90	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	30/09/2025	846881	0	Fol. 62649 Trans. 6C3B4A00033045E3B021D2869DE318F2, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2989		2,483.30	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	30/09/2025	846884	0	Fol. 62650 Trans. C5BED0484A764967A7BFEC235DAB8621, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2996		3,933.48	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	30/09/2025	847008	2260	Fol. 62655 Trans. 0034578032, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073985		0.00	111.92	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	30/09/2025	847008	2260	Fol. 62655 Trans. 0034578032, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073985		0.00	3,586.63	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	30/09/2025	847008	2260	Fol. 62655 Trans. 0034578032, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073985		0.00	87.02	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	30/09/2025	847008	2260	Fol. 62655 Trans. 0034578032, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073985		0.00	61.89	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	30/09/2025	847008	2260	Fol. 62655 Trans. 0034578032, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110073985		0.00	86.02	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	30/09/2025	847153	0	Fol. 62671 Trans. 00AF7ACA98284A5BAAAD03B028D0E57A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3048		1,203.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	30/09/2025	847154	0	Fol. 62665 Trans. 462948F6DDD7429F946AE57583CD6FA9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3007		1,396.66	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	30/09/2025	847155	0	Fol. 62672 Trans. 7B1AED89D4684F0783FEFFAD766C303B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3046		201.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	30/09/2025	847158	0	Fol. 62664 Trans. B3E0E22722D5481BADDDAD891AC17864, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3004		5,093.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.123	30/09/2025	847162	0	Fol. 62663 Trans. D9D53AA685BC46778232C843A4AFD544, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2995		825.00	0.00	18-2-32	MON-CL
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					302,882.91	290,889.36		
	TOTAL GENERAL:					302,882.91	290,889.36		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
MONCLOVA REV
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0101608800
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016086006

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		7,180.18
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	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,663.73
Saldo de Operación Inicial		2,663.73
Depósitos / Abonos (+)	54	302,882.91
Retiros / Cargos (-)	53	290,889.36
Saldo Final (+)		14,657.28
Saldo de Operación Final		14,657.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		400.00			

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	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 2765 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,099.87		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 2771 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			4,008.84		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 2803 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			388.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 2815 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,593.26		
01/SEP	01/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2651 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302			4,879.00		
01/SEP	01/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2691 MAT CURACION Ref. NC 0123217302			770.00	18,002.79	17,684.79
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R2765 71 2815 SUPER GUTIERREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		9,701.97			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209258R2691 KALI (MATERIAL DE ALMACE Ref. 0000050198 072 00072068010154183477 00260100250902000050198 CLINICA KALI		770.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7146			55.00		
02/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		318.00		7,267.82	6,537.82
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2816 HERRAMIENTAS Ref. NC 0123217302			1,011.14		
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2792 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302			130.00		
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2794 RTA IMPRESORA Ref. NC 0123217302			6,003.70		
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2780 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			4,900.24		
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2781 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302			1,311.01		
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2772 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302			640.00		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258R2780 OSCAR PRECIADO (PURIFIC Ref. 0000337783 014 00014180920020084144 00260100250903000337783 OSCAR MARTINEZ PRECIADO		4,900.24			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0309258R2781 JORGE MTZ PRECIADO (FERR Ref. 0000338826 062 00062068001161184598 00260100250903000338826		1,311.01			

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JORGE MARTINEZ PRECIADO					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,003.70			
		0309258R2794 CESAR CABRERA (RENTA COP Ref. 0000340098 044					
		00044068188053820762					
		00260100250903000340098					
		CESAR R CABRERA TORRES					
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA		730.00		8,318.96	8,035.96
		Ref. 1517145070					
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L			41,048.37		
		CL MONCLOVA ALVASAN Ref. NC 0106392679					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,048.37			
		0409258INTEG ALVASAN (MATERIAL DE CUR Ref. 0000474273 002					
		00002580055710550177					
		00260100250904000474273					
		COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA					
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA		283.00		8,035.96	8,035.96
		Ref. 1517145070					
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L			20,800.00		
		CL MONCLOVA 2546 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,799.98			
		0509258R2546 DR JAVIER VELAZQUEZ (CEP Ref. 0000750358 072					
		00072068008821920849					
		00260100250905000750358					
		BANORTE					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,000.00		8,035.98	7,609.98
		0509258R2546 CLINICA SEMMA (CEPRE) Ref. 0000752430 021					
		00021068040149040151					
		00260100250905000752430					
		CLINICA SEMMA SA DE CV					
08/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA		426.00		7,609.98	7,380.98
		Ref. 1517145070					
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L			3,598.10		
		CL MONCLOVA 2793 MAT CURACION Ref. NC 0123217302					
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L			2,650.00		
		CL MONCLOVA 2757 MAT CURACION Ref. NC 0123217302					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,283.21			
		R2837 SUPER GUTIERREZ (DESPENSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382760					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,336.00			
		0909258R JUAN C MALDONADO ROMO (BOMBA Ref. 0000288012					
		014					
		00014068605797823761					
		00260100250910000288012					
		SANTANDER					
09/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA		229.00		3,009.87	2,880.87
		Ref. 1517145070					
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L			3,572.00		
		CL MONCLOVA 2860 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302					
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L			5,283.21		
		CL MONCLOVA 2837 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302					

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2859 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			6,198.59		
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2875 RECOL DE BASURA Ref. NC 0123217302			7,656.00		
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2896 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			2,800.00		
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R2896 DR ESTEBAN GUADIAN (ECO)BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,800.00			
10/SEP	09/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		129.00		25,590.67	24,926.67
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109258R2924 VICTOR GARCIA (CAPACITOR Ref. 0000579460 002 00002068700185458781 00260100250911000579460 BANAMEX		803.25			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R2875 INM MUCIL (REC BASURA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,656.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R2859 SUPER GTZ (DESPENSA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,413.82			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109258R2859 OSCAR PRECIADO (BRISAS P Ref. 0000587948 014 00014180920020084144 00260100250911000587948 OSCAR MARTINEZ PRECIADO		1,439.77			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1109258R2860 JORGE PRECIADO (FERETERA Ref. 0000588828 062 00062068001161184598 00260100250911000588828 JORGE MARTINEZ PRECIADO		3,572.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1109258R2793 KALY SERVICIOS (MAT DE A Ref. 0000590211 072 00072068010154183477 00260100250911000590211 CLINICA KALI		3,598.10			
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		231.00			
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		433.00		3,443.73	3,443.73
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R2903 SUPER GUTIERREZ (DESPENSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		837.74		2,605.99	2,137.99
15/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		468.00			
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2908 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302			5,336.00		
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2906 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			2,450.00		

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R2910 SUPER GUTIERREZ (DESPENSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,235.75		3,688.24	3,424.24
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2910 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			6,235.75		
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2903 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			837.74		
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2874 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			4,888.00		
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2861 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302			488.00		
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2889 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			4,059.12		
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2936 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			500.00	20,696.85	3,424.24
17/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		264.00			
17/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		500.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7198			23.00		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1709258VIATICOS SALVADOR A PEREZ B (T Ref. 0000771490 044 00044068188052422909 00260100250917000077 1490 PEREZ BELTRAN SALVADOR ANTONIO		2,483.30		17,472.55	15,960.89
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R2889 SUPER GUTIERREZ (DESPENSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,059.12			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1809258R2874 2906 LAB MENA (MAST Y US Ref. 0000039246 014 00014068655100112417 00260100250919000003 9246 LAB CLINICOS MENA		7,338.00			
18/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		1,170.00			
18/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		341.66		4,563.77	2,351.07
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA ALVASAN Ref. NC 0106392679			73,863.94		
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA ERIC HERNANDEZ VILLALOB Ref. NC 0106392679			2,610.00		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1909258INTEG MEDICA ALVASAN (MAT ALMA Ref. 0000209266 002 00002580055710550177 00260100250919000020 9266 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA		73,863.94			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909258INTEG ERICK HDZ (MAT ALMACEN) Ref. 0000210504 072		2,610.00			

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072060010005577745 00260100250919000021050 4 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS				
19/SEP	18/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	1,892.44			
19/SEP	18/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	320.26		2,351.07	1,402.17
22/SEP	19/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	603.90			
22/SEP	19/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	24.00			
22/SEP	19/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	321.00			
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2867 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		15,750.00		
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2950 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		4,656.17		
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2933 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		1,689.00		
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2949 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302		730.00		
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2868 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		20,250.00		
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2924 MTTO EQUIPO Ref. NC 0123217302		803.25		
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CLMONCLOVA 2951 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302		231.00	45,511.59	45,254.59
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R2950 SUPER GUTIERREZ (DESPENSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,656.17			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309258R2936 LAB MENA (RADIOMETRIA) Ref. 0000612834 014 00014068655100112417 00260100250923000061283 4 LAB CLINICOS MENA	500.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2309258R2867 68 CLINICA SEMMA (HEMODI Ref. 0000615307 021 00021068040149040151 00260100250923000061530 7 CLINICA SEMMA SA DE CV	36,000.00			
23/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	257.00		4,098.42	2,895.42
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	1,203.00		2,895.42	2,895.42
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3036 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302		6,926.13		
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3032 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		4,806.25		
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		6,057.80		

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 2976 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R2976 SUPER GUTIERREZ (DESPENSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,057.80			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2609258R3036 CESAR CABRERA (RENTA COP Ref. 0000425520 044 00044068188053820762 00260100250926000042552O CESAR R CABRERA TORRES	6,926.13			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2609258R3032 OSCAR PRECIADO (PURIFICA Ref. 0000428243 014 00014180920020084144 00260100250926000042824 3 OSCAR MARTINEZ PRECIADO	4,806.25		2,895.42	2,295.42
29/SEP	26/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	600.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7232		88.00	2,383.42	2,383.42
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2989 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		2,483.30		
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2996 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		3,933.48		
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3047 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		468.00		
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3033 UTENCILIOS DE COCI Ref. NC 0123217302		603.90		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R2996 SUPER GTZ (DESPENSA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,933.48			
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3046 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		201.00		
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2995 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		825.00		
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 348 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302		1,203.00		
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3007 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		1,396.66		
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3004 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		5,093.00	14,657.28	14,657.28

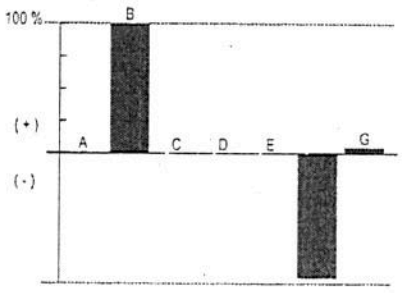
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	290,889.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	302,882.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,663.73	0.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	302,882.91	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-290,889.36	-96.04%	F
Saldo Final	14,657.28	4.83%	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	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:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016088006 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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

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: B24C1766-4F38-4DDC-81C4-D822B5332B1D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BaN9GuxndzxY73jR/pFPjZqK4r+xbYzg195dUOzUBplir9eYz5OVkWjWUsKl0tlQC/WlOevzlmWNdCUPphn4ne5W5
e7lPpr6nv+HrAkQZGxAClTxy1xV4BQ8D2jV3OYxo9mKQeABJuKir2h0G4crxYUPBnwCrMeTOoBpQhZ7FsBEvGbv
mYJvOK/1HrKrx1CvWhXp7/OkL16JFHpt7VCgKxfCs/bXHmoJVM53y5a1q9dqltD94b+02Bq/weHl0dbRK6sRqYpY9
WPwUjNyPFjQVuH+QLpsC4ltVft6ONlDdCkBEdw9xqy23cq8BvdyRd3h796hGb7g2Wt28gn5+Phs4A==

Sello SAT

Y8X1vS3sEaxj9gbVhB3UwEBOFC2ZS+w++YMUY25PF+rXsixrRg00g5diAb2xmBQOugfvfNNav6+RJ3JzXoNY6s57
bJkU+7EezFDsgwhwDjtIFwSOvJT9PwmmOCPQl8uWj1L/xhDQk4HMABOttKafIY8GXaAMvbSHUTQ4Q4FVW5u5tf
zlbYc49OJEdTzbpqJ4f6mtWYXTHkokrFxD7PpdS2r3qX966DWgGGhyWvgzeq51U5om8oBecxojVjJMZbVBwTQiZ
mSNqFw48zr/BBXwXAPZcnvPvLgyuiYTav1U2T/aNOpXOBbnnSZECXjrq/QNQ7saEVYDG0bjMpn54elZJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B24C1766-4F38-4DDC-81C4-D822B5332B1D|2025-10-01T08:04:34|BaN9GuxndzxY73jR/pFPjZqK4r+xbYzg1
95dUOzUBplir9eYz5OVkWjWUsKl0tlQC/WlOevzlmWNdCUPphn4ne5W5e7lPpr6nv+HrAkQZGxAClTxy1xV4BQ8D2
jV3OYxo9mKQeABJuKir2h0G4crxYUPBnwCrMeTOoBpQhZ7FsBEvGbvmYJvOK/1HrKrx1CvWhXp7/OkL16JFHpt7
VCgKxfCs/bXHmoJVM53y5a1q9dqltD94b+02Bq/weHl0dbRK6sRqYpY9WPwUjNyPFjQVuH+QLpsC4ltVft6ONlDdCk
BEdw9xqy23cq8BvdyRd3h796hGb7g2Wt28gn5+Phs4A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:20

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

BANCO:BANCOMER CTA.0101608924 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	115.84
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)				$	115.84

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.124 BANCOMER CTA 0101608924) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.124				BANCOMER CTA 0101608924	115.80	341,007.71	341,007.67		115.84
1.1.1.2.124	01/09/202!	841758	0	Fol. 62094 Trans. I33720250901110419028039795O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2810		42,818.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	01/09/202!	848212	2294	INTERESES GANADOS		0.04	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/09/202!	842635	813	Fol. 62213 Trans. 0002841024, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1674426		0.00	27,936.48	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/09/202!	842635	813	Fol. 62213 Trans. 0002841024, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1676965		0.00	22,042.13	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/09/202!	842635	813	Fol. 62213 Trans. 0002841024, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6570097		0.00	1,046.73	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/09/202!	842635	813	Fol. 62213 Trans. 0002841024, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6576148		0.00	4,932.14	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/09/202!	842635	813	Fol. 62213 Trans. 0002841024, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6598145		0.00	2,093.46	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/09/202!	842635	813	Fol. 62213 Trans. 0002841024, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1672960		0.00	16,077.60	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/09/202!	842635	813	Fol. 62213 Trans. 0002841024, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6567656		0.00	1,286.21	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/09/202!	842635	813	Fol. 62213 Trans. 0002841024, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6567003		0.00	8,820.75	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/09/202!	846507	0	3FBACB9DF5F144C698C206A773F0B80C TRASPASO A CLINICA MONCLOVA PRAXAIR		84,235.50	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	10/09/202!	843295	817	Fol. 62339 Trans. 57285023, Prov. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA, Fac. 165759		0.00	42,818.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	10/09/202!	843332	0	Fol. 62346 Trans. C39C51B866814CD8A951CCF47E781444, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2876		126,132.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	12/09/202!	843631	829	Fol. 62388 Trans. 3853132, Prov. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Fac. DL000019354424		0.00	126,132.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	19/09/202!	848113	0	AB2DD7A3C9FD486A81CD200AE9A0F0DA TRASPASO A CLINICA MONCLOVA PRAXAIR		44,608.17	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	22/09/202!	845186	1297	Fol. 62519 Trans. 37265027, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1684308		0.00	27,244.36	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	22/09/202!	845186	1297	Fol. 62519 Trans. 37265027, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1683171		0.00	16,077.60	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	22/09/202!	845186	1297	Fol. 62519 Trans. 37265027, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6609823		0.00	1,286.21	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	26/09/202!	846443	0	Fol. 62612 Trans. 093EF377108D499CBF1BF513459D05DA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3006		43,214.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	30/09/202!	847358	2258	Fol. 62678 Trans. 53385028, Prov. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA, Fac. 166837		0.00	43,214.00	18-2-32	MON-CI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.124 BANCOMER CTA 0101608924) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2025				341,007.71	341,007.67	
		TOTAL GENERAL:				341,007.71	341,007.67	

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
MONCLOVA FIJO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		7,174.77
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		115.80
Saldo de Operación Inicial		115.80
Depósitos / Abonos (+)	6	341,007.71
Retiros / Cargos (-)	5	341,007.67
Saldo Final (+)		115.84
Saldo de Operación Final		115.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 2810 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			42,818.00	42,933.84	42,933.84

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	0101608924
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0309258R2810 SIMAS CUENTA 220778 (AGU Ref. 0000278340 062 00062068001161019391 00260100250903000278340 SIMAS MONCLOVA		42,818.00		115.84	115.84
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA PRAXAIR Ref. NC 0106392679			84,235.50		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEGR PRAXAIR (OXIGENO) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		84,235.50		115.84	115.84
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2876 CFE Ref. NC 0123217302			126,132.00	126,247.84	126,247.84
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01361990450016250913 CIE:0578869 Ref. GUIA:9746674		126,132.00		115.84	115.84
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA PRAXAIR Ref. NC 0106392679			44,608.17		
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEGRAC PRAXAIR (OXIGENO) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		44,608.17		115.84	115.84
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3006 SIMAS Ref. NC 0123217302			43,214.00		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2609258R3006 SIMAS CUENTA 220778 Ref. 0000280763 062 00062068001161019391 00260100250926000280763 SIMAS MONCLOVA		43,214.00		115.84	115.84

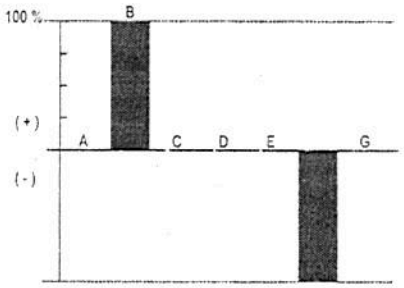
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	341,007.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	341,007.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0101608924
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	115.80	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	341,007.71	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-341,007.67	-99.99%	F
Saldo Final	115.84	0.03%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	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:

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

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: EF5E7BEC-EE10-44BA-A5DD-8046A33A9FDE

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

JIEMis5Km3knSAnw+dE/Ek2uNB4dIIFb8D4IND4CY0P27sk/hBZ8S8mIOaI+cP7qgPkvHVC+I0LGVrmAOC7X4I3zw
ogNcW6IMsIZj1fUP3sYocBObhXPp6KKETOxI0jHAdj5N97jSRyCxXpTt0ZSfPQ2b9Vfw3RxUD3DEOEdfCNWJ9Isfc
Ocz2ggz94CCXviQ4T//XDOt21TnvqikqRJF9bmDZWnL0TIMksXXH2ZeUI97xcq1uIFfyHK+25C4zD0emwU414vjrI08
IXCnFdaIEYd3pTqQcXqum75B9/IrZkLFv1gnE17HZbhumsXjTd6MNV3YJTzJxB1ZJyaxYC7jQ==

Sello SAT

iRIk6OjXh7XYaaDeCTfOLFpm9IB9Pt9z8hZYR0oX22QXzGltCA7sCbTGikgh+vrUU8dRt+mc0b4jFX2le1xsCw4zMsu
PPoAC5B1f4tT+snM0s1x24FEVurvNloAJ/00NVjbfBysHoFSHssPgVK+R7j6Gx1PKpgdZN3yd6+80a7Cvmaas6Seo
mDejA6hTF52WZ4gfCqADfOLUFHYMmKFPF7HPOBcCX3LVD3txn6dI7ePfPpRoHiZ1dM3+OLm7mSy1gTd8VuKW
Vno2Fg19rCWQh+CEspi31Y4Rab6JkXd7yu3151u0r3ojterdkps6jPguA7vUhVehCNy2YWlt0PrGrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EF5E7BEC-EE10-44BA-A5DD-8046A33A9FDE|2025-10-01T08:04:47|JIEMis5Km3knSAnw+dE/Ek2uNB4dIIFb
8D4IND4CY0P27sk/hBZ8S8mIOaI+cP7qgPkvHVC+I0LGVrmAOC7X4I3zwogNcW6IMsIZj1fUP3sYocBObhXPp6KKE
TOxI0jHAdj5N97jSRyCxXpTt0ZSfPQ2b9Vfw3RxUD3DEOEdfCNWJ9IsfcOcz2ggz94CCXviQ4T//XDOt21TnvqikqRJF
9bmDZWnL0TIMksXXH2ZeUI97xcq1uIFfyHK+25C4zD0emwU414vjrI08IXCnFdaIEYd3pTqQcXqum75B9/IrZkLFv1g
nE17HZbhumsXjTd6MNV3YJTzJxB1ZJyaxYC7jQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:43

"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. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	26,870.19
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)			$	26,870.19

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.125 BANCOMER CTA 0101609076) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125				BANCOMER CTA 0101609076	22,843.82	180,905.52	176,879.15		26,870.19
1.1.1.2.125	01/09/202!	841725	0	Fol. 62120 Trans. I337202509011104190020397950, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2679		4,189.93	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	01/09/202!	841750	0	Fol. 62101 Trans. I337202509011104190210397950, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2796		8,162.39	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	01/09/202!	841751	0	Fol. 62100 Trans. I337202509011104190220397950, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2797		4,720.13	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	01/09/202!	841759	0	Fol. 62093 Trans. I337202509011104190290397950, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2811		5,287.96	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	01/09/202!	847821	3136	INTERESES GANADOS		0.22	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202!	842301	0	Fol. 62173 Trans. 7516A62677604BE4A7885A6B04ABDF00, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2813		191.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	04/09/202!	846515	0	55359556D3DA47089128BC9E108EF15D TRASPASO A CLINICA PIEDRAS NEGRAS ALVASAN		101,583.97	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842857	1799	Fol. 62268 Trans. 77880084, Prov. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., Fac. J108667		0.00	4,720.13	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842858	1797	Fol. 62269 Trans. 687235, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20236		0.00	63.98	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842858	1797	Fol. 62269 Trans. 687235, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20236		0.00	38.99	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842858	1797	Fol. 62269 Trans. 687235, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20236		0.00	5,051.62	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842858	1797	Fol. 62269 Trans. 687235, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20236		0.00	270.45	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842909	0	Fol. 62281 Trans. 57D2BA0773724D718CBF759BD27949BF, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2856		4,000.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842910	0	Fol. 62289 Trans. 699E742780CB4C55B3449A34A06E4B13, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2798		1,167.19	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842914	0	Fol. 62287 Trans. AF3D8134B64643EC8CDF7FA5044DADC2, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2812		2,205.83	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842940	1792	Fol. 62303 Trans. 682906, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION); Fac. F72494		0.00	8,265.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842940	1792	Fol. 62303 Trans. 682906, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72599		0.00	12,513.60	25-2-32	PIE-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.125 BANCOMER CTA 0101609076) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125	05/09/202!	842940	1792	Fol. 62303 Trans. 682906, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72640		0.00	80,805.37	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842941	1794	Fol. 62304 Trans. 687506, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20051		0.00	47.98	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842941	1794	Fol. 62304 Trans. 687506, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20051		0.00	3,975.05	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842941	1794	Fol. 62304 Trans. 687506, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20051		0.00	166.90	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842943	1795	Fol. 62305 Trans. 77880098, Prov. DE LA GARZA B. ANTONIO, Fac. A0001444		0.00	2,737.35	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842944	1805	Fol. 62306 Trans. 684671, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20373		0.00	127.48	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842944	1805	Fol. 62306 Trans. 684671, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20373		0.00	5,033.52	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842944	1805	Fol. 62306 Trans. 684671, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20373		0.00	126.96	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/09/202!	842956	0	Fol. 62291 Trans. 6500D3A2D7DA42E89A5844D79F3727A E, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2789		1,300.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/09/202!	843338	3144	Fol. 62356 Trans. 0000421991, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16710		0.00	4,050.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/09/202!	843338	3144	Fol. 62356 Trans. 0000421991, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16710		0.00	9,256.10	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/09/202!	843343	3138	Fol. 62357 Trans. FOLIO 0071938064, Prov. FERREELECTRICA E INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Fac. AA77257		0.00	198.29	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/09/202!	843346	3142	Fol. 62360 Trans. FOLIO 0071938048, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20102		0.00	49.96	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/09/202!	843346	3142	Fol. 62360 Trans. FOLIO 0071938048, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20371		0.00	75.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/09/202!	843347	3147	Fol. 62361 Trans. FOLIO 0071938031, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206267		0.00	88.43	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/09/202!	843347	3147	Fol. 62361 Trans. FOLIO 0071938031, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206424		0.00	233.61	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/09/202!	843347	3147	Fol. 62361 Trans. FOLIO 0071938031, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206424		0.00	720.19	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/09/202!	846689	0	AC977216013449CA9CE56701AE45B90 7 TRASPASO A CLINICA PIEDRAS NEGRAS ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		13,306.10	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	11/09/202!	845027	3164	MULTILIMPIEZA FDI133471		0.00	1,957.61	25-2-32	PIE-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.125 BANCOMER CTA 0101609076) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125	15/09/202!	843801	0	Fol. 62411 Trans. 4278232A972C4C27AA898D11BA5982B 2, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2902		1,500.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	15/09/202!	845495	3166	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ B10635		0.00	174.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	18/09/202!	844768	0	Fol. 62453 Trans. 9033AA06FFB24873928FB9E17BB158D 1, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2898		1,957.61	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	22/09/202!	845290	3140	Fol. 62523 Trans. 0071938031, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206267		0.00	88.43	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	22/09/202!	845290	3140	Fol. 62523 Trans. 0071938031, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206424		0.00	233.61	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	22/09/202!	845290	3140	Fol. 62523 Trans. 0071938031, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206424		0.00	720.19	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	22/09/202!	845437	0	Fol. 62557 Trans. 0E7C8EF6298B4F828C0521624A741C0 E, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2883		10,689.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	22/09/202!	845438	0	Fol. 62547 Trans. 12A78DC493404CCAA70CAA5D521E33 52, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2958		3,873.36	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	22/09/202!	845446	0	Fol. 62546 Trans. 38E05817F3EB4F70AD29CAE977B5CF 84, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2960		291.98	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	22/09/202!	845448	0	Fol. 62563 Trans. 52356B9D29C3466FBF9F7A6BD7A306 CE, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2852		700.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	22/09/202!	845454	0	Fol. 62548 Trans. 71693B5E29BA4FCFBC43A52CE52273 60, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2957		565.57	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	22/09/202!	845283	3148	*Cancelación Pol: 843347* Fol. 62361 Trans. FOLIO 0071938031, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206267		88.43	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	22/09/202!	845283	3148	*Cancelación Pol: 843347* Fol. 62361 Trans. FOLIO 0071938031, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206424		233.61	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	22/09/202!	845283	3148	*Cancelación Pol: 843347* Fol. 62361 Trans. FOLIO 0071938031, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206424		720.19	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	23/09/202!	845790	0	Fol. 62575 Trans. 59C6D8245C054E42839A6280D0AAF49 C, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3001		5,718.16	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845800	3153	Fol. 62576 Trans. 711592, Prov. MARTINEZ RODRIGUEZ RAYMUNDO, Fac. A212		0.00	700.00	25-2-32	PIE-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.125 BANCOMER CTA 0101609076) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125	24/09/202!	845933	3155	Fol. 62584 Trans. 716644, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA13014		0.00	2,539.36	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845933	3155	Fol. 62584 Trans. 716644, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA13015		0.00	1,334.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845935	3180	Fol. 62585 Trans. 24942051, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER207086		0.00	144.72	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845935	3180	Fol. 62585 Trans. 24942051, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206564		0.00	298.86	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845936	3178	Fol. 62586 Trans. 743952, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20744		0.00	108.92	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845936	3178	Fol. 62586 Trans. 743952, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20744		0.00	3,212.15	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845936	3178	Fol. 62586 Trans. 743952, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20744		0.00	115.97	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845937	1822	Fol. 62587 Trans. 24942035, Prov. DE LA GARZA B. ANTONIO, Fac. A0001464		0.00	2,281.12	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845940	3171	Fol. 62588 Trans. 766209, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20950		0.00	117.98	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845940	3171	Fol. 62588 Trans. 766209, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. F20579		0.00	121.99	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845946	3157	Fol. 62589 Trans. 53030019, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206537		0.00	16.27	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845946	3157	Fol. 62589 Trans. 53030019, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206537		0.00	48.38	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845946	3157	Fol. 62589 Trans. 53030019, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206537		0.00	267.45	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	24/09/202!	845946	3157	Fol. 62589 Trans. 53030019, Prov. SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., Fac. FER206537		0.00	785.44	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	25/09/202!	846018	3174	Fol. 62590 Trans. 916129, Prov. GUAJARDO PEREZ JUAN JAIME, Fac. 457		0.00	4,000.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	26/09/202!	846447	0	Fol. 62604 Trans. 6AF95277E4404409A116DA6D26D9BDF3, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3010		5,900.17	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	26/09/202!	846448	0	Fol. 62606 Trans. 7DDD8D521E4B47C59B797802637A6442, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3015		144.72	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	26/09/202!	846484	0	Fol. 62620 Trans. B740A91213694E1ABA26BB07A2EF5BBE, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3043		2,408.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.125 BANCOMER CTA 0101609076) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125	26/09/202	846693	3195	LABORATORIO Y RAYOS X FAC 6023390		0.00	2,407.56	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	29/09/202	846809	3194	Fol. 62640 Trans. 53030035-39746019, Prov. GRUPO PACAL S DE RL DE CV, Fac. 39513		0.00	10,689.01	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	29/09/202	846810	3190	Fol. 62641 Trans. 30425025, Prov. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., Fac. J109170		0.00	5,900.17	25-2-32	PIE-CLI
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					180,905.52	176,879.15		
	TOTAL GENERAL:					180,905.52	176,879.15		

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		37,233.68
Días 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		22,843.82
Saldo de Operación Inicial		22,843.82
Depósitos / Abonos (+)	24	181,163.29
Retiros / Cargos (-)	25	177,136.92
Saldo Final (+)		26,870.19
Saldo de Operación Final		26,870.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.22		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 2679 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			4,189.93		

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

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 2796 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			8,162.39		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 2797 RECL DE BASURABMRCASH Ref. REFBNTC00382760			4,720.13		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 2811 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			5,287.96	45,204.45	45,204.45
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2813 MT OFICINA Ref. NC 0123217302			191.00	45,395.45	45,395.45
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS ALVASAN Ref. NC 0106392679			101,583.97	146,979.42	146,979.42
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0509258MATERIAL E CURACION Ref. 0000682906 002 00002580055710550177 00260100250905000682906 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA		101,583.97			
05/SEP	05/SEP	P14 PROMOTORA AMBIENTAL REF:0000018150 CIE:1655760 Ref. GUIA:7017147		4,720.13			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 2796 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,737.35			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509258RES 2811 Ref. 0000684671 014 00014068655033576379 00260100250905000684671 SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRA		5,287.96			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509258RES 2796 Ref. 0000687235 014 00014068655033576379 00260100250905000687235 SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRA		5,425.04			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509258RES 2679 Ref. 0000687506 014 00014068655033576379 00260100250905000687506 SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRA		4,189.93			
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2812 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302			2,205.83		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2789 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			1,300.00		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2856 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			4,000.00		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2798 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302			1,167.19		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2789 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			1,300.00	33,008.06	33,008.06
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2789 SUBROGADOS DEVOLUCI Ref. NC 0123217302		1,300.00		31,708.06	31,708.06
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,042.23			

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RES 2798 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009258RES 2798 Ref. 0000404706 014 00014068655033576379 00260100250910000040470 6 SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRA	124.96			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009258RES 2812 Ref. 0000405158 072 00072075005401473935 00260100250910000040515 8 FERRELECTRICA E INDUSTRIAL SA	198.29			
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS ERIC HERNANDEZ VILLALOBO Ref. NC 0106392679		13,306.10		
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009258MATERIAL DE CURACION Ref. 0000421991 072 00072060010005577745 00260100250910000042199 1 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	13,306.10		30,342.58	30,342.58
12/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	1,957.61		28,384.97	28,384.97
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2902 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,500.00	29,884.97	29,710.97
17/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	174.00		29,710.97	29,710.97
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2898 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302		1,957.61	31,668.58	31,668.58
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2883 EVALUACION DE CALID Ref. NC 0123217302		10,689.00		
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2958 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302		3,873.36		
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L C PNEGRAS 2957 MTTO EQUIPO Ref. NC 0123217302		565.57		
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2960 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302		291.98		
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRRAS 2852 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		700.00	47,788.49	47,788.49
23/SEP	23/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3001 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		5,718.16	53,506.65	53,506.65
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2409258RES 2852 Ref. 0000711592 002 00002060902772321292 00260100250924000071159 2 RAYMUNDO MARTINEZ RODRIGUEZ	700.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2409258RES 2958 Ref. 0000716644 072 00072075001924154191 00260100250924000071664 4 SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	3,873.36			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,281.12			

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RES 3001 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 2957 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	443.58			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2409258RES 3001 Ref. 0000743952 014 00014068655033576379 00260100250924000743952 SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRA	3,437.04			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2409258RES 2960-2957 Ref. 0000766209 014 00014068655033576379 00260100250924000766209 SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRA	239.97			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 2812 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,117.54			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 2883 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	10,689.00		30,725.04	30,725.04
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2509258RES 2856 Ref. 0000916129 044 00044075193047197353 00260100250925000916129 JUAN JAIME GUAJARDO PEREZ	4,000.00		26,725.04	26,725.04
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3010 REC DE BASURA Ref. NC 0123217302		5,900.17		
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3015 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		144.72		
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3043 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,408.00	35,177.93	32,770.37
29/SEP	26/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	2,407.56			
29/SEP	29/SEP	P14 PROMOTORA AMBIENTAL REF:0000018150 CIE:1655760 Ref. GUIA:7901111	5,900.17			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 2883 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	0.01		26,870.19	26,870.19

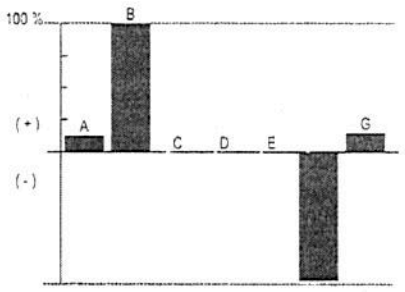
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	177,136.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	181,163.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,843.82	12.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	181,163.29	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 (-)	-177,136.92	-97.77%	F
Saldo Final	26,870.19	14.83%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016090764 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
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	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: A8ED0476-759D-4965-8AE4-4533B68E1178

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Sfp0VwxzC7DvNbKtG6dokWRxV2LcXKqA+S16sLTikkJUnjV5tQb2iuihEXrEUHiJ/yvZXinGXXWrxHLt6bckw9hAk4ra
YRDARDXBEPaqAAHKTZ8V/Mfc7NR4v8QMW/K+vr/gXhg5PidJ228o9aqvhdLgaNFDgT6VpGBkDPyhcWlZlBuzlmg
OKq3n8Ev8/UJgD2q2vo/CS/gUtk4kOMqDZZNHAcDnagDrmGUhXmPCBm5St3T+++fiXYzb9KFJjc3+7CZMVGHttH
vZ5FHYfbJXKdmAThPS23GHbwgFpzc660D0bO3owb0A2q6Mxx9jyZipBDNa5FIMR6p+fQPpPQ4TLA==

Sello SAT

AO7NYJ8KulDcvqS85uqWMtucanbzQ8yPRIvpXTfMFNxKF+cfmuzMLrAE0ljwak53ord9vINSYc3MI26ItsFrycmcSmc
OuMBn6nN9tu6PWpw8kKkXty4eFb8j4L+TE3sxJSD5MpDOnnN0ts2n0XSkdVKG/ZhCNsG7chQgCA6fAADp/Tt/5uio
vTE4CT9HfOBhEArosUx5sil1ZHZhcT2knyJO5yNHH3kh6QCwHwQAxoQQFrtsVfolORvdBfmbwAIGZS0eHwhQbCn
Q8B8si80fbyfkEczwZ7Gz25b/p6YHwXrvabpjMiF6f9T9/N7p8vX6HWw4HjubEfeOhVUjbjD3yA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A8ED0476-759D-4965-8AE4-4533B68E1178|2025-10-01T08:04:41|Sfp0VwxzC7DvNbKtG6dokWRxV2LcXKqA
+S16sLTikkJUnjV5tQb2iuihEXrEUHiJ/yvZXinGXXWrxHLt6bckw9hAk4raYRDARDXBEPaqAAHKTZ8V/Mfc7NR4v8Q
MW/K+vr/gXhg5PidJ228o9aqvhdLgaNFDgT6VpGBkDPyhcWlZlBuzlmgOKq3n8Ev8/UJgD2q2vo/CS/gUtk4kOMqDZ
ZNHAcDnagDrmGUhXmPCBm5St3T+++fiXYzb9KFJjc3+7CZMVGHttHvZ5FHYfbJXKdmAThPS23GHbwgFpzc660D
0bO3owb0A2q6Mxx9jyZipBDNa5FIMR6p+fQPpPQ4TLA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:47

"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 : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	13,091.44
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	13,091.44

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.126 BANCOMER CTA 0101611429) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: SABINAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126				BANCOMER CTA 0101611429	1,569.62	89,866.89	78,345.07		13,091.44
1.1.1.2.126	01/09/202!	841755	0	Fol. 62096 Trans. I337202509011104190260397950, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2804		3,793.96	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	01/09/202!	848258	2459	INTERESES GANADOS		0.05	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	03/09/202!	842299	0	Fol. 62171 Trans. 1AC14FA3C70C420AA601EBA52EC8C538, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2829		373.98	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	03/09/202!	842300	0	Fol. 62170 Trans. 4FB643FD54C443C0BB25E2BA6B3FEBB1, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2830		2,887.67	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202!	842557	9	REINTEGRO GXC DE BERNARDO FABIAN RIOS GALINDO		22.68	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202!	842685	3743	Fol. 62216 Trans. 0000499739, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72414		0.00	3,141.20	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202!	842685	3743	Fol. 62216 Trans. 0000499739, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72415		0.00	15,308.24	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202!	842685	3743	Fol. 62216 Trans. 0000499739, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72713		0.00	633.45	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202!	842685	3743	Fol. 62216 Trans. 0000499739, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72714		0.00	106.20	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202!	842746	3735	Fol. 62262 Trans. 31872020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E779305		0.00	1,987.50	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202!	842746	3735	Fol. 62262 Trans. 31872020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E779400		0.00	207.13	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202!	842746	3735	Fol. 62262 Trans. 31872020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E779400		0.00	40.60	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202!	842746	3735	Fol. 62262 Trans. 31872020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E779305		0.00	71.34	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202!	842746	3735	Fol. 62262 Trans. 31872020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E779305		0.00	82.58	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202!	842746	3735	Fol. 62262 Trans. 31872020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E779400		0.00	498.52	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202!	842748	3737	Fol. 62264 Trans. 34067019, Prov. TANAJARA HUERTA ERICK ELI, Fac. 02773301		0.00	373.98	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202!	846517	0	BEF4BBB908B34F1F8D0E4F27F597E2DC TRASPASO A CLINICA SABINAS ALVASAN		19,189.09	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	05/09/202!	842918	0	Fol. 62290 Trans. D8EB1C15CFAB4D4D883742FCCA5B1852, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2791		2,775.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/202!	843185	0	Fol. 62326 Trans. C549CD5DBBFA4D4BAA1A010A200AA816, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2828		7,056.64	0.00	28-2-32	SAB-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.126 BANCOMER CTA 0101611429) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: SABINAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126	09/09/2025	843186	0	Fol. 62317 Trans. CA8590ECA1864BA0A092E981FDFB43E6, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2660		12,093.76	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843240	3739	Fol. 62335 Trans. 10938020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100199188		0.00	16.90	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843240	3739	Fol. 62335 Trans. 10938020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100198805		0.00	1,810.69	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843240	3739	Fol. 62335 Trans. 10938020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100199188		0.00	2,293.41	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843240	3739	Fol. 62335 Trans. 10938020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100199497		0.00	2,497.60	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843240	3739	Fol. 62335 Trans. 10938020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100199497		0.00	27.92	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843240	3739	Fol. 62335 Trans. 10938020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100198805		0.00	60.91	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843240	3739	Fol. 62335 Trans. 10938020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100199188		0.00	187.51	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843240	3739	Fol. 62335 Trans. 10938020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100199497		0.00	117.91	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843240	3739	Fol. 62335 Trans. 10938020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100198805		0.00	52.79	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843241	3740	Fol. 62336 Trans. 10938039, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. I224115		0.00	563.18	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843241	3740	Fol. 62336 Trans. 10938039, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. I224116		0.00	104.03	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843241	3740	Fol. 62336 Trans. 10938039, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E777576		0.00	118.76	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843241	3740	Fol. 62336 Trans. 10938039, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. I224115		0.00	2,497.54	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843241	3740	Fol. 62336 Trans. 10938039, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. I224163		0.00	284.39	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843241	3740	Fol. 62336 Trans. 10938039, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E777576		0.00	743.35	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843241	3740	Fol. 62336 Trans. 10938039, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. I224115		0.00	3,539.37	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843241	3740	Fol. 62336 Trans. 10938039, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. I224116		0.00	3,539.37	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843241	3740	Fol. 62336 Trans. 10938039, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E777576		0.00	226.20	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/09/2025	843241	3740	Fol. 62336 Trans. 10938039, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E777576		0.00	231.42	28-2-32	SAB-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.126 BANCOMER CTA 0101611429) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: SABINAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126	09/09/202!	843241	3740	Fol. 62336 Trans. 10938039, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E777576		0.00	246.15	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	10/09/202!	843331	0	Fol. 62342 Trans. B79D53457FAD43CABEC4D5E5C7B2B1B9, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2901		3,000.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	10/09/202!	843509	3744	REPARACION SISTEMA ELECTRICO DEPTO DE LABORATORIO		0.00	3,000.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	15/09/202!	843920	3749	Fol. 62413 Trans. 0000437202, BERNARDO FABIAN RIOS GALINDO		0.00	3,493.96	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	15/09/202!	843938	3764	Fol. 62420 Trans. 76938040, Prov. FERRECENTRO DE NUEVA ROSITA S.A. DE C.V., Fac. FC105993		0.00	2,961.48	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/09/202!	844178	0	Fol. 62431 Trans. E0E89305F7234A76ADC82798E13BB65A, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2944		1,218.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	18/09/202!	844701	3768	Fol. 62452 Trans. 934115, Prov. VARELA MORALES JOSE GERARDO, Fac. A1990		0.00	1,218.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	18/09/202!	844767	0	Fol. 62460 Trans. 78B7EFB7854C43F2B053D72195D00CB2, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2941		7,470.08	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	19/09/202!	844985	3752	Fol. 62503 Trans. 0000194708, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F73105		0.00	2,911.80	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	19/09/202!	844985	3752	Fol. 62503 Trans. 0000194708, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F73130		0.00	13,536.60	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	19/09/202!	845017	3771	Fol. 62506 Trans. 215290, Prov. GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA SA DE CV, Fac. B1618		0.00	1,742.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	19/09/202!	848109	0	86A7ABC329AE45068DA7E07B05D35A0D TRASPASO A CLINICA SABINAS ALVASAN		16,448.40	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	22/09/202!	845310	3777	Fol. 62524 Trans. 70256022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100199932		0.00	52.81	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	22/09/202!	845310	3777	Fol. 62524 Trans. 70256022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100200279		0.00	60.72	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	22/09/202!	845310	3777	Fol. 62524 Trans. 70256022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100199932		0.00	2,559.18	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	22/09/202!	845310	3777	Fol. 62524 Trans. 70256022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100200279		0.00	2,552.90	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	22/09/202!	845310	3777	Fol. 62524 Trans. 70256022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100200279		0.00	39.90	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	22/09/202!	845310	3777	Fol. 62524 Trans. 70256022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100199932		0.00	42.89	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	22/09/202!	845310	3777	Fol. 62524 Trans. 70256022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100200279		0.00	419.68	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	22/09/202!	845442	0	Fol. 62543 Trans. 2AD1A407DA87495597D6CD4C243C80A6, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2966		3,496.96	0.00	28-2-32	SAB-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.126 BANCOMER CTA 0101611429) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: SABINAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126	22/09/202!	845457	0	Fol. 62542 Trans. 9732E9CED3F944C298C0EA2DF4AA735E, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2975		934.99	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/09/202!	846125	3756	Fol. 62597 Trans. 0000668461, Prov. ESQUIVEL GRACIDA LUIS ARTURO, Fac. AA89159		0.00	934.99	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	29/09/202!	846611	0	Fol. 62635 Trans. 0000618960, LAURA ELENA OYERVIDES ARREDONDO		0.00	1,208.02	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202!	847157	0	Fol. 62662 Trans. ADBC673CC26A4AD994D9DA1D9AC14DD0, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2943		4,272.16	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202!	847325	3758	REINTEGRO GXC DE LAURA ELENA OYERVIDES ARREDONDO		4,833.47	0.00	28-2-32	SAB-CL
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					89,866.89	78,345.07		
	TOTAL GENERAL:					89,866.89	78,345.07		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SABINAS REV
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0101611429
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016114297

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,613.91
Días 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	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,569.62
Saldo de Operación Inicial		1,569.62
Depósitos / Abonos (+)	17	89,866.89
Retiros / Cargos (-)	14	78,345.07
Saldo Final (+)		13,091.44
Saldo de Operación Final		13,091.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,793.96	5,363.63	5,363.63

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL SABINAS 2804 TRASLADO PX BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2830 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		2,887.67		
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2829 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0123217302		373.98	8,625.28	8,625.28
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554732680 reintegro Ref. 0092173750		22.68		
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS ALVASAN Ref. NC 0106392679		19,189.09		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0409258INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA Ref. 0000499739 002 00002580055710550177 00260100250904000049973 9 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	19,189.09			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0062262MTTO EDIFICIO Ref. 0000533348 072 00072077005571730001 00260100250904000053334 8 PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV	2,887.67			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LUBRICANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	373.98		5,386.31	5,386.31
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2791 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		2,775.00	8,161.31	8,161.31
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2660 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		12,093.76		
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2828 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		7,056.64		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,065.64			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0062336MTTO EDIFICIO Ref. 0000260822 072 00072077005571730001 00260100250909000026082 2 PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV	12,093.76		8,152.31	8,152.31
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2901 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		3,000.00		
10/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267366	3,000.00		8,152.31	8,152.31
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0062413VIATICOS Ref. 0000437202 044 00044077256015496581 00260100250915000043720 2 BERNARDO FABIAN RIOS GALINDO	3,493.96			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMBRIN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,961.48		1,696.87	1,696.87
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2944 MENSAJERIA Ref. NC 0123217302		1,218.00	2,914.87	1,696.87
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1,218.00			

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0062452MENSAJERIA Ref. 0000934115 002				
		00002077701215100203				
		00260100250918000934115				
		JOSE GERERDO VARELA MORALES				
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		7,470.08	9,166.95	9,166.95
		CL SABINAS 2941 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302				
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		16,448.40		
		CL SABINAS ALVASAN Ref. NC 0106392679				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	16,448.40			
		0062503MAT DE CURACION Ref. 0000194708 002				
		00002580055710550177				
		00260100250919000194708				
		COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1,742.00		7,424.95	7,424.95
		0062506AGUA PURIFICADA Ref. 0000215290 072				
		00072077011971141527				
		00260100250919000215290				
		GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA SA DE CV				
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,728.08			
		ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		3,496.96		
		CL SABINAS 2966 TRASLADO PACIENTE Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		934.99	6,128.82	6,128.82
		CL SABINAS 2975 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	934.99		5,193.83	5,193.83
		2368461MATERIAL Ref. 0000668461 072				
		00072072001074802244				
		00260100250923000668461				
		LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1,208.02		3,985.81	3,985.81
		0062635VIATICOS PIEDRAS NEGRAS Ref. 0000618960 072				
		00072078006414473384				
		00260100250929000618960				
		LAURA ELENA OYERVIDES ARREDONDO				
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,833.47		
		Ref. 3680				
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		4,272.16	13,091.44	13,091.44
		CL SABINAS 2943 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302				

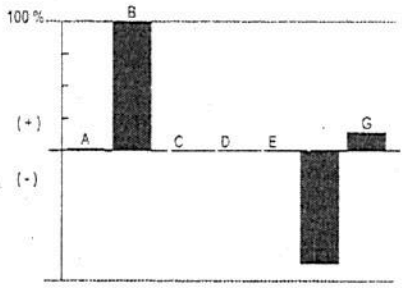
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	78,345.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	89,866.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,569.62	1.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	89,866.89	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78,345.07	-87.17%	F
Saldo Final	13,091.44	14.56%	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	0101611429
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016114297 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
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: 3F0FDE50-B961-45E6-9B0F-32C0BF11C3DC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ErLSOohcAVTUgbZBks8WC11Nqp+D11kAFCRu0e0N07KPBK//MpMVMdUFZKQBy1uE58ACNnFKMaY7H3uji94g
pAWZ5nuXm96pdpjjNdykTwRmdOlilijPmh1AouoZORWI8t6DIN84zYQ+bMGMt34fPr8r4Crh9qBJI8gaodO0qB4Cv9
pjzpXw7j6VC90hYD5JPiyRbVKSqqPtEU5FIDK7on+vEDnvyuSkrVwYXBctdo3rrvPWvNCTWqphY6c1/YuZIGj/P72O
3RRWh6+8fLBAt/7NJPvksGjj4zbgHQ3AvUEoBJrm6jg4haE6ca/nsExS5KUj2L09H9mCrAWful0avg==

Sello SAT

V17+7gfC4TMxphUDSXmCCUW1NzzQs1PAc/yDfq6NyldjtdzcFU/N5H6tzb+CYtuDFPoPoCpN4F8LQN1LcxX1X1Ds
FqOogehPQGkBRPuHR4zqeo/RIxTPIKO4ggiUueezyFIZtm+jv5yQ5jza3qznI7h/ybyFypAvDpTYDtt2alSk9Y6/TcWtjH
gZvyNBkWUxk7ABpVHnQOh1HffxkXAmkOnGcBWcVwwdeyngOYRW0LRyeidu5BL9Xm9umkj8wyUv6b1Wnc9uQq
PEGCyuL7jFcDCvmrUbyPgpVNfJNgDpz6hcMirg7G7qm+vmtI7d9XvHalytZ3yW1eQpPUOGMEU/GA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3F0FDE50-B961-45E6-9B0F-32C0BF11C3DC|2025-10-01T08:04:52|ErLSOohcAVTUgbZBks8WC11Nqp+D11
kAFCRu0e0N07KPBK//MpMVMdUFZKQBy1uE58ACNnFKMaY7H3uji94gpAWZ5nuXm96pdpjjNdykTwRmdOlilijPm
h1AouoZORWI8t6DIN84zYQ+bMGMt34fPr8r4Crh9qBJI8gaodO0qB4Cv9pjzpXw7j6VC90hYD5JPiyRbVKSqqPtEU5
FIDK7on+vEDnvyuSkrVwYXBctdo3rrvPWvNCTWqphY6c1/YuZIGj/P72O3RRWh6+8fLBAt/7NJPvksGjj4zbgHQ3AvU
EoBJrm6jg4haE6ca/nsExS5KUj2L09H9mCrAWful0avg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO:BANCOMER CTA. 0101613057 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	13,227.39
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)				$	13,227.39

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.127 BANCOMER CTA. 0101613057) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: SALTILLO UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.127				BANCOMER CTA. 0101613057	13,349.11	365,320.12	365,441.84		13,227.39
1.1.1.2.127	01/09/202!	848249	2360	INTERESES GANADOS		0.28	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/09/202!	842447	0	Fol. 62199 Trans. F80B8162CD5C4DA99EA478D0AF3406 2D, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2841		82,429.69	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	04/09/202!	842620	68	Fol. 62211 Trans. I4012025090412522700928080 29, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6591667		0.00	3,140.19	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	04/09/202!	842620	68	Fol. 62211 Trans. I4012025090412522700928080 29, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1677857		0.00	71,288.36	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	04/09/202!	842681	84	Fol. 62214 Trans. I4012025090414072700148900 36, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F231421329		0.00	47.54	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	04/09/202!	842681	84	Fol. 62214 Trans. I4012025090414072700148900 36, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F231421329		0.00	229.78	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	04/09/202!	842703	54	Fol. 62217 Trans. I4012025090414162900148900 52, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F231548341		0.00	15,878.33	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	04/09/202!	842703	54	Fol. 62217 Trans. I4012025090414162900148900 52, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F231548341		0.00	65,996.72	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	04/09/202!	842715	58	Fol. 62219 Trans. I4012025090414260700148900 69, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F231548343		0.00	47.54	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	04/09/202!	842715	58	Fol. 62219 Trans. I4012025090414260700148900 69, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F231548343		0.00	229.78	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	04/09/202!	846510	0	B6924FDF6E8E49FF947E6D8F2B0B1A 94 TRASPASO A CLINICA SALTILLO PRAXAIR		74,428.55	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	10/09/202!	843326	0	Fol. 62350 Trans. 37079E74104B46A29A1D4899AB9B082 4, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2864		87,908.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	11/09/202!	843482	306	Fol. 62373 Trans. I3822025091111284700146870 34, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000043391225		0.00	72,490.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	11/09/202!	843485	302	Fol. 62374 Trans. I3822025091111392300146870 46, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000043391664		0.00	779.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	11/09/202!	843486	298	Fol. 62375 Trans. I3822025091111472300146870 58, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000043388655		0.00	14,639.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	12/09/202!	843646	1227	R 2937 PAGO DE GAS		0.00	124.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	19/09/202!	845009	1233	Fol. 62507 Trans. I3232025091913132400409390 32, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1685748		0.00	93,624.96	30-2-32	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.127 BANCOMER CTA. 0101613057) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: SALTILLO UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.127	19/09/2025	845009	1233	Fol. 62507 Trans. I3232025091913132400409390 32, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1681985		0.00	16,077.60	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	19/09/2025	848112	0	9E639008BEA64647A5BE48295A216B0 3 TRASPASO A CLINICA SALTILLO PRAXAIR		109,702.56	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	22/09/2025	845434	0	Fol. 62544 Trans. 069134BAB61B43E59DFB4D91740E918 0, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2964		7,272.04	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	23/09/2025	845783	1427	R3016 PAGO DE RECIBO DE GAS		0.00	200.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	25/09/2025	846161	1235	Fol. 62598 Trans. I3232025092512250900135910 26, Prov. GONZALEZ RAMIREZ OLGA LETICIA, Fac. A4571		0.00	7,272.04	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	26/09/2025	846449	0	Fol. 62605 Trans. 9FC7D3A994CD4AEDAB769E81094EAF 6A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3014		3,377.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	26/09/2025	846452	0	Fol. 62607 Trans. CFAE0DD86C724F9395D694FF853F384 7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3016		202.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	26/09/2025	846475	1440	Fol. 62616 Trans. I3822025092614242700946030 32, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000043462643		0.00	3,377.00	30-2-32	SAL-CLI
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					365,320.12	365,441.84		
	TOTAL GENERAL:					365,320.12	365,441.84		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SALTILLO FIJO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		19,656.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,349.11
Saldo de Operación Inicial		13,349.11
Depósitos / Abonos (+)	8	365,320.12
Retiros / Cargos (-)	12	365,441.84
Saldo Final (+)		13,227.39
Saldo de Operación Final		13,227.39
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.28	13,349.39	13,349.39
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2841 SIMAS Ref. NC 0123217302			82,429.69	95,779.08	95,779.08

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO PRAXAIR Ref. NC 0106392679		74,428.55		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0409258PAGO F/7857, 1667 PRAXAIR Ref. 0000458628 124 00124180087000065589 00260100250904000458628 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	74,428.55			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0409258PAGO AGUA CONTRATO 363419 Ref. 0000499246 058 00058078060102800180 00260100250904000499246 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	277.32			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0409258PAGO DE AGUA CONTRATO 342720 Ref. 0000504249 058 00058078060102800180 00260100250904000504249 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	81,875.05			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0409258PAGO AGUA CONTRATO 342721 Ref. 0000507810 058 00058078060102800180 00260100250904000507810 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	277.32		13,349.39	13,349.39
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2864 CFE Ref. NC 0123217302		87,908.00	101,257.39	101,257.39
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01354010813740250913 CIE:0578869 Ref. GUIA:9745397	72,490.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01350051104464250913 CIE:0578869 Ref. GUIA:9752484	779.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01354720206338250912 CIE:0578869 Ref. GUIA:9757729	14,639.00		13,349.39	13,349.39
15/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1536967710	124.00		13,225.39	13,225.39
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO PRAXAIR Ref. NC 0106392679		109,702.56		
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OXIGENO USP BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	109,702.56		13,225.39	13,225.39
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2964 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302		7,272.04	20,497.43	20,497.43
23/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1536967710	200.00		20,297.43	20,297.43
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0448919550 Ref. REFBNTC00382760	7,272.04		13,025.39	13,025.39
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3014 CFE Ref. NC 0123217302		3,377.00		
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3016 GAS Ref. NC 0123217302		202.00		
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01354961006828250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6975961	3,377.00		13,227.39	13,227.39

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

Total de Movimientos

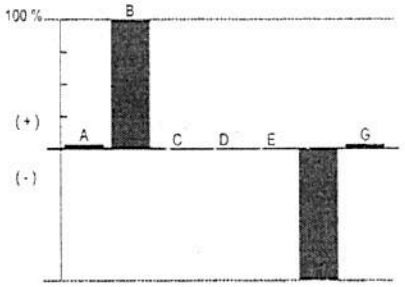
TOTAL IMPORTE CARGOS	365,441.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	365,320.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

BBVA

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,349.11	3.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	365,320.12	99.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-365,441.84	-100.00%	F
Saldo Final	13,227.39	3.61%	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	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:

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	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	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: C351BDB8-CBAC-4F86-B781-58D82B53A0BB

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ePdFK20sVlm6FRQpgcQgXnWN3SFelPq6sps3ag+UCPV/5na8M10YNWCk/VRXw8DVYOgJW0CKzyncG0Qsn2z1
3fIlx9eRid0pR3JNsUB9NRjxiT4Ki8HSPbEmvAEUp37hv7JNRLZOHP64bTgqQHXFxD6thJ0JErGO2gNJfYAhvwiPq
U4szhleKr4PVO1OnvAlyUVsHZ0xBowRgAeGI8+ONVB5SHeT4bQ3XGY6ob4UKD4bGpUspQ782IPje6i+Z7l1pV49
9YTsYaP3Z2N/nwe6uAXkychj3vo6wH76rh3jOpg0nvUMjivJevbEx8LpMgx9a295JXeANVOiJJVRRuVLSg==

Sello SAT

L5Xy+YJjyoH9TtHKuoUEoCHdrV+WRIBscoOH3QgsA0yJQoEYbila03uFJWtyq7El6O9ncGZ18kGw/r6b/OHhezaleq
0tJM7fkDcbFUZvqwcJbwVWyving8UL/BG2G5HRnNrzZryCgu6rn8/4o6NYVTIRcFD2d4RjrZi57XqAtTWsrP4XNQ63
Z2j/Q6QN0Cy6Q7RY+JLo+3kzCbfiGjjfBTO6HfYfYqehkfVTKrodZFY79OAebsWB7OtdiUe8iSqHIFNFn1slHgTl0sa23
aBVrBjMUjrGmKdW1dY486ZxkNzJJ41Vr6uQdkZ2xKuiDyi9KP8npFhlO4D7tlwx9LBCxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C351BDB8-CBAC-4F86-B781-58D82B53A0BB|2025-10-01T08:04:51|ePdFK20sVlm6FRQpgcQgXnWN3SFelP
q6sps3ag+UCPV/5na8M10YNWCk/VRXw8DVYOgJW0CKzyncG0Qsn2z13fIlx9eRid0pR3JNsUB9NRjxiT4Ki8HSPb
EmvAEUp37hv7JNRLZOHP64bTgqQHXFxD6thJ0JErGO2gNJfYAhvwiPqU4szhleKr4PVO1OnvAlyUVsHZ0xBowRg
AeGI8+ONVB5SHeT4bQ3XGY6ob4UKD4bGpUspQ782IPje6i+Z7l1pV499YTsYaP3Z2N/nwe6uAXkychj3vo6wH76rh
3jOpg0nvUMjivJevbEx8LpMgx9a295JXeANVOiJJVRRuVLSg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:45

"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 : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	91,104.50
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	91,104.50

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128				BANCOMER CTA 0101613286	108,344.72	395,402.13	412,642.35		91,104.50
1.1.1.2.128	01/09/202!	848417	2361	INTERESES GANADOS		0.69	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/09/202!	842369	275	R2705 COMPRA DE PLAFONES PARA CLINICA		0.00	9,201.61	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/09/202!	842370	276	R2506 HONORARIOS DERMATOLOGIA DEL PACIENTE MA. CANDELARIA MENDOZA SANCHEZ		0.00	980.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/09/202!	842717	248	Fol. 62229 Trans. I4012025090414345900148900 86, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72303		0.00	19,517.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/09/202!	842717	248	Fol. 62229 Trans. I4012025090414345900148900 86, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72559		0.00	20,440.81	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/09/202!	842717	248	Fol. 62229 Trans. I4012025090414345900148900 86, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72561		0.00	1,037.04	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/09/202!	842717	248	Fol. 62229 Trans. I4012025090414345900148900 86, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72576		0.00	9,094.40	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/09/202!	842717	248	Fol. 62229 Trans. I4012025090414345900148900 86, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72577		0.00	13,049.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/09/202!	842717	248	Fol. 62229 Trans. I4012025090414345900148900 86, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72597		0.00	25,095.21	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/09/202!	842717	248	Fol. 62229 Trans. I4012025090414345900148900 86, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72598		0.00	3,111.70	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/09/202!	842717	248	Fol. 62229 Trans. I4012025090414345900148900 86, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72629		0.00	70,225.01	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/09/202!	842717	248	Fol. 62229 Trans. I4012025090414345900148900 86, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72631		0.00	46,621.07	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/09/202!	846514	0	2441D4977F1C42F588C96F1D803DD2E2 TRASPASO A CLINICA SALTILLO ALVASAN		208,191.24	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	05/09/202!	842921	0	Fol. 62277 Trans. F734C461645D4441A00D2D1D0C517151, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2615		4,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202!	843190	0	Fol. 62323 Trans. FA23CF0C9185479FB2B2EFEE8E99EED6, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2763		2,500.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	09/09/202!	843211	64	Fol. 62330 Trans. I3822025090912173800797860 44, Prov. GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Fac. S183983		0.00	8,829.60	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202!	843217	278	R2615 HONORARIOS NEFROLOGO HUGO MENDOZA S. PACIENTE IRMA ORTEGA L		0.00	4,000.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202!	843230	62	Fol. 62332 Trans. I4012025090913462100935130 40, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F2710		0.00	6,506.32	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202!	843230	62	Fol. 62332 Trans. I4012025090913462100935130 40, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F2711		0.00	4,270.94	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202!	843233	66	Fol. 62333 Trans. I3232025090914025700935130 68, Prov. GONZALEZ RAMIREZ OLGA LETICIA, Fac. A4550		0.00	4,084.36	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/09/202!	843324	0	Fol. 62348 Trans. 20E346B467184D65BC4CE8436E3DA14B, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2870		1,178.94	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/09/202!	843334	0	Fol. 62351 Trans. EDA54C25B971488C953AC436068D0035, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2827		16,553.08	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/09/202!	843345	280	R 2873 COMPRA MEDICAMENTO BICARNAT PARA HOSPITAL (URGENTE)		0.00	1,200.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/09/202!	843353	0	Fol. 62363 Trans. D20920D0038444A1B49E297F6D23B7C9, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2897		900.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/09/202!	843359	272	R 2267 PACIENTE JOSEFINA TELLO HERNANDEZ HONORARIOS HEMATOLOGA		0.00	1,975.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/09/202!	843425	281	REINTEGRO GXC DE ALMA DELIA CASTAÑEDA IBARRA		97.50	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/09/202!	843488	274	R 2870 TONER PARA IMPRESORA		0.00	1,178.94	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/09/202!	843489	1228	R2259 COMPRA BOLSAS PARA BASURA Y MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	633.66	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/09/202!	843525	282	R 2897 HONORARIOS DERMATOLOGO PACIENTE HOSPITALIZADA GLORIA E. HDZ. ALVARADO		0.00	900.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/09/202!	843527	284	R 2763 HONORARIOS HEMATOLOGA PACIENTE INES GARZA MORENO		0.00	2,500.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/09/202!	843811	0	Fol. 62406 Trans. D470625842364DE28019D653CEB638E9, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2909		800.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/09/202!	843943	286	PAGO HONORARIOS GASTRO PAC. ANDRES ONTIVEROS ESPINO		0.00	2,000.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202!	844171	0	Fol. 62438 Trans. 9B53E858D6BC4B6C9089269 01F3EF2F0, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2925		19,483.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202!	844176	0	Fol. 62436 Trans. B7DC06FD4D8C4EF7B720AA02AEC8E73C, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2927		16,312.52	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202!	844180	0	Fol. 62437 Trans. ED5CE7CC61F14EC3BF69F8057ED68635, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2926		20,138.92	0.00	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	17/09/202!	844186	293	Fol. 62445 Trans. I401202509171152020047111029, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5359		0.00	649.60	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202!	844186	293	Fol. 62445 Trans. I401202509171152020047111029, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5357		0.00	3,317.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202!	844186	293	Fol. 62445 Trans. I401202509171152020047111029, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5358		0.00	14,136.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202!	844186	293	Fol. 62445 Trans. I401202509171152020047111029, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5359		0.00	1,380.40	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202!	844227	291	Fol. 62446 Trans. I401202509171207580047111046, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5363		0.00	921.04	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202!	844227	291	Fol. 62446 Trans. I401202509171207580047111046, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5362		0.00	16,085.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202!	844227	291	Fol. 62446 Trans. I401202509171207580047111046, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5364		0.00	2,300.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202!	844227	291	Fol. 62446 Trans. I401202509171207580047111046, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5363		0.00	832.88	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202!	844239	289	Fol. 62447 Trans. I401202509171217120047111064, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5366		0.00	1,765.52	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202!	844239	289	Fol. 62447 Trans. I401202509171217120047111064, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5365		0.00	13,590.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202!	844239	289	Fol. 62447 Trans. I401202509171217120047111064, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5366		0.00	957.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	18/09/202!	844731	1424	R2913 ANUALIDAD PROGRAMA DE CALIDAD EXTERNA DE DEPTO. LABORATORIO		0.00	15,150.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	18/09/202!	844764	0	Fol. 62457 Trans. 5DD0AADEA3F9465883F5CE6B758DB0E9, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2913		15,150.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	18/09/202!	844765	0	Fol. 62455 Trans. 665AD644EDB748AA9A6779D0CD00038C, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2873		1,102.50	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	19/09/202!	845015	1237	Fol. 62508 Trans. I401202509191326570040939056, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F73012		0.00	13,868.00	30-2-32	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	19/09/202!	845015	1237	Fol. 62508 Trans. I401202509191326570040939056, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F73013		0.00	7,609.60	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	19/09/202!	845015	1237	Fol. 62508 Trans. I401202509191326570040939056, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F73053		0.00	32,822.20	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	19/09/202!	848107	0	31DF9490A722486C91D5774BC391179 3 TRASPASO A CLINICA SALTILLO ALVASAN		54,299.80	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	22/09/202!	845432	0	Fol. 62541 Trans. 02C7845AF8E44C06A977C942CB715C0 7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2981		5,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	22/09/202!	845435	0	Fol. 62545 Trans. 099E5ABE0BF94238B7CBBE677FB27F 01, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2962		7,358.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	23/09/202!	845789	0	Fol. 62574 Trans. 4BDFE39A3BF84C8B93111330ED33D9 9E, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2616		1,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202!	846084	0	Fol. 62593 Trans. F4FDC04E7B1F4A94AAB0F3A43AE16D 93, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3002		2,895.36	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202!	846396	1572	HONORARIOS GASTRO PACIENTE MA. CONCEPCION GUTIERREZ SAUCEDO		0.00	2,000.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202!	846397	1570	HONORARIOS GASTRO PACIENTE MARTHA L. GUTIERREZ DE F		0.00	2,000.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202!	846415	1429	R3002 COMPRA MATERIAL PARA LABORATORIO		0.00	2,895.36	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/09/202!	846450	0	Fol. 62603 Trans. B322DE1CF62049A486A1D3D7B145294 9, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2963		16,553.08	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2 128	26/09/202!	846480	1726	Fol. 62618 Trans. I401202509261456230010805026, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F2818		0.00	12,454.96	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/09/202!	846480	1726	Fol. 62618 Trans. I401202509261456230010805026, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F2819		0.00	4,098.12	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/09/202!	846493	1435	Fol. 62625 Trans. I382202509261518480014904045, Prov. GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Fac. S184959		0.00	7,358.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2 128	30/09/202!	847156	0	Fol. 62668 Trans. 85FAA89BD0F240CAAB5712150AABC5 59, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3056		887.50	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202!	847164	0	Fol. 62673 Trans. EB754067EDD34347B03DB53FDAEC82 93, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2847		1,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2025		**395,402.13**	**412,642.35**		
				TOTAL GENERAL:		**395,402.13**	**412,642.35**		

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SALTILLO REV
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		90,693.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.76
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		40,902.36
Saldo de Operación Inicial		40,902.36
Depósitos / Abonos (+)	24	463,204.49
Retiros / Cargos (-)	24	413,002.35
Saldo Final (+)		91,104.50
Saldo de Operación Final		91,104.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.69	40,903.05	40,903.05
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8523120DEVOLUCION, PAGO POR ERR Ref. 0123932100 030			67,442.36	108,345.41	108,345.41

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	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030078900022445978 BB852312020623 MEDICA BUSLO SA DE CV				
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0309258R 2705 PLAFONES PARA CLINICA Ref. 0000265266 021 00021580040297787352 00260100250903000265266 ABASTECEDORA MAXIMO SA DE CV	9,201.61			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R 2506 PAC MA CANDELARIA MENDOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	980.00		98,163.80	98,163.80
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO ALVASAN Ref. NC 0106392679		208,191.24		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0409258PAGO FACT ALVASAN MAT CURACION Ref. 0000510343 002 00002580055710550177 00260100250904000510343 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	208,191.24		98,163.80	98,163.80
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2740 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		4,000.00	102,163.80	102,163.80
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2763 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,500.00		
09/SEP	09/SEP	P14 GEN INDUSTRIAL REF:0000018150 CIE:1655779 Ref. GUIA:8723418	8,829.60			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R2615 NEFROLOGO HUGO MENDOZA SBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0909258R2529 AGUA PURIFICADA F2710 Y Ref. 0000229223 044 00044078256046499307 00260100250909000229223 EDGAR VALENZUELA CARBALLO	10,777.26			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R 2527 RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,084.36		76,972.58	76,972.58
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2827 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302		16,553.08		
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2870 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302		1,178.94		
10/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	1,200.00			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5363		97.50		
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2897 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		900.00		
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R 2267 HEMATOLOGA PAC JOSEFINABMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,975.00		92,527.10	92,527.10
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,178.94			

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		R2870 TONER PARA IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1109258R2259 BOLSAS BASURA Y GUANTES Ref. 0000583922 072 00072078012690843670 00260100250911000583922 SOLUCIONES INTEGRALES QUIMDCA	633.66			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R2763 PAC INES GARZA M HEMATOLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,500.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1109258R2897 PAC GLORIA E HDZ ALVARAD Ref. 0000674585 072 00072078002274354676 00260100250911000674585 FELIPE G VILLARREAL O	900.00		87,314.50	87,314.50
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2909 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		800.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509258HONORARIOS GASTRO PAC ANDRES O Ref. 0000534642 014 00014078606209317262 00260100250915000534642 CARLOS J GARCIA RAMIREZ	2,000.00		86,114.50	86,114.50
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2927 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		16,312.52		
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2926 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		20,138.92		
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2925 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		19,483.00	142,048.94	86,114.50
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709258R2925 PAGO ALIMENTOS Ref. 0000680080 072 00072078006984252284 00260100250917000680080 BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	19,843.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709258R2926 FACTURAS ALIMENTOS Ref. 0000690177 072 00072078006984252284 00260100250917000690177 BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	20,138.92			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709258R2927 FACTURAS ALIMENTOS Ref. 0000692280 072 00072078006984252284 00260100250917000692280 BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	16,312.52		85,754.50	85,754.50
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2913 PAGO ANUAL PACAL Ref. NC 0123217302		15,150.00		
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2873 MEDICAMENTO EXTRAO Ref. NC 0123217302		1,102.50		
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	15,150.00		86,857.00	86,857.00

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		R2913 ANUALIDAD PROG. DE CALIDBMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO ALVASAN Ref. NC 0106392679		54,299.80		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1909258PAGO FACTURAS MAT CURACION Ref. 0000221784 002 00002580055710550177 00260100250919000022178 4 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	54,299.80		86,857.00	86,857.00
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2981 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		5,000.00		
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2962 RECOLECCION BASURA Ref. NC 0123217302		7,358.00	99,215.00	99,215.00
23/SEP	23/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2616 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00	100,215.00	100,215.00
25/SEP	25/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3002 MAT P LABORATORIOS Ref. NC 0123217302		2,895.36		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2509258DR CARLOS GARCIA CONSULTA Ref. 0000958610 014 00014078606209317262 00260100250925000095861 0 CARLOS J GARCIA RAMIREZ	2,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2509258DR CARLOS GARCIA CONSULTA Ref. 0000958611 014 00014078606209317262 00260100250925000095861 1 CARLOS J GARCIA RAMIREZ	2,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509258R3002 MATERIAL LABORATORIO Ref. 0000975319 072 00072078005123778436 00260100250925000097531 9 PAOLA FAVELA JOCH	2,895.36		96,215.00	96,215.00
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2963 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		16,553.08		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2609258R2963 AGUA PURIFICADA PACIENTE Ref. 0000403703 044 00044078256046499307 00260100250926000040370 3 EDGAR VALENZUELA CARBALLO	16,553.08			
26/SEP	26/SEP	P14 GEN INDUSTRIAL REF:0000018150 CIE:1655779 Ref. GUIA:7015523	7,358.00		88,857.00	88,857.00
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5393		360.00		
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3056 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302		887.50		
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2847 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00	91,104.50	91,104.50

Total de Movimientos

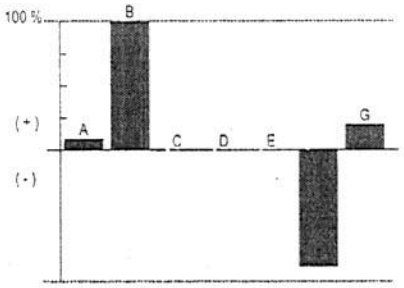
No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

TOTAL IMPORTE CARGOS	413,002.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	463,204.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,902.36	8.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	463,204.49	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-413,002.35	-89.16%	F
Saldo Final	91,104.50	19.66%	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	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:

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: 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	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	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: B7BAE753-5E81-46EC-91BF-E2883F72BF65

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

gSnRW6zZLerGajLXzifkD6B9iOgin7yzD70/r2yWlp2kxWjWoy2r3KIOicpNd0Ke52qd/skKRnNlVSVCqlO7AxpvlhV9L
4yHXsD7TNMq2BU44wnA9mqDmjxAJp21w9EC0c/XWH2rh4RaY4iXUzhMTyJsSEnQ9PU0rY6hxAaWGxvQfMeOxi
yhsQ1xDNuyHmqH6GmfEkZwlpQJjuDSSDWHsro9MxPhcyoPgq7gw7Gui7Aiweokvlpoeg8JvZrB7SWxgo04sNKxnd
BjF5TwLW/nizIT1kU2rJbMqV9TbmXKQxNtl85FYdbOE/7vKRvRzpn1/+NAP8QifkDgJ7l/20NZnA==

Sello SAT

Rhd9BX4/dgdOyk8todT/7ApGP4/toBo/kZdWzF7Jr9mZlvlY0ZJrlJAtXUzvB0v9Fv75tRvP+sz4b4iOsdl0tlcH3UmhRyt7
ueDCM2E9iW/r7k/p4iwpddivV53l7Q+00buamWx2qJnlsNM7WBQouXqieDkH5XircInp2MuZ7A1jLB2VZdjtTGnO7RV
wLz6Ayj/nq5KBUylpw9nHVgpeoh+on7TeL0Kfa8mlJodd6fnY9G8bzGPKCdanN2mftdr1YwUSB6SvJKgQleTW9W/N
Xqd/m+LitXCVUR3KXSWV2Ldx1J9uThp2y0S37m2KtqCdjBseVUmrowZbigp2d0brDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B7BAE753-5E81-46EC-91BF-E2883F72BF65|2025-10-01T08:03:05|gSnRW6zZLerGajLXzifkD6B9iOgin7yzD7
0/r2yWlp2kxWjWoy2r3KIOicpNd0Ke52qd/skKRnNlVSVCqlO7AxpvlhV9L4yHXsD7TNMq2BU44wnA9mqDmjxAJp21
w9EC0c/XWH2rh4RaY4iXUzhMTyJsSEnQ9PU0rY6hxAaWGxvQfMeOxiyhsQ1xDNuyHmqH6GmfEkZwlpQJjuDSSD
WHsro9MxPhcyoPgq7gw7Gui7Aiweokvlpoeg8JvZrB7SWxgo04sNKxndBjF5TwLW/nizIT1kU2rJbMqV9TbmXKQxNtl
85FYdbOE/7vKRvRzpn1/+NAP8QifkDgJ7l/20NZnA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO:BANCOMER CTA. 0101613499 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	15,220.36
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	15,220.36

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129				BANCOMER CTA 0101613499	13,729.87	1,224,092.08	1,222,601.59		15,220.36
1.1.1.2.129	01/09/202!	841724	0	Fol. 62122 Trans. I33720250901110419001039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2657		850.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841727	0	Fol. 62119 Trans. I33720250901110419003039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2723		2,172.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841731	0	Fol. 62117 Trans. I33720250901110419005039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2735		1,499.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841735	0	Fol. 62116 Trans. I33720250901110419006039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2736		8,908.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841736	0	Fol. 62115 Trans. I33720250901110419007039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2737		900.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841737	0	Fol. 62114 Trans. I33720250901110419008039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2738		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841738	0	Fol. 62113 Trans. I33720250901110419009039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2743		2,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841739	0	Fol. 62112 Trans. I33720250901110419010039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2749		900.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841740	0	Fol. 62111Trans. I33720250901110419011039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2750		8,908.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841741	0	Fol. 62110 Trans. I33720250901110419012039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2752		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841744	0	Fol. 62107 Trans. I33720250901110419015039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2770		1,080.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841746	0	Fol. 62105 Trans. I33720250901110419017039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2779		2,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841747	0	Fol. 62104 Trans. I33720250901110419018039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2782		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841748	0	Fol. 62103 Trans. I33720250901110419019039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2783		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841753	0	Fol. 62098 Trans. I33720250901110419024039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2801		14,297.50	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841764	0	Fol. 62090 Trans. I33720250901110419032039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2817		1,500.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841766	0	Fol. 62089 Trans. I33720250901110419033039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2818		1,392.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841768	0	Fol. 62087 Trans. I33720250901110419035039795O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2824		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841889	8	Fol. 62124 Trans. 0008895035, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1928		0.00	14,297.50	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	841908	6	Fol. 62131Trans. 0023153020, Prov.. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1898		0.00	5,732.60	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	01/09/202!	841908	6	Fol. 62131 Trans. 0023153020, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1927		0.00	13,560.40	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202!	848201	2014	INTERESES GANADOS		0.37	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/09/202!	842305	0	Fol. 62177 Trans. 8B21A1E8578F4DCA88425B19942615DF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2786		600.01	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/09/202!	842306	0	Fol. 62180 Trans. A659CDA66A104624AF7AFAA50B6A17A0, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2774		378.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/09/202!	842309	0	Fol. 62174 Trans. DB8A8043ADAC4977A6CA423EF9F0B9CF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2808		2,453.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/09/202!	842445	0	Fol. 62198 Trans. 6734D46C1D194BE9964EE6DC8B57FB7C, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2850		1,260.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/09/202!	842448	0	Fol. 62203 Trans. FCF9CB58C61F472C90559942B7E9C3CA, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2848		324.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/09/202!	842743	165	Fol. 62257 Trans. 0029402044, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2904		0.00	162,449.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/09/202!	842743	165	Fol. 62257 Trans. 0029402044, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2910		0.00	42.63	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/09/202!	842743	165	Fol. 62257 Trans. 0029402044, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2910		0.00	37,508.37	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/09/202!	842744	167	Fol. 62259 Trans. 0029402062, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72305		0.00	29,956.80	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/09/202!	842744	167	Fol. 62259 Trans. 0029402062, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72317		0.00	118,565.66	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/09/202!	842744	167	Fol. 62259 Trans. 0029402062, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72478		0.00	5,445.50	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/09/202!	842744	167	Fol. 62259 Trans. 0029402062, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72532		0.00	2,853.60	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/09/202!	842744	167	Fol. 62259 Trans. 0029402062, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72696		0.00	5,267.56	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/09/202!	842747	93	Fol. 62263 Trans. 0029402123, Prov. PROTEKTOR INDUSTRIAL CONTRA INCENDIOS GARCIA SA DE CV, Fac. A10187		0.00	9,844.92	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/09/202!	842749	161	Fol. 62260 Trans. 0029402148, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143833		0.00	425.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/09/202!	846513	0	EBF83B02B714451AB14DA8D0422757B8 TRASPASO A CLINICA TORREON ALVASAN		162,089.12	0.00	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	04/09/202!	846518	0	EA6A0A01A0404BB19ACC6A98F4EFBA5B TRASPASO A CLINICA TORREON ENCORE		200,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/09/202!	846526	0	ABB90657F41E465183021F756475BFEC TRASPASO A CLINICA TORREON HISA FARMACEUTICA		425.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842898	0	Fol. 62294 Trans. 0F1DE1BA800B4584A0F9C544BE1DFE60, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2767		1,661.12	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842900	0	Fol. 62279 Trans. 17D86011820E4429A4DEDD6E3BA7C6F2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2746		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842901	0	Fol. 62292 Trans. 266CAF5534384FD8AEE76642D4781C22, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2784		2,300.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842903	0	Fol. 62286 Trans. 362A7C24F93440018825C37B801806AF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2822		900.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842905	0	Fol. 62284 Trans. 3B7762ADE79A42F4AA5E060D7C9F953F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2838		900.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842906	0	Fol. 62295 Trans. 459889345C1643CBA665FF4C0769DFF8, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2762		900.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842907	0	Fol. 62296 Trans. 4910C82135FF46B0B848E8C32399687F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2754		13,560.40	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842911	0	Fol. 62285 Trans. 6DA4FB8763B844B99A8A3CC805ECC6AF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2823		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842912	0	Fol. 62278 Trans. 6FC1F5F773E44FC18C44274ED2F729AC, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2740		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842913	0	Fol. 62293 Trans. 8DB31D9637E941D58F2C093E3A643156, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2773		2,940.68	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842915	0	Fol. 62282 Trans. BA65CE0831E24F18A8E4508D3B5DEDC2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2845		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842917	0	Fol. 62283 Trans. CDB08F432AD44DB2832E1B30E90BC62B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2843		2,300.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842922	0	Fol. 62288 Trans. FBC1FB9EA5154B60B50FB338D932913F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2802		25,631.80	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842973	99	Fol. 62272 Trans. 0033224020, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI293306		0.00	1,188.00	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	05/09/202!	842973	99	Fol. 62272 Trans. 0033224020, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI293969		0.00	2,172.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842973	99	Fol. 62272 Trans. 0033224020, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI294728		0.00	1,620.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842973	99	Fol. 62272 Trans. 0033224020, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI295440		0.00	1,080.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/09/202!	842973	99	Fol. 62272 Trans. 0033224020, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI296068		0.00	1,260.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	08/09/202!	843131	101	Fol. 62313 Trans. 0023352020, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1929		0.00	25,631.80	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	08/09/202!	843131	101	Fol. 62313 Trans. 0023352020, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1899		0.00	11,198.40	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	08/09/202!	846733	3440	RENTA EQUIPO Y MATERIAL		0.00	4,200.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202!	843184	0	Fol. 62324 Trans. 863F24654DA044D9BFD7384EF84CDB A7, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2766		3,032.24	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202!	843188	0	Fol. 62325 Trans. E458B8805635428EAE7120DC7CEE0B 02, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2768		1,426.80	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202!	843237	582	Fol. 62334 Trans. 0043310019, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A7776		0.00	2,300.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202!	843245	586	Fol. 62337 Trans. 0006465020, Prov. ORDUÑA PADILLA JOSE JAVIER, Fac. A1575		0.00	1,500.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202!	843254	568	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		200.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202!	843255	571	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		563.15	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202!	843256	569	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		500.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202!	843258	574	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		59.32	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202!	843260	573	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		779.04	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202!	843261	570	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		450.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202!	843262	572	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		21.99	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202!	843263	567	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		208.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202!	848055	3439	PAGO TOTAL DE FACTURA # SMDNAM008 DE LABORATORIO DIAGNOSTICA		0.00	2.50	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202!	843354	604	Fol. 62341 Trans. 0092213023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16614		0.00	15,660.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202!	843354	604	Fol. 62341 Trans. 0092213023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16619		0.00	1,705.20	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	10/09/202!	843354	604	Fol. 62341 Trans. 0092213023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16619		0.00	8,327.32	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202!	843354	604	Fol. 62341 Trans. 0092213023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16734		0.00	12,082.73	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202!	843354	604	Fol. 62341 Trans. 0092213023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16743		0.00	1,566.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202!	843354	604	Fol. 62341 Trans. 0092213023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16743		0.00	430.65	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202!	843354	604	Fol. 62341 Trans. 0092213023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16745		0.00	8,700.17	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202!	843354	604	Fol. 62341 Trans. 0092213023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16817		0.00	3,555.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202!	843354	604	Fol. 62341 Trans. 0092213023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16817		0.00	8,483.02	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202!	843355	602	Fol. 62329 Trans. 0014885036, Prov. BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV, Fac. 4424		0.00	1,661.12	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202!	843355	602	Fol. 62329 Trans. 0014885036, Prov. BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV, Fac. 4380		0.00	1,392.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202!	843355	602	Fol. 62329 Trans. 0014885036, Prov. BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV, Fac. 4380		0.00	1,661.12	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202!	843365	598	Fol. 62370 Trans. 0004737019, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A7810		0.00	2,300.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202!	846690	0	8CAB9BB66DB54CE6BDEF3118408E04 DF TRASPASO A CLINICA TORREON ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		60,510.09	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/09/202!	843535	204	Fol. 62380 Trans. 0029402019, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A7803		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/09/202!	843584	208	Fol. 62383 Trans. 0053828041, Prov. BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV, Fac. 4422		0.00	3,032.24	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/09/202!	843584	208	Fol. 62383 Trans. 0053828041, Prov. BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV, Fac. 4423		0.00	1,426.80	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/09/202!	843589	1693	Fol. 62386 Trans. 0073910020, JACOBO ESCANDON ZAPATA		0.00	3,980.52	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/09/202!	843713	216	Fol. 62391 Trans. 0053828075, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A7842		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/09/202!	843717	228	Fol. 62392 Trans. 0099406020, Prov. ECHEVERRIA MARTINEZ ADRIANA, Fac. A34305		0.00	3,712.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/09/202!	843719	220	Fol. 62393 Trans. 0014885019, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A7834		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/09/202!	843721	224	Fol. 62394 Trans. 0085848025, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A7823		0.00	2,300.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/09/202!	843726	1696	Fol. 62395 Trans. 0055126053, ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		0.00	4,280.52	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	15/09/202!	843803	0	Fol. 62402 Trans. 5BCD3F88F10A484D9A5AA2928E5656C4, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2917		1,832.80	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/09/202!	843804	0	Fol. 62403 Trans. 63492F65020C4C96A7D27504A561D595, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2916		16,696.70	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/09/202!	843807	0	Fol. 62412 Trans. 7AFC6CD233B74649A1D423203FE3CD69, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2928		1,946.70	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/09/202!	843808	0	Fol. 62404 Trans. A0CE0AACC60849A4ADB4A3FB619A4CD4, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2915		5,392.29	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/09/202!	843814	0	Fol. 62401 Trans. F912BD55131A4409B7595CE2EA08659E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2919		1,044.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/09/202!	843815	1699	Fol. 62396 Trans. 0014049101, JOSE ANTONIO HOYOS DEBLE		0.00	4,380.52	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/09/202!	843914	210	Fol. 62387 Trans. 0055128020, Prov. DISTRIBUIDORA REYES G S.A. DE C.V., Fac. FA12383		0.00	4,197.85	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/09/202!	844156	0	Fol. 62427 Trans. I3172025091318415300142990 23, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2938		3,980.52	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/09/202!	844158	0	Fol. 62428 Trans. 074BCFD954354983A86670AD1A0B9AC5, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2948		4,380.52	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/09/202!	844159	0	Fol. 62439 Trans. 0C96A3EEB590424AB7C35B5FD16C89F4, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2914		3,712.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/09/202!	844170	0	Fol. 62429 Trans. 939B66CFF06C41A4B144A7558390235C, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2947		4,280.52	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/09/202!	844181	0	Fol. 62433 Trans. FEBFA0851E244034A5BE43503622EDC2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2940		2,064.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202!	844670	853	Fol. 62451 Trans. 0092802018, Prov. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., Fac. I152539		0.00	16,696.70	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202!	844722	1701	Fol. 62450 Trans. 0004265023, JACOBO ESCANDON ZAPATA		0.00	3,980.52	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202!	844762	0	Fol. 62459 Trans. 33DC741C21C2417990505F62D2C73DD3, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2931		2,300.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202!	844763	0	Fol. 62461 Trans. 38AE08967D5C44CDB44C556D4CDE3EAD, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2953		1,500.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202!	844769	0	Fol. 62458 Trans. 9C2B127E0E12486D86726E256843D2AA, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2930		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	18/09/202!	844770	0	Fol. 62456 Trans. B505C9C21BA94286B29A51C2AE05CF 49, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2886		800.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202!	844772	0	Fol. 62462 Trans. C5FF5B9E6958445091FB8BAD3C833D EC, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2980		3,980.52	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202!	844787	847	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		1,100.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202!	848184	0	79F49B73533148F78FC07DC0F79AA62 8 TRASPASO A CLINICA TORREON RESERVA 2931 (DUPLICADA)		2,300.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	844995	855	Fol. 62504 Trans. 0032167024, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72900		0.00	27,465.60	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	844995	855	Fol. 62504 Trans. 0032167024, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F72919		0.00	112,443.56	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	844995	855	Fol. 62504 Trans. 0032167024, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F73046		0.00	4,800.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	844995	855	Fol. 62504 Trans. 0032167024, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F73048		0.00	24,795.23	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	845034	1221	Fol. 62509 Trans. 0049808025, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2910		0.00	137.37	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	845034	1221	Fol. 62509 Trans. 0049808025, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2910		0.00	120,851.63	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	845034	1221	Fol. 62509 Trans. 0049808025, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2916		0.00	540.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	845034	1221	Fol. 62509 Trans. 0049808025, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2916		0.00	148,061.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	845035	1219	Fol. 62510 Trans. 0049808046, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16884		0.00	3,838.59	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	845035	1219	Fol. 62510 Trans. 0049808046, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16884		0.00	14,505.23	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	845035	1219	Fol. 62510 Trans. 0049808046, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16893		0.00	9,860.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	845035	1219	Fol. 62510 Trans. 0049808046, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16906		0.00	6,660.72	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	845035	1219	Fol. 62510 Trans. 0049808046, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16908		0.00	3,555.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	845035	1219	Fol. 62510 Trans. 0049808046, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16908		0.00	7,360.72	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	845035	1219	Fol. 62510 Trans. 0049808046, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16929		0.00	5,321.70	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	19/09/202!	845035	1219	Fol. 62510 Trans. 0049808046, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16929		0.00	6,469.35	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	845090	1704	Fol. 62516 Trans. 0070054024, ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		0.00	3,980.52	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	848108	0	4D31C72F7EAF42748465FB7BE16234EB TRASPASO A CLINICA TORREON ALVASAN		169,504.39	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	848119	0	EB5B449BB37941C9987C37DDF77F29E8 TRASPASO A CLINICA TORREON ENCORE		269,590.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/09/202!	848120	0	ECCFB8EA96D14631B2C84C0FD64CE197 TRASPASO A CLINICA TORREON ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		57,571.31	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845211	1185	Fol. 62521 Trans. 0053828059, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A516		0.00	250.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845417	1709	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		450.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845433	0	Fol. 62561 Trans. 03630E38A1094DA384D5B035819A901B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2862		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845436	0	Fol. 62526 Trans. 0C7913C12577452787B31610CD93E2DB, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2991		1,008.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845439	0	Fol. 62556 Trans. 1CB7019EDD79479597EEDF2DEBF4515E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2894		16,729.55	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845443	0	Fol. 62560 Trans. 303B7C65A6B44790858A211C91DAD84D, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2863		1,500.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845444	0	Fol. 62538 Trans. 34BB41F1EBC54D6A83D555D33F05BD84, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2986		2,505.60	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845447	0	Fol. 62534 Trans. 4CB8FAB92FC146AB8CBECE546109D788, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2993		3,980.52	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845450	0	Fol. 62555 Trans. 64FCA6D362784BECB232108CC76DC649, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2895		18,175.90	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845452	0	Fol. 62554 Trans. 679513BFF2004BE787D0C3EAE4C9EB66, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2923		28,200.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845456	0	Fol. 62562 Trans. 883AC91C12434E2E8C0DF33AED1D58C1, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2855		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845460	0	Fol. 62535 Trans. AD7FB78C4B6141CEA84073DE8BAE011B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2990		338.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845461	0	Fol. 62537 Trans. C0F891B4413A4C97B01BB0116301DF1F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2987		3,248.00	0.00	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	22/09/202!	845465	0	Fol. 62540 Trans. D73BE2252E314698AC4D7399BC77D1 A1, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2984		16,310.91	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/09/202!	845469	0	Fol. 62539 Trans. EAEA6FE909B8461FA753BF5328CCCA 38, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2985		16,096.05	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/09/202!	845530	1207	Fol. 62564 Trans. 0070553022, Prov. CANDELAS GONZALEZ JOSE ANTONIO, Fac. 96A9BE0387AB		0.00	900.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/09/202!	845540	1203	Fol. 62565 Trans. 0024599028, Prov. NEUMOSALUD S C, Fac. A5450		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/09/202!	845680	1196	FOCOS LARI R-2917		0.00	1,832.80	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/09/202!	845760	1213	Fol. 62571 Trans. 0077096066, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI296405		0.00	1,044.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/09/202!	845760	1213	Fol. 62571 Trans. 0077096066, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI297121		0.00	2,064.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/09/202!	845760	1213	Fol. 62571 Trans. 0077096066, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI297705		0.00	1,008.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/09/202!	845761	1215	Fol. 62570 Trans. 0077096050, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1964		0.00	16,729.55	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/09/202!	845761	1215	Fol. 62570 Trans. 0077096050, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A1965		0.00	18,175.90	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/09/202!	845761	1215	Fol. 62570 Trans. 0077096050, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A2002		0.00	16,096.05	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/09/202!	845776	1549	Fol. 62573 Trans. 0070553058, Prov. BENEFICIENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA, Fac. D00056512		0.00	8,908.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/09/202!	845875	1553	Fol. 62578 Trans. 0070553038, Prov. BENEFICIENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA, Fac. D00056513		0.00	8,908.22	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/09/202!	845883	1557	Fol. 62579 Trans. 0055128037, Prov. CANDELAS GONZALEZ JOSE ANTONIO, Fac. 4AE9714EC88B		0.00	900.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/09/202!	846005	1708	REINTEGRO GXC DE JOSE ANTONIO HOYOS DEBLE		153.31	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/09/202!	846006	1707	REINTEGRO GXC DE JOSE ANTONIO HOYOS DEBLE		52.38	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/09/202!	846105	1523	Fol. 62596 Trans. 0082100075, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A2007		0.00	519.99	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/09/202!	846105	1523	Fol. 62596 Trans. 0082100075, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A2007		0.00	15,182.60	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/09/202!	846106	1524	Fol. 62594 Trans.0082100047, Ben. BURCIAGA JU?REZ JOSE RICARDO		0.00	6,735.18	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/09/202!	846219	1785	Fol. 62599 Trans. 0045028020, JACOBO ESCANDON ZAPATA		0.00	3,980.52	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/09/202!	846341	1706	REINTEGRO GXC DE ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		0.39	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/09/202!	846342	1703	REINTEGRO GXC DE JACOBO ESCANDON ZAPATA		0.45	0.00	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	26/09/202!	846355	1698	REINTEGRO GXC DE ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		0.52	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/09/202!	846394	1543	Fol. 62613 Trans. 0051514037, Prov. GRANADOS NAVA MARIA ISABEL, Fac. 868C10A080CB		0.00	28,200.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/09/202!	846446	0	Fol. 62608 Trans. 4F586691F99F47549CC3427D2476DC0B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3021		4,514.72	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/09/202!	846471	1695	REINTEGRO GXC DE JACOBO ESCANDON ZAPATA		0.31	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/09/202!	846487	0	Fol. 62619 Trans. ABA58F7076FA4300ADA517105D01DECA, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3042		3,980.52	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/09/202!	846497	1719	Fol. 62626 Trans. 0077096100, Prov. MARTINEZ X JUAN, Fac. D44816		0.00	64.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/09/202!	846497	1719	Fol. 62626 Trans. 0077096100, Prov. MARTINEZ X JUAN, Fac. D44816		0.00	116.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/09/202!	846497	1719	Fol. 62626 Trans. 0077096100, Prov. MARTINEZ X JUAN, Fac. D44816		0.00	158.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/09/202!	846797	1780	Fol. 62639 Trans. 0004184023, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A7888		0.00	2,300.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/09/202!	846821	1772	Fol. 62642 Trans. 0057914023, Prov. BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV, Fac. 4480		0.00	2,436.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/09/202!	846821	1772	Fol. 62642 Trans. 0057914023, Prov. BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV, Fac. 4481		0.00	3,248.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/09/202!	846821	1772	Fol. 62642 Trans. 0057914023, Prov. BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV, Fac. 4480		0.00	69.60	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/09/202!	846824	2008	Fol. 62643 Trans. 0057914040, Prov. BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV, Fac. 4483		0.00	1,392.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/09/202!	846824	2008	Fol. 62643 Trans. 0057914040, Prov. BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV, Fac. 4483		0.00	904.80	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/09/202!	846824	2008	Fol. 62643 Trans. 0057914040, Prov. BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV, Fac. 4483		0.00	2,217.92	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/09/202!	847019	1764	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		118.98	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/09/202!	847021	1761	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		231.15	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/09/202!	847029	1766	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		499.99	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202!	847031	1765	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		914.96	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202!	847033	1762	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		255.30	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202!	847035	1763	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		99.40	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202!	847114	1768	REINTEGRO GXC DE JOSE ANTONIO HOYOS DEBLE		59.44	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202!	847144	1767	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		2,500.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202!	847159	0	Fol. 62666 Trans. BBA28646F21943D19CE8B91915094AF1, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3038		3,410.40	0.00	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	30/09/202!	847280	2009	REINTEGRO GXC DE JACOBO ESCANDON ZAPATA		0.43	0.00	35-2-32	TOR-CL
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2025				1,224,092.08	1,222,601.59		
		TOTAL GENERAL:				1,224,092.08	1,222,601.59		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
TORREON REV
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		26,557.44
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,729.87
Saldo de Operación Inicial		13,729.87
Depósitos / Abonos (+)	105	1,227,092.86
Retiros / Cargos (-)	49	1,225,602.37
Saldo Final (+)		15,220.36
Saldo de Operación Final		15,220.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.37		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			850.00		

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	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 2657 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2723 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,172.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2735 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,499.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2736 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			8,908.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2737 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			900.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2738 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,000.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2743 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,000.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2749 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			900.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2750 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			8,908.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2752 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,000.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2770 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,080.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2779 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,000.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2782 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,000.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 27873 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,000.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2801 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			14,297.50		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2817 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,500.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2818 TRASLADO PX BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,392.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000.00		

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 2824 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109258LIQ FACT 1928 Ref. 0000949512 072 00072060012583813327 00260100250901000094951 2 JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR	14,297.50			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109258LIQ FACT 1927-1898 Ref. 0000976161 072 00072060012583813327 00260100250901000097616 1 JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR	19,293.00		31,546.24	31,546.24
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R-2817 ECOCARDOGRAMA PEDRO ALABMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,500.00			
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2786 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		600.01		
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2774 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		378.00		
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2808 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		2,453.00		
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2843 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,300.00			
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2848 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		324.00		
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2850 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302		1,260.00	32,761.25	32,761.25
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ALVASAN Ref. NC 0106392679		162,089.12		
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CLINICA TORREON HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0106392679		425.00		
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ENCORE Ref. NC 0106392679		200,000.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R-2862 TAC ABDOMEN SELENE LICEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0409258LIQ FACT 2910-2904 Ref. 0000531283 058 00058580350229000896 00260100250904000053128 3 ENCORE HEALTH	200,000.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0409258FAC F72532-696-2478-2305-2317 Ref. 0000533997 002 00002580055710550177 00260100250904000053399 7 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	162,089.12			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQ FACT A10187 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	9,844.92			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	425.00		21,916.33	21,916.33

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0409258LIQ FACT M143833 Ref. 0000548433 072 00072580008524567980 00260100250904000054843 3 HISA FARMACEUTICA SA DE CV				
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2845 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2843 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,300.00		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2802 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		25,631.80		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2767 MAT DE OFICINA Ref. NC 0123217302		1,661.12		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2754 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		13,560.40		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2823 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2740 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2746 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2784 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,300.00		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2838 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		900.00		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2822 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		900.00		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2762 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		900.00		
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2773 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		2,940.68		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R-2444-2722-2723-2770-2850 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,320.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RM COL GARCIA REY R-2784 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,300.00		67,390.33	67,390.33
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TAC ABDOMEN S Y C LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,300.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0809258COMPRA MATERIAL Ref. 0000035121 044 00044060185009532885 00260100250908000003512 1 EMILIO LIMONES AGUILAR	4,200.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0809258FAC-A1899-A1929 Ref. 0000118598 072 00072060012583813327 00260100250908000011859 8 JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR	36,830.20		24,060.13	24,060.13
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2766 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302		3,032.24		
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		1,426.80		

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 2768 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9273		200.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9274		563.15		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9275		500.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9276		59.32		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9277		450.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9278		21.99		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9279		208.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9280		779.04		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TAC TORAX PEDRO ALANIS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-4424-4380 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,714.24			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909258LIQ FAC-SMDNAM008 Ref. 0000270541 002 00002060009801452045 00260100250909000270541 LABORATORIO DIAGNOSTICA	2.50		25,583.93	25,583.93
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ERIC HERNANDEZ VILLALOBO Ref. NC 0106392679		60,510.09		
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009258FAC-A16743-A16745-A16619-A1681 Ref. 0000424296 072 00072060010005577745 00260100250910000424296 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	60,510.09			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-A34305 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,712.00		21,871.93	21,871.93
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1109258VIATICOS Ref. 0000688251 044 00044060185023134489 00260100250911000688251 ESCANDON ZAPATA JACOBO	3,980.52		17,891.41	17,891.41
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R-4423-4422 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,459.04			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1209258DENSITO PAC ROCIO HERNANDEZ Ref. 0000899997 030 00030060862653302015 00260100250912000899997 CLINICA GALERIAS SA DE CV	250.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TAC ABDOMEN ALBERTO MEDRANO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209258FAC-FA12383 Ref. 0000126941 072 00072060005600037145 00260100250912000012694 1 DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV	4,197.85			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1209258INTERCONSULTA R-2838 Ref. 0000132403 021 00021060063780958904 00260100250912000013240 3 JOSE ANTONIO CANDELAS GONZALEZ	900.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1209258TRASLADO CD SALTILLO Ref. 0000141648 044 00044060185019533036 00260100250912000014164 8 REYNA DE LA ROSA ADALBERTO	4,280.52		2,804.00	2,804.00
13/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3980 TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,980.52		
13/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1309258VIATICOS CD SALTILLO Ref. 0000289253 044 00004043130007522747 00260100250915000028925 3 JOSE ANTONIO HOYOS DEBLE	4,380.52		2,404.00	2,804.00
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2917 EQUIPO MEDICO Ref. NC 0123217302		1,832.80		
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2916 RECOLEC DE BASURA Ref. NC 0123217302		16,696.70		
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2928 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302		1,946.70		
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2915 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0123217302		5,392.29		
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2919 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302		1,044.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1509258INTERCONSULTA Ref. 0000483644 021 00021060063780958904 00260100250915000048364 4 JOSE ANTONIO CANDELAS GONZALEZ	900.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258BIOPSIA R-2582 Ref. 0000501345 002 00002060008376858269 00260100250915000050134 5 BENEFICIENCIA ESPANOLA	8,909.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258BIOPSIA PAC JAUN CORDERO R -27 Ref. 0000505315 002 00002060008376858269 00260100250915000050531 5 BENEFICIENCIA ESPANOLA	8,908.00		10,599.49	10,599.49
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		4,280.52		

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 2947 TRASLADO Ref. NC 0123217302				
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2940 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302		2,064.00		
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2914 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0123217302		3,712.00		
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2948 TRASLADO Ref. NC 0123217302		4,380.52	25,036.53	10,599.49
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809258INTERCONSULTA R-2845 Ref. 0000845103 072 00072060003235588391 00260100250918000845103 NEUMOSALUD	1,000.00			
18/SEP	18/SEP	P14 PROMOTORA AMBIENTAL REF:0000018150 CIE:1655760 Ref. GUIA:3176903	16,696.70			
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2886 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		800.00		
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2890 TRASLADO Ref. NC 0123217302		3,980.52		
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2931 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,300.00		
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2953 RENTA TANQUE OX Ref. NC 0123217302		1,500.00		
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2931 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,300.00		
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2930 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1809258TRASLADO CD SALT R-2980 Ref. 0000942395 044 00044060185023134489 00260100250918000942395 ESCANDON ZAPATA JACOBO	3,980.52			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180925Transferencia a Instituto Ref. 0110430698 044 00044060185023464861 2025091840044B36L0000401677489 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		1,100.00	16,339.83	16,339.83
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ALVASAN Ref. NC 0106392679		169,504.39		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1909258FAC-F73046 F73048 F72900 FZ291 Ref. 0000199152 002 00002580055710550177 00260100250919000199152 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	169,504.39			
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ENCORE Ref. NC 0106392679		269,590.00		
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ERIC HERNANDEZ VILLALOBO Ref. NC 0106392679		57,571.31		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1909258FAC-2910-2916 Ref. 0000232081 058	269,590.00			

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00058580350229000896				
		00260100250919000232081				
		ENCORE HEALTH				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	57,571.31			
		1909258FAC-A16906-A16893-A16908-A1699 Ref. 0000237230 072				
		00072060010005577745				
		00260100250919000237230				
		ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	3,980.52		12,359.31	12,359.31
		1909258VIATICOS CD SALTILLO Ref. 0000275510 044				
		00044060185019533036				
		00260100250919000275510				
		REYNA DE LA ROSA ADALBERTO				
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		450.00		
		0220925Transferencia a Instituto Ref. 0131120944 044				
		00044060185023464861				
		2025092240044B36L0000402541030				
		CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR				
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,300.00			
		R/M COL R-2931 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		1,008.00		
		CL TORREON 2991 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		1,500.00		
		CL TORREON 2863 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		2,505.60		
		CL TORREON 2986 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		338.00		
		CL TORREON 2990 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		3,248.00		
		CL TORREON 2987 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		16,310.91		
		CL TORREON 2984 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		19,096.05		
		CL TORREON 2985 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		1,000.00		
		CL TORREON 2862 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		16,729.55		
		CL TORREON 2894 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		1,000.00		
		CL TORREON 2855 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		18,175.90		
		CL TORREON 2895 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		28,200.00		
		CL TORREON 2923 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		3,980.52		
		CL TORRREON 2993 TRASLADO PACIENTE Ref. NC 0123217302				
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	3,000.00		120,601.84	120,601.84
		CL TORREON 2985 DIFERENCIA DEVOLUCI Ref. NC 0123217302				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,832.80			

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2309258FOCOS LARI R-2917 Ref. 0000582110 044 00044060185009532885 00260100250923000058211O EMILIO LIMONES AGUILAR				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2309258MAT HONORARIOS R-2923 Ref. 0000583165 002 00005204165918132097 00260100250923000058316 5 MARIA ISABEL GRANADOS	28,200.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309258R-2894-2895-2985 Ref. 0000619098 072 00072060012583813327 00260100250923000061909 8 JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR	51,001.50			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R 2991-2919-2940 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,116.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2309258MAT INSTITUTO SERVICIO MEDICO Ref. 0000623202 062 00062060001141258659 00260100250923000062320 2 JUAN MARTINEZ	338.00		35,113.54	35,113.54
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0240925Transferencia a Instituto Ref. 0141289829 044 00044060185023464861 20250924400 44B36L0000402969018 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		153.31		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0240925Transferencia a Instituto Ref. 0141294409 044 00044060185023464861 20250924400 44B36L0000402969236 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		52.38	35,319.23	35,319.23
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION ESTUDIO R-2231 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,735.18			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509258FAC-A2007 R-2984 Ref. 0000956291 072 00072060012583813327 00260100250925000095629 1 JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR	15,702.59			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2509258VIATICOS CD SALTILLO Ref. 0000039705 044 00044060185023134489 00260100250925000003970 5 ESCANDON ZAPATA JACOBO	3,980.52			
25/SEP	25/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3042 TRASLADO Ref. NC 0123217302		3,980.52	12,881.46	12,881.46
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260925Transferencia a Instituto Ref. 0149984771 044 00044060185023464861 20250926400 44B36L0000403324935 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.39		

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260925Transferencia a Instituto Ref. 0149987460 044 00044060185023464861 20250926400044B36L0000403325080 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.42		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260925Transferencia a Instituto Ref. 0149992396 044 00044060185023464861 20250926400044B36L0000403325310 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.03		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260925Transferencia a Instituto Ref. 0150187072 044 00044060185023464861 20250926400044B36L0000403334389 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.52		
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3021 MATERIAL PARA COCIN Ref. NC 0123217302		4,514.72		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260925Transferencia a Instituto Ref. 0151886531 044 00044060185023464861 20250926400044B36L0000403405530 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.31	17,397.85	17,397.85
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-4480-4481 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,753.60			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-4483 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,514.72			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290925Transferencia a Instituto Ref. 0170186085 044 00044060185023464861 20250929400044B36L0000404164262 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		118.98		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290925Transferencia a Instituto Ref. 0170189636 044 00044060185023464861 20250929400044B36L0000404164451 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		231.15		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290925Transferencia a Instituto Ref. 0170193991 044 00044060185023464861 20250929400044B36L0000404164618 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		499.99	7,979.65	7,979.65
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300925Transferencia a Instituto Ref. 0172747345 044 00044060185023464861 20250930400044B36L0000404254731 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		914.96		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300925Transferencia a Instituto Ref. 0172754516 044 00044060185023464861 20250930400044B36L0000404255059		255.30		

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300925Transferencia a Instituto Ref. 0172762875 044 00044060185023464861 2025093040044B36L0000404255489 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		99.40		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300925Transferencia a Instituto Ref. 0174428614 044 00044060185023464861 2025093040044B36L0000404336213 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		59.44		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300925Transferencia a Instituto Ref. 0174547469 044 00044060185023464861 2025093040044B36L0000404341506 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.78		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300925Transferencia a Instituto Ref. 0174837087 044 00044060185023464861 2025093040044B36L0000404354872 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		2,500.00		
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3038 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		3,410.40		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300925Transferencia a Instituto Ref. 0176104194 044 00044060185023464861 2025093040044B36L0000404413452 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.43	15,220.36	15,220.36

Total de Movimientos

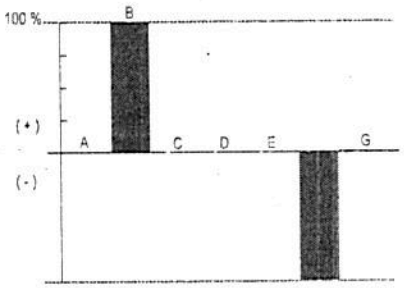
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,225,602.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,227,092.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	105

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,729.87	1.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,227,092.86	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,225,602.37	-99.87%	F
Saldo Final	15,220.36	1.24%	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016134992 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
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	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: 76FD243D-2258-4C34-8E43-25450FA4E896

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

dYiXNr84U2/5Br7KqLuBdfuvfHWQIU+2WPRnKsyf9UvQbU3hPgYOYWDIX7N2R3Mb4Ci/b29N1PLR/heAiJnF/ZlgB
SkV1Lbs1szLpwbIAY+I5m3uHe859k6SrS9ERwvR9+ZAd8uYTZJ2SIBOlqq3BYi7twJfv4f3MokdNr7SzL7YBbRuRXj2
jqhXzlxMLnyg++v9j+14FvKYtdQTVWn9h1Xn8dXRF4uThFtzH7ddt+LozNTpYGVYQLal4xmd7r7A9fwrigzkR/Ul3wYl
gSJt7zOxzf9lVxz+aKubY4ui70DrqsSRhQQvjq8PRgas8t+Uiiz3Rt2M9++ekUPQ+VypwQ==

Sello SAT

ZzVzVy1IrMvx0TN91K+npO6kR/BAN3cql+hV30Wv3d8HH+VYT936QxCKo+Ri6N5fXtdBORZDSsng0CZby17xP31
m9by4gu+9izZEV8VOJnN9BepOBIVdd/3op/A8HCe0RqDGfxgtQWHXXjTvl1ijj0YfNIkqTn++a9H9xt1ydWHw6bZ2pZ
Au0mxlE8B6+l6uZsHIxM9cmaj+xMmkIKhxJ1wtC+OnNnp+3bLcIIGLXjXrhzBmUeSLNBfeRrj7uJSv6vsWRzQArqCov
6K4TCkAHZ3b1duG7BE7ktK3mLTAoz6knvqORAq3nD3wOYJ9Id7lzz7F5nRJOdSVwz0miw+/jQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:41:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|76FD243D-2258-4C34-8E43-25450FA4E896|2025-10-01T19:41:05|dYiXNr84U2/5Br7KqLuBdfuvfHWQIU+2WP
RnKsyf9UvQbU3hPgYOYWDIX7N2R3Mb4Ci/b29N1PLR/heAiJnF/ZlgBSkV1Lbs1szLpwbIAY+I5m3uHe859k6SrS9E
RwvR9+ZAd8uYTZJ2SIBOlqq3BYi7twJfv4f3MokdNr7SzL7YBbRuRXj2jqhXzlxMLnyg++v9j+14FvKYtdQTVWn9h1Xn
8dXRF4uThFtzH7ddt+LozNTpYGVYQLal4xmd7r7A9fwrigzkR/Ul3wYlgSJt7zOxzf9lVxz+aKubY4ui70DrqsSRhQQvjq
8PRgas8t+Uiiz3Rt2M9++ekUPQ+VypwQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:38:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

MONCLOVA

BANCOMER 101613596

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	5,489.79

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) 5,489.79

Elaboro	Revisó	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

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.130				BANCOMER CTA. 0101613596	6,005.39	724,808.68	725,324.28		5,489.79
1.1.2.130	01/09/202	847374	0	INTERESES GANADOS	0.10	0.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	03/09/202	842629	399	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO	0.00	121.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	03/09/202	842633	400	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO	0.00	255.02	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	03/09/202	843524	425	MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC. CAMARGO	0.00	190.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	04/09/202	842626	398	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO	0.00	500.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	04/09/202	844703	465	COMPRA DE MEDICAMENOT PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO	0.00	391.50	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	04/09/202	844720	467	COMPRA DE MEDICAMENOT PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO	0.00	81.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	04/09/202	846525	0	5AB31B579AD349F78D2ECB427AB42D 68 TRASPASO A FARMACIA MONCLOVA HISA FARMACEUTICA	158,987.01	0.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	05/09/202	842824	401	Fol. 62266 Trans. I40120250905085810008176403O, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143672	0.00	133,690.02	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	05/09/202	842824	401	Fol. 62266 Trans. I40120250905085810008176403O, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143699	0.00	3,919.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	05/09/202	842824	401	Fol. 62266 Trans. I40120250905085810008176403O, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143725	0.00	10,058.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	05/09/202	842824	401	Fol. 62266 Trans. I40120250905085810008176403O, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143795	0.00	306.85	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	05/09/202	842824	401	Fol. 62266 Trans. I40120250905085810008176403O, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143799	0.00	425.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	05/09/202	842824	401	Fol. 62266 Trans. I40120250905085810008176403O, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143908	0.00	10,113.74	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	05/09/202	842824	401	Fol. 62266 Trans. I40120250905085810008176403O, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143984	0.00	474.40	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	05/09/202	843095	409	COMPRAS URGENCIAS Y HOSPITAL PACIENTES MAGISTERIO	0.00	36.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	05/09/202	843096	411	COMPRAS URGENCIAS Y HOSPITAL PACIENTES MAGISTERIO	0.00	228.81	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	06/09/202	843097	410	COMPRAS URGENCIAS Y HOSPITAL PACIENTES MAGISTERIO	0.00	531.98	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	07/09/202	843098	412	COMPRAS URGENCIAS Y HOSPITAL PACIENTES MAGISTERIO	0.00	228.81	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	08/09/202	843526	426	MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC. CAMARGO	0.00	120.00	18-3-32		MON-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.2.130	09/09/202!	843181	0	Fol. 62316 Trans. 5BB94897AF5042E69878450FBFF0E69 B, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 2846		11,193.77	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	10/09/202!	843511	423	COMPRA PARA PACIENTE URGENCIAS Y HOSPITAL MAGISTERIO		0.00	2,640.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	10/09/202!	846357	0	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE AGOSTO CESAR RAMIRO CABRERA TORRES FACT4093		0.00	1,993.81	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	10/09/202!	846683	0	655B1DA1E010410EA947DC207C7C86 54 TRASPASO A FARMACIA MONCLOVA REPOSICION DEL FONDO DE URGENCIAS		1,129.83	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	11/09/202!	843516	424	COMPRA DE PACIENTE HOSPITAL MAGISTERIO		0.00	69.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	12/09/202!	844643	457	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO		0.00	92.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	12/09/202!	844651	459	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO		0.00	765.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	12/09/202!	844662	461	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO		0.00	3,800.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	13/09/202!	844261	439	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC. CAMARGO		0.00	534.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/09/202!	844630	453	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO		0.00	127.33	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	16/09/202!	844617	449	COMPRA PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO		0.00	177.84	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	16/09/202!	844619	451	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO		0.00	210.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	16/09/202!	844640	455	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO		0.00	233.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	17/09/202!	844669	463	COMPRA MEDICAMENTOS URGENCIAS Y HOSPITAL MAGISTERIO AUT LIC CAMARGO		0.00	128.85	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	18/09/202!	844726	469	COMPRA DE MEDICAMENOT PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO		0.00	81.03	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	19/09/202!	845398	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO		0.00	600.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	19/09/202!	845404	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO		0.00	372.13	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	19/09/202!	845407	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO		0.00	270.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	25/09/202!	846083	0	Fol. 62592 Trans. 018DBF90C911411C92F1AC2461F4CE EB, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 2918		1,993.81	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	25/09/202!	846222	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		0.00	55.00	18-3-32	MON-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3143		0.00	354,624.42	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3208		0.00	17,243.56	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3211		0.00	66,052.12	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3214		0.00	3,178.80	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3228		0.00	22,044.07	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3250		0.00	2,005.84	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3255		0.00	16,706.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3280		0.00	5,662.60	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3285		0.00	4,011.68	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3302		0.00	9,857.30	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3333		0.00	18,232.65	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3347		0.00	9,295.90	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3351		0.00	8,348.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3383		0.00	3,799.60	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3384		0.00	384.42	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3390		0.00	4,297.20	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3395		0.00	5,243.20	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846502	0	Fol. 62629 Trans. I41120250926140111002050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3395		0.00	516.80	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	26/09/202!	846759	0	I33720250926135859001048777O TRASPASO A FARMACIA MONCLOVA MEDKDEM	551,504.16		0.00	18-3-32	MON-FA
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**724,808.68**	**725,324.28**		
	TOTAL GENERAL:					**724,808.68**	**725,324.28**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
MONCLOVA FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,874.50
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,786.39
Saldo de Operación Inicial		7,786.39
Depósitos / Abonos (+)	6	724,808.68
Retiros / Cargos (-)	33	727,105.28
Saldo Final (+)		5,489.79
Saldo de Operación Final		5,489.79
Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1502387408	1,355.00			

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	0101613596
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		326.00			
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		100.00		6,005.49	6,005.49
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA MONCLOVA HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0106392679			158,987.01		
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		190.00			
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		255.02			
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		121.00		164,426.48	163,453.98
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0509258PAGO HISA DE FARM MVA Ref. 0000684511 072 00072580008524567980 00260100250905000684511 HISA FARMACEUTICA SA DE CV		158,987.01			
05/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		391.50			
05/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		500.00			
05/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		81.00		4,466.97	4,202.16
08/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		228.81			
08/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		36.00			
08/SEP	06/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		531.98			
08/SEP	07/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		228.81		3,441.37	3,321.37
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA MONCLOVA 2846 MEDICAMENTO Ref. NC 0123217302			11,193.77		
09/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		120.00		14,515.14	14,515.14
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA REPOSICION FDO URGENCI Ref. NC 0123217655			1,129.83	15,644.97	13,004.97
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		2,640.00		13,004.97	12,935.97
12/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		69.00		12,935.97	8,278.97
15/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		765.00			
15/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		3,800.00			
15/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		92.00			
15/SEP	13/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA		534.00		7,744.97	7,617.64

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1502387408					
17/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		127.33			
17/SEP	16/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		233.00			
17/SEP	16/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		177.84			
17/SEP	16/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		210.00		6,996.80	6,867.95
19/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		128.85			
19/SEP	18/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		81.03		6,786.92	5,544.79
22/SEP	19/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		372.13			
22/SEP	19/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		600.00			
22/SEP	19/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		270.00		5,544.79	5,544.79
25/SEP	25/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACOA MONCLOVA 2918 RENTA COPIAD Ref. NC 0123217302			1,993.81	7,538.60	7,483.60
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2609258RENTA DE COPIADORA Ref. 0000230207 044 00044068188053820762 00260100250926000230207 CESAR R CABRERA TORRES		1,993.81			
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			551,504.16		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2609258MEDKDEM MONCLOVA Ref. 0000367074 152 00152078120000632212 00260100250926000367074 MEDKDEM		551,504.16			
26/SEP	25/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		55.00		5,489.79	5,489.79

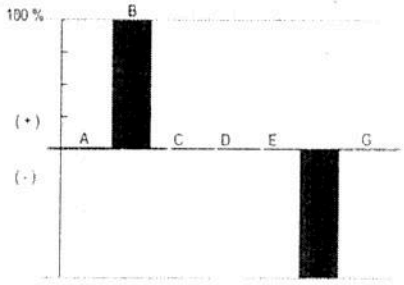
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	727,105.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	724,808.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,786.39	1.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	724,808.68	99.68%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-727,105.28	-100.00%	F
Saldo Final	5,489.79	0.75%	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	0101613596
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MEXICO
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	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: CED07881-EA7C-4962-AA7B-3373708A8288

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WzHKWQl0Wwq4LX9y+ErJc6M05KOjXXH/SKDKSzE1Er7JoDxKx29b2vnOwtfo2Bz7Zm8wUr44zyUlykBEUBwLmw
LxveyH9kkqmwFzaov+U3JhulQYe1YA4fU//aj76JljTgGqgW2AvgCJvqxjurN8S06hp8PgBM9E3fSrcw+GgQgbq8lh4lA
ZewhCanAiGQP/Wq2eQKs2iGmUstOeqZgFNaHwKl9Jw/5hQfAZNVgbtiCTq1iyslZCz2ncBfPl9mZo1iyCFBXb9d+FL
TSk9jw391MTHuPkq5gyk3cKPrjVVZxA+zz6In0+zfGT4lELilu/UcdSiYkqewbYUGf3qy9qmA==

Sello SAT

if/YZDaQuxhjNPC08W53H1LkYNezXfqB2aVCjq5bKrLLW3m5nstPgwntasaSr73AvIUXzKBJ3ADCDUpX55vM+rN5E
+O5jlshlCC0WxIz/1fqZmmn9+nSqcraRnQGxf0plFcPC/kJdzUsYPKqZjLX/FkTxPsOL7YfDr/4yXcf6qvTgO6qcnbtpXi9
3H5SdL+80MHayVsRh1/dA/KTTK4TIXBwnzfMZsjqXX2G3t0cRArYWsTTmi5MWSVeufZhafUj9BTEY7Ig3cCpyyoNS
1C8VOTCge5Ua8zaWOCus4eJbTvXP9M1VHOUHHEegVid+AWU8Ax/zJdbGWLjW2eAV061aw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CED07881-EA7C-4962-AA7B-3373708A8288|2025-10-01T08:04:28|WzHKWQl0Wwq4LX9y+ErJc6M05KOjXX
H/SKDKSzE1Er7JoDxKx29b2vnOwtfo2Bz7Zm8wUr44zyUlykBEUBwLmwLxveyH9kkqmwFzaov+U3JhulQYe1YA4fU
//aj76JljTgGqgW2AvgCJvqxjurN8S06hp8PgBM9E3fSrcw+GgQgbq8lh4lAZewhCanAiGQP/Wq2eQKs2iGmUstOeqZg
FNaHwKl9Jw/5hQfAZNVgbtiCTq1iyslZCz2ncBfPl9mZo1iyCFBXb9d+FLTSk9jw391MTHuPkq5gyk3cKPrjVVZxA+zz6
In0+zfGT4lELilu/UcdSiYkqewbYUGf3qy9qmA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:18

"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 : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	8,596.74
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		-
Saldo según contabilidad (conciliado)				8,596.74

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Perez 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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.131 BANCOMER CTA. 0101613766) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
UNICIPIO. TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.131				BANCOMER CTA. 0101613766	5,815.89	504,076.39	501,295.54		8,596.74
.1.1.2.131	01/09/202!	847285	0	INTERESES GANADOS	0.10	0.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	04/09/202!	842713	0	Fol. 62218 Trans. 00260100250904000050583 2, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143674	0.00	98,207.74	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	04/09/202!	842713	0	Fol. 62218 Trans. 00260100250904000050583 2, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143796	0.00	306.85	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	04/09/202!	842713	0	Fol. 62218 Trans. 00260100250904000050583 2, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143910	0.00	3,111.92	25-3-32		PIE-FAF
.1.1.2.131	04/09/202!	842713	0	Fol. 62218 Trans. 00260100250904000050583 2, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143985	0.00	1,897.60	25-3-32		PIE-FAF
.1.1.2.131	04/09/202!	842713	0	Fol. 62218 Trans. 00260100250904000050583 2, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143995	0.00	10,403.35	25-3-32		PIE-FAF
.1.1.2.131	04/09/202!	846522	0	191FF4D34ED442049F9ACB8BB792740 0 TRASPASO A FARMACIA PIEDRAS NEGRAS HISA FARMACEUTICA	113,927.46	0.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	09/09/202!	843179	0	Fol. 62321 Trans. 34518D9C9235461A81E65E127C1EC33 4, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2877	2,320.00	0.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	24/09/202!	845899	0	COMPRA MED	0.00	888.75	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	25/09/202!	846742	0	15BC80D23D004D2E853AA39E93A69D 73 TRASPASO A FARMACIA PNEGRAS REPOSICION FONDO URGENCIAS	3,436.50	0.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	26/09/202!	846444	0	Fol. 62609 Trans. 1C226E92FF694C4C944302433314EFE B, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3023	1,493.00	0.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	26/09/202!	846451	0	Fol. 62611 Trans. BC30D2D33885477EA010ABEDF4E783 17, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3028	1,740.00	0.00	25-3-32		PIE-FAF
.1.1.2.131	26/09/202!	846762	0	I337202509261358590020487770 TRASPASO A FARMACIA PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM	381,159.33	0.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202!	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3450	0.00	1,893.90	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202!	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3463	0.00	2,834.64	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202!	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3144	0.00	2,042.59	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202!	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3144	0.00	1,924.67	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202!	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3185	0.00	249,272.71	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202!	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3190	0.00	4,328.16	25-3-32		PIE-FAF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.131	29/09/202	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3225		0.00	55,861.79	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3259		0.00	1,215.72	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3300		0.00	592.30	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3324		0.00	9,746.40	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3377		0.00	5,780.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3385		0.00	1,667.66	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3412		0.00	1,667.66	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3414		0.00	19,200.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3415		0.00	2,691.34	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202	846576	0	Fol. 62634 Trans. 00260100250926000036707 7, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3447		0.00	20,439.79	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202	846667	0	COMORA MEDICAMENTO		0.00	3,000.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	29/09/202	846686	0	Fol. 62637 Trans. 00260100250929000066016 1, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA13016		0.00	2,320.00	25-3-32	PIE-FAF
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**504,076.39**	**501,295.54**		
	TOTAL GENERAL:					**504,076.39**	**501,295.54**		

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		7,981.41
Dias 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		5,815.89
Saldo de Operación Inicial		5,815.89
Depósitos / Abonos (+)	7	504,076.39
Retiros / Cargos (-)	6	501,295.54
Saldo Final (+)		8,596.74
Saldo de Operación Final		8,596.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.10	5,815.99	5,815.99
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA PNEGRAS HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0106392679			113,927.46		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendria 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
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0062218F/143674/143796/143910/143985/ Ref. 0000505832 072 00072580008524567980 00260100250904000505832 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	113,927.46		5,815.99	5,815.99
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR PNEGRAS 2877 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302		2,320.00	8,135.99	8,135.99
25/SEP	25/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR PNEGRAS REPOSICION FONDO URGENC Ref. NC 0123217655		3,436.50		
25/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539001098	888.75		10,683.74	10,683.74
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR PNEGRAS 3028 EQ LABORATORIO Ref. NC 0123217302		1,740.00		
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3023 LICENCIA SANITARIA Ref. NC 0123217302		1,493.00		
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		381,159.33		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2609258MEDKDEM FARMACIA PIEDRAS NEGRA Ref. 0000367077 152 00152078120000632212 00260100250926000367077 MEDKDEM	381,159.33			
26/SEP	26/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539001098	2,000.00		11,916.74	11,916.74
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0062637AFOS13016 Ref. 0000660161 072 00072075001924154191 00260100250929000660161 SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	2,320.00			
29/SEP	29/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539001098	1,000.00		8,596.74	8,596.74

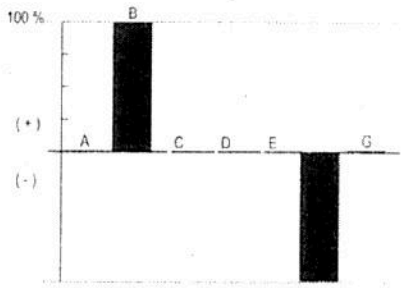
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	501,295.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	504,076.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,815.89	1.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	504,076.39	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-501,295.54	-99.44%	F
Saldo Final	8,596.74	1.70%	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	0101613766
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: 2078001016137669 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	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	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: FD75F5A7-1F4D-46CD-A8B2-3937225DEF85

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DAGx3DisTZBD7riXzd2jZ3QPtiLWMrd+NMTLqDZzFxN19foHMXkSI4mVeMkaXreSZaTFi2a6Okdkizq/0+m1QJADv
0sRpd8IPdoSc58dSRmzNurOAEi/8yDVU8vO12tAVFQ+bw2P+r7fAU9qcAsGa+w9cWu0lZXlBvHWzro+v5uFCeMns
/A6NwMV217m7I0ushttWVkH0s8ZPuWOYR2hJG2KfHhEOfP7Rbu0eWKgoGtxJvF0rC9hqFbqQtlb0KptYL5OcnAA
BH7Ud8Hx70cY8SPRp3NzTwqW322x3eS6T+C2Aws4Kyhd4cfeObrD1zMlzoc0FPxf4vUXENmulNSUFg==

Sello SAT

Vsx0/gM5F6mulsYqYsPjh3xJseH9yKgLZsv4nZDmqcEuZwv7ipjFAHa5giN/lSaibK4IJe08irQ+inWSObxYmW58JDf+
FVQrWP4I3XHlyImjjLAucQM6vvpsXRTCC81qKI697YFpAXERVT3Y22ZQNnCnkm38hqnIuSjbiO3y8SNg1mhfsolAo
pZcmI0wSUKAO9/Pg05nJDfIDaTBGzmy4uyCrixYNA2qlYbBmarf08POYNy4TeLjkFo4GvCaxzr2PrFfxKdAccFrFuQo
8GxeHyIPE7IIDwHQYB7bryon5eRA+Im7YG2sADnLE7QvifiTxwskyFAdKNx+aLXZnY2oRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FD75F5A7-1F4D-46CD-A8B2-3937225DEF85|2025-10-01T08:05:00|DAGx3DisTZBD7riXzd2jZ3QPtiLWMrd+N
MTLqDZzFxN19foHMXkSI4mVeMkaXreSZaTFi2a6Okdkizq/0+m1QJADv0sRpd8IPdoSc58dSRmzNurOAEi/8yDVU8
vO12tAVFQ+bw2P+r7fAU9qcAsGa+w9cWu0lZXlBvHWzro+v5uFCeMns/A6NwMV217m7I0ushttWVkH0s8ZPuWOY
R2hJG2KfHhEOfP7Rbu0eWKgoGtxJvF0rC9hqFbqQtlb0KptYL5OcnAABH7Ud8Hx70cY8SPRp3NzTwqW322x3eS6
T+C2Aws4Kyhd4cfeObrD1zMlzoc0FPxf4vUXENmulNSUFg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:45

"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

SABINAS

BANCOMER 101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 4,341.72
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)				$ 4,341.72

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.132 BANCOMER CTA. 0101613804) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.132				BANCOMER CTA. 0101613804	6,259.60	780,671.17	782,589.05		4,341.72
1.1.2.132	01/09/2025	849083	0	INTERESES GANADOS	0.04	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	04/09/2025	842697	1114	Fol. 62215 Trans. 0000498861, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143673	0.00	108,797.45	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	04/09/2025	842697	1114	Fol. 62215 Trans. 0000498861, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143728	0.00	3,919.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	04/09/2025	842697	1114	Fol. 62215 Trans. 0000498861, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143797	0.00	306.85	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	04/09/2025	846524	0	5096E95685CF4C8BBEC1F24986E413E6 TRASPASO A FARMACIA SABINAS HISA FARMACEUTICA	113,023.30	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	09/09/2025	843189	0	Fol. 62320 Trans. F77CCA116C30423C81EE26BF60DA30D2, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 2878	1,972.00	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	10/09/2025	843358	1118	Fol. 62368 Trans. 0029449023, Prov. OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV, Fac. J35870	0.00	1,972.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	11/09/2025	843455	2640	compra de medicamento de urgencia	0.00	348.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	12/09/2025	843591	2641	compra de medicamento de urgencia	0.00	140.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/09/2025	843953	1120	Fol. 62424 Trans. 1509258, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2929	0.00	74,231.65	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/09/2025	843953	1120	Fol. 62424 Trans. 1509258, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2930	0.00	46,924.39	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/09/2025	843953	1120	Fol. 62424 Trans. 1509258, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2980	0.00	3,458.70	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/09/2025	843953	1120	Fol. 62424 Trans. 1509258, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F2982	0.00	99.87	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/09/2025	843953	1120	Fol. 62424 Trans. 1509258, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3006	0.00	2,493.90	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/09/2025	843953	1120	Fol. 62424 Trans. 1509258, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3048	0.00	6,793.25	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/09/2025	843953	1120	Fol. 62424 Trans. 1509258, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3095	0.00	5,361.84	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/09/2025	843953	1120	Fol. 62424 Trans. 1509258, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3138	0.00	274,949.84	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/09/2025	846730	0	C218DCD063BD479D93176049FA1AC866 TRASPASO A FARMACIA SABINAS MEDKDEM	414,313.44	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	18/09/2025	844430	2658	COMPRA DE MEDICAMENTO DE URGENCIA	0.00	83.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	18/09/2025	844432	2660	COMPRA DE MEDICAMENTO DE URGENCIA	0.00	403.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	22/09/2025	845284	2705	COMPRA DE MEDICAMENTO DE URGENCIA	0.00	393.97	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	22/09/2025	845289	2664	COMPRA DE MEDICAMENTO DE URGENCIA	0.00	74.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	24/09/2025	846007	2681	compra de medicamento de urgencia	0.00	475.95	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	26/09/2025	846512	2684	Fol. 62632 Trans. 0000367080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3196	0.00	21,447.36	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	26/09/2025	846512	2684	Fol. 62632 Trans. 0000367080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3217	0.00	163,069.36	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	26/09/2025	846512	2684	Fol. 62632 Trans. 0000367080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3284	0.00	7,889.51	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	26/09/2025	846512	2684	Fol. 62632 Trans. 0000367080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3330	0.00	29,285.86	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	26/09/2025	846512	2684	Fol. 62632 Trans. 0000367080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3331	0.00	27,865.72	28-3-32		SAB-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.132	26/09/202	846512	2684	Fol. 62632 Trans. 0000367080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3345		0.00	499.35	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	26/09/202	846512	2684	Fol. 62632 Trans. 0000367080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3394		0.00	1,305.23	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	26/09/202	846764	0	I337202509261358590030487770 TRASPASO A FARMACIA SABINAS MEDKDEM		251,362.39	0.00	28-3-32	SAB-FA
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**780,671.17**	**782,589.05**		
	TOTAL GENERAL:					**780,671.17**	**782,589.05**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SABINAS FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		5,409.59
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		6,259.60
Saldo de Operación Inicial		6,259.60
Depósitos / Abonos (+)	5	780,671.17
Retiros / Cargos (-)	11	782,589.05
Saldo Final (+)		4,341.72
Saldo de Operación Final		4,341.72
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.04	6,259.64	6,259.64
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SABINAS HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0106392679			113,023.30		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0062215PAGO DE FACTURAS Ref. 0000498861 072 00072580008524567980 00260100250904000498861 HISA FARMACEUTICA SA DE CV		113,023.30		6,259.64	6,259.64
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SABINAS 2878 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302			1,972.00	8,231.64	8,231.64
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0062368PAGO FACT.J35870 Ref. 0000488137 072 00072075001354504625 00260100250910000488137 OFFICE PLUS DE COAHUILA		1,972.00		6,259.64	6,259.64
12/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		140.00			
12/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		348.00		5,771.64	5,285.64
15/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		83.00			
15/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		403.00			
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SABINAS MEDKDEM Ref. NC 0123217620			414,313.44		
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCREA NC1509258 MEDKDEM FAR SABINAS Ref. 0000508549 152		414,313.44		5,285.64	5,285.64
22/SEP	20/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		393.97			
22/SEP	20/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		74.00		4,817.67	4,817.67
24/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		475.95		4,341.72	4,341.72
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			251,362.39		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2609258MEDKDEM FARMACIA SABINAS Ref. 0000367080 152 00152078120000632212 00260100250926000367080 MEDKDEM		251,362.39		4,341.72	4,341.72

Total de Movimientos

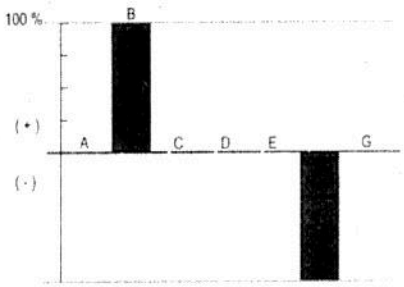
TOTAL IMPORTE CARGOS	782,589.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	780,671.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,259.60	0.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	780,671.17	99.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-782,589.05	-100.00%	F
Saldo Final	4,341.72	0.55%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos 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	0101613804
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 Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México. México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016138040 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi 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, asi como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101613804
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	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: 77575B28-18F2-453F-97C3-52C94A0AB278

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

G8EqZyorMWPBjhxfJd4yZZhPfc+fkHXmfbO4ngaAdotPbzOeAkAGfFtPsinPaVfRH5rCdoEG4dr/bdCUW+TZvPGLS
hzXIO7O6weG0bcezG8lVw/YqRPpo4nS5JAVmUPhXx1dW5bqcXLNVlsQ0Wo+4GTd/1fjuy1P7WbfRXLnIZ46AHF1
S8YH9MRZdC1Llld+qhlNV4/mU9OgjmZbgB6y5W6ieNbWK/ReL8dsDKbC+qJoARA13XKq0ev+NbTazpJNDDtonZj
wJZz9IZ/34oRo4ReTlKe6UBviGJ+M6/3RTTEyJAUhUG9TvisWDHWHVisw1bqkps9agWDF704//5o7Fg==

Sello SAT

heagP0fcWZq9Los1fD1QdH3ocGoQnAfzoyy8dypk0xGG2HugapgrNyY2ByVQfN7gQrN7QPk7ZV8qgp2ECXAbB4z
XCOVgabOO3W5XV00d+HC5PjdLVvpycMhqygLptE5agUOA0S9bqjSxoP85thrYaWoT+BwDV9WXdJMAR8/tzniph0
OzfiFPkb3SqE5ivHWXIFLJlDZGXwDn0iLxVCX3iuqkdl+TF1sJVGndOomKFBHV2NeDmqJd6Q9o5XLl6Gfn/Lu76mR
X7LwsEaSSN8wQidqtToXNFKUOlwHtcHXY6770hqB/1qOuV8JxSGb+qpgySFAKy5vb8jOOxxA4v/fW0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|77575B28-18F2-453F-97C3-52C94A0AB278|2025-10-01T08:05:10|G8EqZyorMWPBjhxfJd4yZZhPfc+fkHXmfb
O4ngaAdotPbzOeAkAGfFtPsinPaVfRH5rCdoEG4dr/bdCUW+TZvPGLShzXIO7O6weG0bcezG8lVw/YqRPpo4nS5JA
VmUPhXx1dW5bqcXLNVlsQ0Wo+4GTd/1fjuy1P7WbfRXLnIZ46AHF1S8YH9MRZdC1Llld+qhlNV4/mU9OgjmZbgB6
y5W6ieNbWK/ReL8dsDKbC+qJoARA13XKq0ev+NbTazpJNDDtonZjwJZz9IZ/34oRo4ReTlKe6UBviGJ+M6/3RTTEy
JAUhUG9TvisWDHWHVisw1bqkps9agWDF704//5o7Fg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación juridica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

TORREON

BANCOMER 101614118

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 7,017.43

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

Saldo según contabilidad (conciliado) $ 7,017.43

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Spe. 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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.134 BANCOMER CTA. 0101614118) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134				BANCOMER CTA. 0101614118	8,378.84	1,903,241.76	1,904,603.27		7,017.43
1.1.1.2.134	01/09/2025	842869	0	INTERESES GANADOS	0.07	0.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	04/09/2025	846523	0	464D6FD62DE74395A85D558A6034B5D9 TRASPASO A FARMACIA TORREON HISA FARMACEUTICA	28,495.44	0.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	05/09/2025	842864	129	Fol. 62271 Trans. 19052025, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143700	0.00	6,043.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	05/09/2025	842864	129	Fol. 62271 Trans. 19052025, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143724	0.00	12,572.50	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	05/09/2025	842864	129	Fol. 62271 Trans. 19052025, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143794	0.00	920.55	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	05/09/2025	842864	129	Fol. 62271 Trans. 19052025, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143969	0.00	8,959.39	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	10/09/2025	846685	0	9BA8A2070E1D499087D366645F76241A TRASPASO A FARMACIA TORREON IMPULSORA DE CADENAS	7,840.50	0.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	11/09/2025	843536	191	Fol. 62381 Trans. 4A7446D6F, Prov. IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S. DE R.L., Fac. GO6735	0.00	7,840.50	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3094	0.00	613,731.35	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3123	0.00	8,397.42	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3131	0.00	3,310.12	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3132	0.00	2,676.30	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3145	0.00	2,052.57	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3146	0.00	414.93	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3149	0.00	13,870.49	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3150	0.00	1,757.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3160	0.00	7,822.50	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3161	0.00	6,970.91	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3169	0.00	9,460.70	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3170	0.00	12,201.26	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3173	0.00	459.09	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3174	0.00	967.50	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3179	0.00	1,181.25	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3180	0.00	9,954.18	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843940	193	Fol. 62421 Trans. A9B609F3E, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3184	0.00	376.40	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843941	194	Fol. 62422 Trans. 058801, ARMANDO OLIVARES FLORES	0.00	330.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	843948	195	Fol. 62423 Trans. 922103, ARMANDO OLIVARES FLORES	0.00	916.58	35-3-32		TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/2025	846728	0	1F1F473CCDE04C03A1934FDAE550AE4A TRASPASO A FARMACIA TORREON MEDKDEM	695,603.97	0.00	35-3-32		TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9795		0.00	5,391.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9796		0.00	4,000.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9805		0.00	1,108.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9807		0.00	1,108.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9820		0.00	5,380.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9826		0.00	5,910.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9827		0.00	3,940.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9837		0.00	12,390.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9843		0.00	12,630.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9850		0.00	10,200.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9861		0.00	1,740.33	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9864		0.00	2,100.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9866		0.00	7,810.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9649		0.00	679.28	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9653		0.00	969.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9654		0.00	1,320.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9655		0.00	2,780.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9666		0.00	1,350.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9677		0.00	640.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9678		0.00	4,820.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202!	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9679		0.00	3,940.00	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9680		0.00	595.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9685		0.00	1,290.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9686		0.00	5,445.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9687		0.00	20,717.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9688		0.00	2,495.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9689		0.00	4,828.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9691		0.00	1,975.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9692		0.00	149.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9693		0.00	4,815.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9694		0.00	454.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9695		0.00	1,938.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9696		0.00	3,800.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9697		0.00	1,525.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9706		0.00	6,377.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9707		0.00	3,300.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9714		0.00	26,995.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9720		0.00	3,620.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9721		0.00	5,775.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9722		0.00	5,430.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9729		0.00	7,429.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9735		0.00	2,812.00	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9736		0.00	1,640.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9737		0.00	7,600.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9741		0.00	6,820.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9748		0.00	15,750.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9750		0.00	2,945.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9752		0.00	3,800.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9753		0.00	4,915.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9754		0.00	3,800.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9760		0.00	3,800.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9761		0.00	2,985.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9763		0.00	15,220.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9764		0.00	673.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9772		0.00	4,512.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9773		0.00	750.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9774		0.00	2,495.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9778		0.00	2,055.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9787		0.00	3,800.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9789		0.00	10,760.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9791		0.00	3,340.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	845083	1003	Fol. 62514 Trans. 58859021, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9793		0.00	5,600.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	19/09/202	848118	0	CC51E8325472458A8568BCCA93C795F9 TRASPASO A FARMACIA TORREON SANADEPOT		305,229.61	0.00	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	23/09/202	845616	0	Fol. 62567 Trans. 287288, ARMANDO OLIVARES FLORES		0.00	115.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3186		0.00	11,520.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3187		0.00	1,785.92	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3195		0.00	1,229.53	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3197		0.00	6,555.72	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3197		0.00	526.45	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3198		0.00	49.92	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3199		0.00	3,378.70	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3200		0.00	421.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3201		0.00	3,531.99	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3207		0.00	9,831.06	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3209		0.00	699.07	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3219		0.00	5,913.38	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3220		0.00	312.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3221		0.00	7,542.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3222		0.00	180.51	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3223		0.00	10,057.52	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3224		0.00	3,396.59	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3229		0.00	3,739.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3230		0.00	1,264.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3233		0.00	122.58	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3234		0.00	303.08	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3238		0.00	17,000.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3239		0.00	6,883.98	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2 134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3242		0.00	73,215.48	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3248		0.00	843.20	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3249		0.00	412.70	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3262		0.00	36,184.65	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3264		0.00	4,585.58	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3265		0.00	18,236.76	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3265		0.00	2,244.60	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3267		0.00	175,489.48	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3270		0.00	3,084.54	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3270		0.00	198.36	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3271		0.00	12,366.26	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3273		0.00	18,361.87	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3282		0.00	3,407.76	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3283		0.00	746.35	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3292		0.00	2,170.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3292		0.00	535.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3293		0.00	5,084.90	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3294		0.00	8,805.16	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3295		0.00	8,143.70	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3295		0.00	374.10	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3301		0.00	7,545.07	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3301		0.00	2,244.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3303		0.00	7,390.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3304		0.00	7,443.83	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3305		0.00	229.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3313		0.00	12,277.57	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3314		0.00	70,853.23	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3320		0.00	2,073.53	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3321		0.00	6,926.10	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3322		0.00	7,675.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3323		0.00	7,968.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3326		0.00	4,582.90	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3327		0.00	2,508.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3334		0.00	3,581.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3335		0.00	9,279.49	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3344		0.00	15,132.67	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3348		0.00	12,514.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3348		0.00	2,738.64	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3350		0.00	2,475.30	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3352		0.00	3,880.92	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3360		0.00	48,213.93	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3361		0.00	8,490.85	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3362		0.00	6,897.08	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3364		0.00	1,330.10	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3374		0.00	397.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3381		0.00	2,279.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3382		0.00	9,747.61	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3386		0.00	995.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3387		0.00	3,323.94	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3391		0.00	7,321.32	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3392		0.00	3,581.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3393		0.00	541.36	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3400		0.00	1,320.98	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3401		0.00	461.55	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3411		0.00	404.25	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3418		0.00	3,084.90	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3419		0.00	13,022.85	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3420		0.00	9,600.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3421		0.00	21,249.49	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3422		0.00	1,085.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3426		0.00	6,326.90	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3428		0.00	5,499.48	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3436		0.00	306.07	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3437		0.00	12,448.67	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3438		0.00	361.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3448		0.00	726.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3448		0.00	892.52	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3449		0.00	2,854.78	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/202	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3452		0.00	32,532.69	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	26/09/2025	846500	0	Fol. 62627 Trans. 6788385420, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3458		0.00	717.90	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	26/09/2025	846769	0	I337202509261358590050487770 TRASPASO A FARMACIA TORREON MEDKDEM		866,072.17	0.00	35-3-32	TOR-FA
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**1,903,241.76**	**1,904,603.27**		
	TOTAL GENERAL:					**1,903,241.76**	**1,904,603.27**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
TORREON FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,584.12
Dias 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		8,378.94
Saldo de Operación Inicial		8,378.94
Depósitos / Abonos (+)	6	1,903,241.76
Retiros / Cargos (-)	8	1,904,603.27
Saldo Final (+)		7,017.43
Saldo de Operación Final		7,017.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,379.01	8,379.01
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0106392679			28,495.44	36,874.45	36,874.45

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	0101614118
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0509258PAGO VARIAS FACTURAS HISA Ref. 0000735988 072 00072580008524567980 00260100250905000735988 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	28,495.44		8,379.01	8,379.01
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON IMPULSORA DE CADEN Ref. NC 0123217655		7,840.50		
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCREA NC1009258 IMPULSORA DE CADENAS FAR TO Ref. 0000526308 152	7,840.50		8,379.01	8,379.01
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON MEDKDEM Ref. NC 0123217620		695,603.97		
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCREA NC1509258 MEDKDEM FARACIA TORREON Ref. 0000508548 152	695,603.97			
15/SEP	14/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1573002866	330.00			
15/SEP	14/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1573002866	916.58		7,132.43	7,132.43
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON SANADEPOT Ref. NC 0106392679		305,229.61		
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PROGRAMACION 71289 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	305,229.61		7,132.43	7,132.43
22/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1573002866	115.00		7,017.43	7,017.43
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		866,072.17		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2609258MEDKDEM FARMACIA SALTILLO Ref. 0000367088 152 00152078120000632212 00260100250926000367088 MEDKDEM	866,072.17		7,017.43	7,017.43

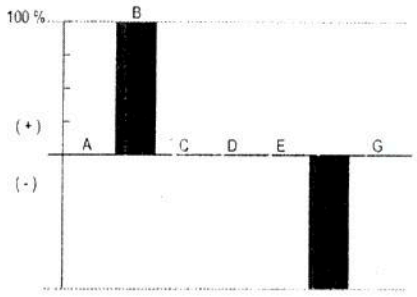
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,904,603.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,903,241.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0101614118
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,378.94	0.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,903,241.76	99.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,904,603.27	-100.00%	F
Saldo Final	7,017.43	0.36%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos 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

BBVA

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

BBVA

No. Cuenta	0101614118
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 35EFA23C-EE11-4CD2-8846-A30FF071547F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Gq8N+UXBqDjDKpVnRNVx8fAOVpxz/Wl1dm7z3Ol6YD2OZQEpiCxVb4/ITEWcN+TQD1k5sQIBETMDPRCYd6stP
m4G6i2Y8VX9dKyS36JZcg227+ryTPvthM0PGjlrLwW7lJlZ8tUDp2ooPDninwcDTbvRGqvUJ8ewelWENfUtCwDxxU
O/pz7uHU2CqiOSUul4p86lM0ZiuT81U+wHP89HArpVN12ze25+iJt6dtWQnfvyUPoPCXkrruDPAycLgx3OWFyTXrP
albTjJsEtN98tZUPp1RDNWnHvq6UiPywpGjgclAmMFg9GWkwxq4Kljnabt/JBHNNks7/Wj8pYJnqVxg==

Sello SAT

R2n43sONxOJreT/jycWunByUiZ56SSrz2UB+aQE5v9MfK2MmoHsJZdzkR3XT4QnVjOHGKFj35Y2FnNjGyCER6SV
OMW7KdydInZtWGgHeaET0iSjaOk4ppFK9HvYkGsI+UaYS9eFdId3N3ZdwdawGUqOW3VqYXp087SKXs6GFKSof/
R5tOr8fng0XXSHL3MebGO3Q8EitE/EEMNTWKbPuBqwtPcChi/kFqMJP+jsLH5DZGir68UI4ZOLIJJVWzOwDp4toiP
hEGR7HWG217PxEfaeh+u3n+BRJGUKHU5tC4JPkF5mzd66lj8hBf912VWdlj1WWo4BZnwcza6okRHAyQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|35EFA23C-EE11-4CD2-8846-A30FF071547F|2025-10-01T08:05:08|Gq8N+UXBqDjDKpVnRNVx8fAOVpxz/Wl
1dm7z3Ol6YD2OZQEpiCxVb4/ITEWcN+TQD1k5sQIBETMDPRCYd6stPm4G6i2Y8VX9dKyS36JZcg227+ryTPvthM
0PGjlrLwW7lJlZ8tUDp2ooPDninwcDTbvRGqvUJ8ewelWENfUtCwDxxUO/pz7uHU2CqiOSUul4p86lM0ZiuT81U+wH
P89HArpVN12ze25+iJt6dtWQnfvyUPoPCXkrruDPAycLgx3OWFyTXrPalbTjJsEtN98tZUPp1RDNWnHvq6UiPywpGj
gclAmMFg9GWkwxq4Kljnabt/JBHNNks7/Wj8pYJnqVxg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:42

"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 : SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 60.18

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) 60.18

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

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.135				BANCOMER CTA. 0101615084	35.97	1,462.21	1,438.00		60.18
1 1 2 135	22/09/202	845468	0	Fol. 62531 Trans. F51C5C53675B4640B249900419036788 , PERIFERICA OCAMPO Sol. Reserva 2956		1,438.21	0.00	23-4-9	OCA-PE
1 1 2 135	24/09/202	846166	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA CFE		0.00	1,438.00	23-4-9	OCA-PE
1 1 2 135	29/09/202	846895	0	REINTEGRO GXC DE NADIA ELEONOR GUTIERREZ LOPEZ		24.00	0.00	7-4-9	CUA-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**1,462.21**	**1,438.00**		
	TOTAL GENERAL:					**1,462.21**	**1,438.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
OCAMPO FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		41.29
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 (+)	2	1,462.21
Retiros / Cargos (-)	2	1,438.00
Saldo Final (+)		60.18
Saldo de Operación Final		60.18
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
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L OCAMPO 2956 CFE Ref. NC 0123217302			1,438.21		
22/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604558		1,400.00		74.18	74.18

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	0101615084
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604558		38.00		36.18	36.18
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504538862 nadia gtz Ref. 0014996615			24.00	60.18	60.18

Total de Movimientos

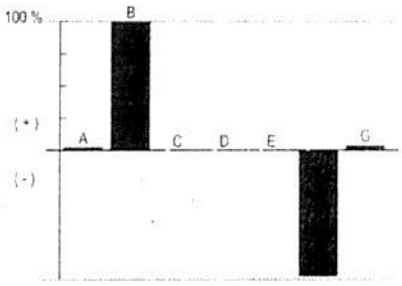
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,438.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,462.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35.97	2.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,462.21	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,438.00	-98.34%	F
Saldo Final	60.18	4.11%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0101615084
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, 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: 2078001016150840 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	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	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: 37778418-1702-46CB-8C17-F0B3982ED4EB

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QbLx/qlMuLYGQ/7x1ZmsyCSIT+u1oMpM/F4+97EKdobZFsLQU5JlVlgLTnj5LXuEPEsoxstO2A+8vhOg5V1F8391y
TY9CVpFafor1mb2Mpw6R5Q+f3wQdNTQuZ77IZhxux/jGPcm+6QncF7ktu+HjqBdVYUrXYZB+ZgX0iuuDG7N9ok2X
HSGNnLc40GJAg/yOVV5PMnD9dE/XsX8B/TwEkUlmc+p2R8/nh9iS6zPpHLqJkJ6qJloqzPlfOrDvV7SDpVeuNj+Yr/+
HTgUOH3O4Kub2XIKedbEVVzZGhUcl5jYDuqsUfL/nITJWu/K4O2tDkWCN7jTwb0sigx5i3WOgw==

Sello SAT

dxHe1wJjra0eme+jKxNkADqLahTYgHjaOVQ97FoTXrFLqjGtm+qtOox89lRn4IDAdRYQgyLd33Ep4b0iREL1b9cqaO
CiaNVH0KYrLLOTtW7dpYw9FZoMpJC/2yWC6m9Eu/FjwA5Yp0GqQ/WIX8kEF1u4SVOOcG0LgToWdVITtdMY8pIP
LDj+tHyUN9wGS1TLlomAiKi6ebLS9IViaH1f/dvpjNgxJvS/iSxWZwlUwiq1pZgMbn8yiCqo9WSRhO8Fnp9h/soeLLvX3
JT00J97KWn2NU7zNIcUTsgL08UKby4Npj7HocaW9kLMizboXLT8YPoRcte1BNb/TRxsRPDtXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|37778418-1702-46CB-8C17-F0B3982ED4EB|2025-10-01T08:05:17|QbLx/qlMuLYGQ/7x1ZmsyCSIT+u1oMpM/
F4+97EKdobZFsLQU5JlVlgLTnj5LXuEPEsoxstO2A+8vhOg5V1F8391yTY9CVpFafor1mb2Mpw6R5Q+f3wQdNTQu
Z77IZhxux/jGPcm+6QncF7ktu+HjqBdVYUrXYZB+ZgX0iuuDG7N9ok2XHSGNnLc40GJAg/yOVV5PMnD9dE/XsX8B/
TwEkUlmc+p2R8/nh9iS6zPpHLqJkJ6qJloqzPlfOrDvV7SDpVeuNj+Yr/+HTgUOH3O4Kub2XIKedbEVVzZGhUcl5jYD
uqsUfL/nITJWu/K4O2tDkWCN7jTwb0sigx5i3WOgw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:08

"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

CUATROCIENEGAS

BANCOMER 101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 1,084.52
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)				1,084.52

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.136 BANCOMER CTA. 0101615238) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

UNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.136				BANCOMER CTA. 0101615238	309.52	2,620.00	1,845.00		1,084.52
1.1.2.136	01/09/202	841767	0	Fol. 62088 Trans. I33720250901110419034039795O, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2819		595.00	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.2.136	01/09/202	841906	0	Fol. 62121 Trans. 372DABD3B4A54A0CBCF901C76CEED 7FC, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2677		595.00	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.2.136	02/09/202	845014	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA GASOLINA 1AQ Y 2AQ DE AGOSTO 2025		0.00	1,190.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.2.136	15/09/202	843812	0	Fol. 62405 Trans. D66D59BFB175436EAD1B2E8EAAF3BE 0A, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2911		595.00	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.2.136	25/09/202	846577	0	CARGO POR RETIRO DE TARJETA		0.00	655.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.2.136	26/09/202	846486	0	Fol. 62624 Trans. E35EC5446ACE4EEAB60C7552034FFA 09, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2992		204.00	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.2.136	26/09/202	846591	0	REINTEGRO GXC DE NADIA ELEONOR GUTIERREZ LOPEZ		36.00	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.2.136	30/09/202	846879	0	Fol. 62645 Trans. 0798499843A04789993F2AE7622C29A D, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 3049		595.00	0.00	7-4-9	CUA-PE
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2025		**2,620.00**	**1,845.00**		
				TOTAL GENERAL:		**2,620.00**	**1,845.00**		

BBVA

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
CUATROCIENEGAS FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		498.35
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		309.52
Saldo de Operación Inicial		309.52
Depósitos / Abonos (+)	6	2,795.00
Retiros / Cargos (-)	5	2,020.00
Saldo Final (+)		1,084.52
Saldo de Operación Final		1,084.52
Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUATROCIENEGAS 2819 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			595.00		
01/SEP	01/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L			770.00		

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	0101615238
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUATROCIENEGAS 2677 VIATICOS Ref. NC 0123217302				
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGRAS 2677 DEVOLUCION Ref. NC 0123217302	175.00		1,499.52	1,499.52
02/SEP	02/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0209258 NADIA ELEONOR GUTIERREZ LOP Ref. 0000119366 014	1,190.00		309.52	309.52
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 2911 VIATICOS Ref. NC 0123217302		595.00	904.52	904.52
22/SEP	20/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502172813	595.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504538862 nadia gtz Ref. 0059105993		36.00	345.52	345.52
25/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502172813	19.00			
25/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502172813	41.00		285.52	285.52
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 2992 SIMAS Ref. NC 0123217302		204.00	489.52	489.52
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 3049 VIATICOS Ref. NC 0123217302		595.00	1,084.52	1,084.52

Total de Movimientos

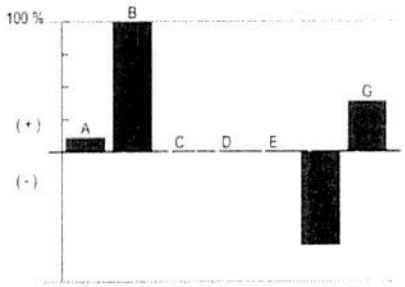
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,020.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,795.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	309.52	11.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,795.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,020.00	-72.27%	F
Saldo Final	1,084.52	38.80%	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 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	0101615238
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: 2078001016152385 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	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 MEXICO	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	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: 94F538EB-DB72-48FA-ADC7-730080B6249F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

K8uBwoufRnof8qLsf5Pq1fUd+dUAFvfj9y5/9VzTvumbDesYefktIODIYd/ptOFf7nYBgVuJx5caoqcEHRzuXGZlQoklkw
XToHqLLO/dfSd8HSP//i+KZvZUx7otQD7eQUOJAjmLKJ8RdB/Hkw9Lf7kIYXZgv3fve/Pann7RvgZMWxQZGnezZyZ
883WHLjck8na81OeVWPC4z9lFcKVOzCKK1jzp/dLEoO7O/z2fLwnxCfUXlrGHTbp9lv5NFyNdpib14z8M+7bowuK3
Mwr18OsR0qcsmZ9+RKVIlL70u7DySqr73EI7qWVilTf8BXQ34OrW2c+5PjoeO/V//ob6fg==

Sello SAT

DL2IVen9la86Kox9DjkDd+YTWpCowxQCHRa3jbg1staQvW+wqaTYMuPDIlGD4N/MYPwBgYpUOQxjtSs59jTlaOS3
4Zx/YcT2KWC8zRzqzHamaM8vvvNKahAZwktLhN8bR1ejHdovkE9S76C3SzMLEV5z51eEbDRNHJfpViPwxo6XBM
eQuqvq049OgXiC/9BjOblxt0lZjSVya+UCV+GTvHCrAWgvud44CFAKXJ+po8PX2aNFknegH9gzJFMljhUx2A4eKuA
OORHOBWwKWkPmcbofj6DfDx/0Qphh9D8qKdULIM8uyyCfFXKrWD//az3JND8tH1Xr89GcDrcWGu5Tfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|94F538EB-DB72-48FA-ADC7-730080B6249F|2025-10-01T08:05:18|K8uBwoufRnof8qLsf5Pq1fUd+dUAFvfj9y5
/9VzTvumbDesYefktIODIYd/ptOFf7nYBgVuJx5caoqcEHRzuXGZlQoklkwXToHqLLO/dfSd8HSP//i+KZvZUx7otQD7e
QUOJAjmLKJ8RdB/Hkw9Lf7kIYXZgv3fve/Pann7RvgZMWxQZGnezZyZ883WHLjck8na81OeVWPC4z9lFcKVOzCK
K1jzp/dLEoO7O/z2fLwnxCfUXlrGHTbp9lv5NFyNdpib14z8M+7bowuK3Mwr18OsR0qcsmZ9+RKVIlL70u7DySqr73EI
7qWVilTf8BXQ34OrW2c+5PjoeO/V//ob6fg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:18

"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 ; SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	213.67
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)				213.67

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.137 BANCOMER CTA. 0101615394) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.137				BANCOMER CTA. 0101615394	1,136.86	0.01	923.20		213.67
1.1.1.2.137	01/09/202	846955	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	36-4-9	VIE-PEF
1.1.1.2.137	18/09/202	845566	0	PAGO SIMAS		0.00	923.20	36-4-9	VIE-PEF
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2025				**0.01**	**923.20**		
		TOTAL GENERAL:				**0.01**	**923.20**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
VIESCA FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		736.81
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		1,136.86
Saldo de Operación Inicial		1,136.86
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	1	923.20
Saldo Final (+)		213.67
Saldo de Operación Final		213.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,136.87	1,136.87
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1809258 SIMAS VIESCA Ref. 0000910782 030		923.20		213.67	213.67

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

No. Cuenta	0101615394
No. Cliente	70214861

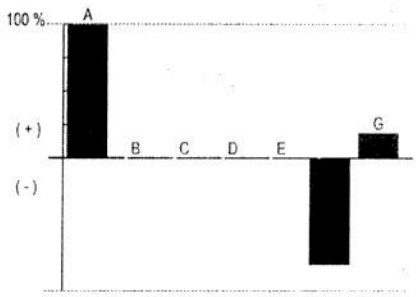
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	923.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0101615394
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,136.86	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-923.20	-81.20%	F
Saldo Final	213.67	18.79%	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	0101615394
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 índica: 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

BBVA

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: 6EEF2197-C0AA-4D40-B40A-110C97F63153

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YHCby6jsEHYuqgOq5PZA3YfN5WUqnKnR04hKNQpZKYP5kzd8SQH41CphvW7XP+fzAERAkh+xT76s7dpSXejvz
6trduauSEDqoeRqvr8PgPbPR+v0e6mp+CQrBf0r0OXe87JcOqx7lAJkWuPQrSx0a+WGzSNJ1cEsbUGlWnm7BEcu
alXMe4CM1NXjDnvEB3zBjL7ZPY6cMjh8JE0rp3/EbHHK4M6l3ZUz70n8oPvELU7iV4JP0bsPoEaqP9sjCAMtrE7QD
+D4toyMNmtGjGOdBp6okDaZLJqslNsz1X1o3i4SzWGve+3jUgpkQXj4xlX44WB0WW3Ha9RM66gDqUdX0A==

Sello SAT

FmMlrtOpyfGQgCdtF/N/F2LpQWfPu7qptQsFtHKSPdMMpQqbtU3isNyoq39XKvB29WtEJ2ABl9qNmx+2CBI2HkhYP
Xi6CGVPeqIRJjW+DoS3ncy8NaRoaXChTFZ/jzaQywjYuA2fjqT7BGr+W5rqmRgCyUq3YWoSzTq7LJmxrf7OagufaTt
2GxqZQXzQpvUoubQGrbEKUnXgBM8Nj2Jqy5rwXe7IUBqf8B40HF/yvkDccsZSlua9Tdx+FKvL1gzyMigxeXqet7TvX
xJqwCOLLRXI/IzuBisvrpDkLeQoTW3oHbniQAz95Os//hTyseEDcilK9lpRuqBzVsNxlhoPLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6EEF2197-C0AA-4D40-B40A-110C97F63153|2025-10-01T08:05:29|YHCby6jsEHYuqgOq5PZA3YfN5WUqnKnR04hKNQpZKYP5kzd8SQH41CphvW7XP+fzAERAkh+xT76s7dpSXejvz6trduauSEDqoeRqvr8PgPbPR+v0e6mp+CQrBf0r0OXe87JcOqx7lAJkWuPQrSx0a+WGzSNJ1cEsbUGlWnm7BEcualXMe4CM1NXjDnvEB3zBjL7ZPY6cMjh8JE0rp3/EbHHK4M6l3ZUz70n8oPvELU7iV4JP0bsPoEaqP9sjCAMtrE7QD+D4toyMNmtGjGOdBp6okDaZLJqslNsz1X1o3i4SzWGve+3jUgpkQXj4xlX44WB0WW3Ha9RM66gDqUdX0A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:47

"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 : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	21,475.95
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	21,475.95

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.138 BANCOMER CTA. 0101617869) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.138				BANCOMER CTA. 0101617869	21,475.68	92,317.85	92,317.58		21,475.95
1.1.1.2.138	01/09/2025	841757	0	Fol. 62095 Trans. I337202509011104190270397950, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2809		3,537.03	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1 1.2.138	01/09/2025	847820	3135	INTERESES GANADOS		0.27	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	04/09/2025	846511	0	E72FD1D0AB0741BBBD23B63EE8AA422F TRASPASO A CLINICA PIEDRAS NEGRAS PRAXAIR		4,008.55	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	05/09/2025	842845	1790	Fol. 62267 Trans. 681538, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6600250		0.00	2,212.29	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	05/09/2025	842845	1790	Fol. 62267 Trans. 681538, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6567722		0.00	1,796.26	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	05/09/2025	842938	1788	Fol. 62302 Trans. 682699, Prov. ALMACENADORA DE GAS WINDSTAR S DE RL DE CV, Fac. E9829		0.00	3,537.03	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	10/09/2025	843330	0	Fol. 62349 Trans. AAAAB1E5752E4263B8AF8DBA9F3582B1, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2869		84,772.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	18/09/2025	844386	1809	Fol. 62448 Trans. 46062022, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000021263300		0.00	71,663.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	18/09/2025	844439	3161	Fol. 62449 Trans. 883792, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, Fac. A121131		0.00	13,109.00	25-2-32	PIE-CLI
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					92,317.85	92,317.58		
	TOTAL GENERAL:					92,317.85	92,317.58		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
PIEDRAS NEGRAS FIJO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0101617869
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016178699

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,732.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
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		21,475.68
Saldo de Operación Inicial		21,475.68
Depósitos / Abonos (+)	4	92,317.85
Retiros / Cargos (-)	4	92,317.58
Saldo Final (+)		21,475.95
Saldo de Operación Final		21,475.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.27		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 2809 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,537.03	25,012.98	25,012.98

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

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS PRAXAIR Ref. NC 0106392679			4,008.55	29,021.53	29,021.53
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0509258OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000681538 124 00124180087000065589 00260100250905000681538 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		4,008.55			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509258RES 2809 Ref. 0000682699 014 00014164655093430896 00260100250905000682699 ALMACENADORA DE GAS WINDSTAR S DEN RL DE		3,537.03		21,475.95	21,475.95
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2869 SIMAS Ref. NC 0123217302			84,772.00	106,247.95	106,247.95
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01355110315336250913 CIE:0578869 Ref. GUIA:0212048		71,663.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209258RES 2869 Ref. 0000883792 072 00072075000880008971 00260100250912000883792 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S		13,109.00		21,475.95	21,475.95

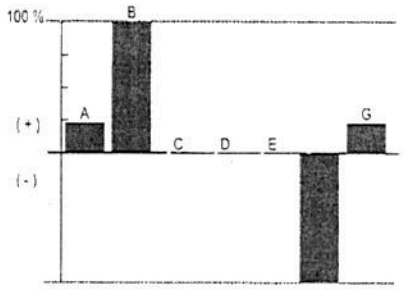
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	92,317.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	92,317.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,475.68	23.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	92,317.85	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-92,317.58	-99.99%	F
Saldo Final	21,475.95	23.26%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

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

No. Cuenta	0101617869
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	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: D0E3457F-9F31-4EC2-B392-B8A4B38D2458

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ghT9UzHHB6T+ImS+a5a1zQ7y7+tnkd+LKvAllNJXPgFaIVVbDHZIkks4ISPp0CD4J0jeSsXdkL5oDGxXGAOUnhdN4
7YasVy0NP96LvdXKYKjshJQ6tQzpNAMFJJoeV3By/YyCFCAcisOVmLTtYm5yu9O+4MRimJOfLaF4EHGOH6oNLz
NKiHQgUuJXHYjb6wM9CN2S3jOk3MhMo2/WgmCZxluRpp7+uWxtbn0IIDRDuU3CkMILyIQY1373AWFgnR/G6fY9
9EXQDRW+TzQFngHnFEIG9oWPpZVUukt2H42TD/zPgkX2OS6s4JEohIdw4pMn4Uz4A3PSwZawe+3cWkIhA==

Sello SAT

eYjSf3pTdYzL4VnE9jMj854tcbp/UcD93QKMAzT692w84zaLnTwUdb3dYnTOYynnFhJbY4wkgi8YXS2rJBX9qDEo4
bRLugJgNzNMuL8X3Stxh0hpUoijv0aeyG36Nlp+cUKu6hYwXbXDSI1cmsSC7LLnjtn8f4khlCRdE2+mhOc3c0qs7SR
YAJVH8Y/QBLhevVfaSnA86cLn5DEzoSZ41eNOe5BRMCoPuZwdIw6Q5JlvNAIkI2qtfbKXtcUOAN0cj44TKwEpy5m
BeafZK23POTEXKis13brSyjzWOMNmnbC43oXYrpPwBJbv/nct7Gkf+cPkc+9Koblj8gNV5/sEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D0E3457F-9F31-4EC2-B392-B8A4B38D2458|2025-10-01T08:05:34|ghT9UzHHB6T+ImS+a5a1zQ7y7+tnkd+L
KvAllNJXPgFaIVVbDHZIkks4ISPp0CD4J0jeSsXdkL5oDGxXGAOUnhdN47YasVy0NP96LvdXKYKjshJQ6tQzpNAMF
JJoeV3By/YyCFCAcisOVmLTtYm5yu9O+4MRimJOfLaF4EHGOH6oNLzNKiHQgUuJXHYjb6wM9CN2S3jOk3MhMo
2/WgmCZxluRpp7+uWxtbn0IIDRDuU3CkMILyIQY1373AWFgnR/G6fY99EXQDRW+TzQFngHnFEIG9oWPpZVUukt
2H42TD/zPgkX2OS6s4JEohIdw4pMn4Uz4A3PSwZawe+3cWkIhA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:45

"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 : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	2,709.58
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)			$	2,709.58

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.139 BANCOMER CTA. 0101618113) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: SABINAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.139			BANCOMER CTA. 0101618113		45.92	50,189.71	47,526.05		2,709.58
1.1.1.2.139	01/09/202!	841902	0	Fol. 62128 Trans. 21A4D3B611924A048047305860FE2767 , CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2831		2,233.52	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	01/09/202!	841904	0	Fol. 62127 Trans. 903BAF2811C1449E808E7F451AEAB29 9, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2832		3,123.53	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	01/09/202!	847841	2458	INTERESES GANADOS		0.05	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	02/09/202!	841991	2451	Fol. 62133 Trans. 89662026, Prov. ALCALA GAS S.A. DE C.V., Fac. SCR553		0.00	3,123.53	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	02/09/202!	841992	2452	Fol. 62134 Trans. 89662044, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, O.C. 157125 Agua		0.00	2,233.52	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	05/09/202!	842920	0	Fol. 62280 Trans. E7E0DC2DD42C4E5ABD74F7BD7F96B 945, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2857		40,184.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	05/09/202!	842950	2454	ENERGIA ELECTRICA		0.00	40,184.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	17/09/202!	844162	0	Fol. 62432 Trans. 2DF1744DE64A45B2A1342A6F56570AF D, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2942		1,985.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	17/09/202!	844369	3759	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,985.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	30/09/202!	847160	0	Fol. 62670 Trans. C20BDB7867D84D1F8CCDDF95F46A0 D56, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3052		2,663.61	0.00	28-2-32	SAB-CL
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					50,189.71	47,526.05		
	TOTAL GENERAL:					50,189.71	47,526.05		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SABINAS FIJO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		313.32
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		45.92
Saldo de Operación Inicial		45.92
Depósitos / Abonos (+)	6	50,189.71
Retiros / Cargos (-)	4	47,526.05
Saldo Final (+)		2,709.58
Saldo de Operación Final		2,709.58
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
01/SEP	01/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2832 GAS Ref. NC 0123217302			3,123.53		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0101618113
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2831 SIMAS Ref. NC 0123217302			2,233.52	5,403.02	5,403.02
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0062133GAS Ref. 0000052540 014 00014060220009423960 00260100250902000052540 ALCALA GAS SA DE CV		3,123.53			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0062134AGUA Ref. 0000054825 014 00014077180001171767 00260100250902000054825 SIMAS		2,233.52		45.97	45.97
05/SEP	05/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2857 CFE Ref. NC 0123217302			40,184.00		
05/SEP	05/SEP	P14 CFE REF:0136570110325225090 8 CIE:0578869 Ref. GUIA:7262184		40,184.00		45.97	45.97
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2942 CFE Ref. NC 0123217302			1,985.00	2,030.97	45.97
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:0136500055032725092 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:2620382		1,985.00		45.97	45.97
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3052 SIMAS Ref. NC 0123217302			2,663.61	2,709.58	2,709.58

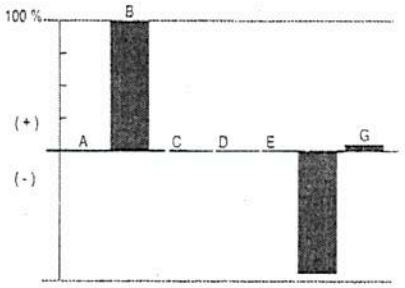
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,526.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,189.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0101618113
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45.92	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,189.71	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 (-)	-47,526.05	-94.69%	F
Saldo Final	2,709.58	5.39%	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

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

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

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: 38D1DF0B-E75A-4FBA-B7FF-797871C04621

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Dn6xIFZmbTdJzdYgG1hlgGXyGleAnPZTVpG76hqKZ9KjRWZ7Knpt629oN4kE46Czal9vnLpqZvZ5BMDb7EAo8Nyi
dVfjyqNkSROJwzAVXeEVapOkCeSDJMzLTy/0A8mvUJ0FrxI/hvXJu6OFtpHZ4BeM1zySF3SGy7igh5mRDA4XYsqZ
oY43S90QIJNCikZsTfF2lojwC5LB2bBen0t28b8tMlkl95L/Zd2z6X+OUAMZC1u64ZUdZ5SruiSZkQgF1ECrQZ9LrBR
RWVYX7anf20THmA3mhHwUkcd153uYle6fFU/ZcJzfS5lAj4HcF82TCYwqLdSGvLxPlfXovaz8Hw==

Sello SAT

hNMpfcbGAyVQNs28Mlr3nfl/FoSxw/8KlGVNXuSzfHOKWyuuLLd0Q2kHtEQQA9yR7o3528OYSFYy7O76e4RbOm
GP7TmqyEKpqOQr4yt5MSA6hmq9+fHhSrm52LBTTgWcAbDS1Bk9go6GDBPjp4C9BwFKxG+cs3ynIn0bPMUnT8
WJw8FUZ6qf6A2Rd03I2dU9FS5YoC4t81AKeNuCueJi9SSU328SRxhEgkx1+7ZzzCgd/B6TH0YIbvDeMOJ41fhXSa
UWwcTKhKREXEADK5sb3bOHOh4Ulua+SYKrKVTsQy8uGBBYIwkEJHzSmXTQr06+pWfVfvnbdMHJb0yj1Mp4vA

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:01:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|38D1DF0B-E75A-4FBA-B7FF-797871C04621|2025-10-01T08:01:00|Dn6xIFZmbTdJzdYgG1hlgGXyGleAnPZT
VpG76hqKZ9KjRWZ7Knpt629oN4kE46Czal9vnLpqZvZ5BMDb7EAo8NyidVfjyqNkSROJwzAVXeEVapOkCeSDJMz
LTy/0A8mvUJ0FrxI/hvXJu6OFtpHZ4BeM1zySF3SGy7igh5mRDA4XYsqZoY43S90QIJNCikZsTfF2lojwC5LB2bBen0t
28b8tMlkl95L/Zd2z6X+OUAMZC1u64ZUdZ5SruiSZkQgF1ECrQZ9LrBRRWVYX7anf20THmA3mhHwUkcd153uYle6
fFU/ZcJzfS5lAj4HcF82TCYwqLdSGvLxPlfXovaz8Hw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

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 : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	3,014.35
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)				$	3,014.35

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.140 BANCOMER CTA. 0101618148) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.140				BANCOMER CTA. 0101618148	3,014.22	296,110.86	296,110.73		3,014.35
1.1.1.2.140	01/09/2025	841743	0	Fol. 62108 Trans. I337202509011104190140397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2769		1,600.87	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	01/09/2025	841749	0	Fol. 62102 Trans. I337202509011104190200397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2787		7,898.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	01/09/2025	841752	0	Fol. 62099 Trans. I337202509011104190230397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2799		17,289.54	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	01/09/2025	848203	2015	INTERESES GANADOS		0.13	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	04/09/2025	842745	163	Fol. 62261 Trans. 0029402078, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1674640		0.00	28,125.24	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	04/09/2025	842745	163	Fol. 62261 Trans. 0029402078, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1677918		0.00	36,808.20	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	04/09/2025	842745	163	Fol. 62261 Trans. 0029402078, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6581481		0.00	2,093.46	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	04/09/2025	842745	163	Fol. 62261 Trans. 0029402078, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6587152		0.00	2,093.46	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	04/09/2025	842745	163	Fol. 62261 Trans. 0029402078, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6594033		0.00	3,140.19	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	04/09/2025	842745	163	Fol. 62261 Trans. 0029402078, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1671895		0.00	16,077.60	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	04/09/2025	846508	0	868D4BF8B1FC45579BBF483FCEA8EEA8 TRASPASO A CLINICA TORREON PRAXAIR		88,338.15	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	05/09/2025	842971	95	Fol. 62274 Trans. 0033224085, Prov. ECOGAS MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Fac. EFBTR12898783		0.00	7,898.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	05/09/2025	842972	97	Fol. 62273 Trans. 003224070, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TI220819		0.00	1,600.87	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	10/09/2025	843323	0	Fol. 62345 Trans. 0C326B736E28424EB716CF2911EC67D3, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2888		121,304.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	12/09/2025	843583	212	Fol. 62382 Trans. 0053828022, Prov. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Fac. CF000037838454		0.00	106.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	12/09/2025	843583	212	Fol. 62382 Trans. 0053828022, Prov. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Fac. CF000037838454		0.00	121,198.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	17/09/2025	844167	0	Fol. 62434 Trans. 89DD52B90CF840CBA9607912939EC429, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2939		1,743.03	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	19/09/2025	845096	1217	Fol. 62517 Trans. 0075260022, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1683527		0.00	36,241.92	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	19/09/2025	845096	1217	Fol. 62517 Trans. 0075260022, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1682115		0.00	16,077.60	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	19/09/2025	848111	0	3D2FBC0469CB49799673B8D3C5708740 TRASPASO A CLINICA TORREON PRAXAIR		52,319.52	0.00	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.140 BANCOMER CTA. 0101618148) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.140	25/09/202	846117	1521	Fol. 62582 Trans. 0082100020, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TI222049		0.00	1,743.03	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	25/09/202	846248	1539	Fol. 62601 Trans. 0033224052, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA, Fac. F30984325		0.00	17,289.54	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	26/09/202	846445	0	Fol. 62610 Trans. 3FF0199050CE4A41BDE4DB1546C9308 0, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3024		5,617.62	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	29/09/202	846822	1770	Fol. 62644 Trans. 0057914057, Prov. ECOGAS MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Fac. EFBTR13065456		0.00	5,617.62	35-2-32	TOR-CL
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2025		**296,110.86**	**296,110.73**		
				TOTAL GENERAL:		**296,110.86**	**296,110.73**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
TORREON FIJO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		15,699.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,014.22
Saldo de Operación Inicial		3,014.22
Depósitos / Abonos (+)	9	296,110.86
Retiros / Cargos (-)	8	296,110.73
Saldo Final (+)		3,014.35
Saldo de Operación Final		3,014.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.13		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2769 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,600.87		

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	0101618148
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2787 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,898.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2799 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		17,289.54	29,802.76	29,802.76
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON PRAXAIR Ref. NC 0106392679		88,338.15		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQ FACT FZ6581481-FB1674640-FBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	88,338.15		29,802.76	29,802.76
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009276RECIBO-30984325 R-2799 Ref. 0000761110 014 00014060655043093138 00260100250905000761110 014060655043093138	17,289.54			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-TI220819 R-2769 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,600.87			
05/SEP	05/SEP	P14 ECOGAS MEXICO S DE R REF:00000003851148268793 CIE:0661384 Ref. GUIA:7162953	7,898.00		3,014.35	3,014.35
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2888 CFE Ref. NC 0123217302		121,304.00	124,318.35	124,318.35
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01643980404526250912 CIE:0578869 Ref. GUIA:0225400	121,304.00		3,014.35	3,014.35
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2939 GAS Ref. NC 0123217302		1,743.03	4,757.38	3,014.35
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON PRAXAIR Ref. NC 0106392679		52,319.52		
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-FB1682115-FB1683527 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	52,319.52		4,757.38	4,757.38
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-TI222049 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,743.03		3,014.35	3,014.35
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3024 GAS Ref. NC 0123217302		5,617.62	8,631.97	8,631.97
29/SEP	29/SEP	P14 ECOGAS MEXICO S DE R REF:00000003851148268793 CIE:0661384 Ref. GUIA:8040459	5,617.62		3,014.35	3,014.35

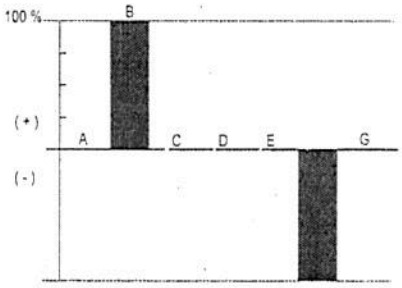
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	296,110.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	296,110.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0101618148
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,014.22	1.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	296,110.86	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-296,110.73	-99.99%	F
Saldo Final	3,014.35	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	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:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016181482 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101618148
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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	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: 1071EBE9-627B-47BD-AC69-EBAA4EB86C21

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

D2qd/6gJwS0Qa8PzJTT0Q3pegsp67y8SrOBYHPRyqlz6ZvgQrWMWPDtTPWqu5Ba5cMAY63gHAghssM5g1JR2Xt
zAHqBaVf8HSaFzpTU4li7+pNyiVnLNdbmyAAplYiNL3lY+7W2XMfqiCGM9NlikGdWm1NdDj1W70GsXFdLj4aL0ybe
q5nDK0REQoyTrZG8LH1ZJchakxlg7zPelOPJTLIIlblqKqytvWZqXgEvut8gCQEi3qGdvEJEmDkc8HhMLHgRvjLQ0M
x4HBu6yGDlDdAiqb9Sel19LY1Nuo/H7VU7I3FHGqoT6EQmvXaS52nNQz4h/sz7r5rlFw4mVyy07xw==

Sello SAT

F2MFZfgoJa+flgEbDPyLV7EpV9X2OmFzvHqall8onj4iAq27l9ooLLYg0PMisNQ1QvlzfvQv62AMFjl1GcDTiL4fBuaoB
D7cOQhHB81Z349xCrWSeJqWCN/+neLzlf2i+lqi9RunAAxNg6dTldjeiJCJJA/6Kdl+o/c+SBEFmSDS+6+71VxAJfTkF
RePXtKL1j8qPQ6EPt1DnCKVP10i6KnaMyYL5tLsgiXhxd99qETbQV7cC1d1Nqw2BjwOfLd4NaXx0swFPP3obEkrgk
MhpsAspNp5tf6W8JEx8haUmGwUEi034Ln6uf/CZYns6CyG7moXF1mPebrgG3/WRqA2CA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:01:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1071EBE9-627B-47BD-AC69-EBAA4EB86C21|2025-10-01T08:01:06|D2qd/6gJwS0Qa8PzJTT0Q3pegsp67y8
SrOBYHPRyqlz6ZvgQrWMWPDtTPWqu5Ba5cMAY63gHAghssM5g1JR2XtzAHqBaVf8HSaFzpTU4li7+pNyiVnLNdb
myAAplYiNL3lY+7W2XMfqiCGM9NlikGdWm1NdDj1W70GsXFdLj4aL0ybeq5nDK0REQoyTrZG8LH1ZJchakxlg7zPe
lOPJTLIIlblqKqytvWZqXgEvut8gCQEi3qGdvEJEmDkc8HhMLHgRvjLQ0Mx4HBu6yGDlDdAiqb9Sel19LY1Nuo/H7VU
7I3FHGqoT6EQmvXaS52nNQz4h/sz7r5rlFw4mVyy07xw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación 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

HIDALGO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	1.53
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		-
Saldo según contabilidad (conciliado)				1.53

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

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.141				BANCOMER CTA. 0101627805	10,383.36	1,100.17	11,482.00		1.53
1.1.2.141	01/09/202	846969	0	INTERESES GANADOS		0.03	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	03/09/202	843195	0	GASOLINA		0.00	1,100.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	03/09/202	843196	0	PAGO CFE		0.00	9,282.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	17/09/202	844166	0	Fol. 62430 Trans. 75C22C9683014F37A0BF6EF32A31A853, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 2945		1,100.14	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	19/09/202	845397	0	REF. 512773		0.00	1,100.00	13-4-9	HID-PEI
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2025		**1,100.17**	**11,482.00**		
				TOTAL GENERAL:		**1,100.17**	**11,482.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
HIDALGO FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		384.18
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		10,383.36
Saldo de Operación Inicial		10,383.36
Depósitos / Abonos (+)	2	1,100.17
Retiros / Cargos (-)	3	11,482.00
Saldo Final (+)		1.53
Saldo de Operación Final		1.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.03	10,383.39	10,383.39
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		9,282.00			

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	0101627805
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		1,100.00		1.39	1.39
16/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 2945 VIATICOS Ref. NC 0123217302			1,100.14	1,101.53	1.39
19/SEP	18/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		1,100.00		1.53	1.53

Total de Movimientos

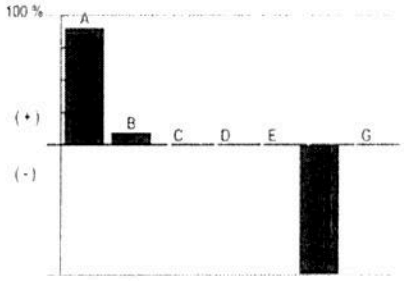
TOTAL IMPORTE CARGOS	11,482.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,383.36	90.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,100.17	9.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,482.00	-100.00%	F
Saldo Final	1.53	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 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	0101627805
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: 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: EB21F320-7335-4B19-9D2E-B38B697A1230

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HiHF/zIC7IqucuRNiiAd2hmoTpNFi6Yb17wroE9SO6FUA5UkUqCrM65QL1OV+O95u2VrNVqDTzU+th9mE/JbNphm
vsoIUWPWkUyPuA9jCJUnj04hpkNLmeadLQW7wMzRwUXOhh0Ufcx0JZNRHNuhQ6MvGIYRn9Sq8OfRVmiv8ktSc
QXPdeu/jfSrkZIQePj1zBCDha6LmwFLqq91O9gjVhhTsj7quqQHVsU3eCP1kLPpewkSO6afWCSkemzQo78Ro4chA
64gHLh3eTatRfdSbtlAwNE7vBnZgafvbjLOk69OS0Fta96nCxuGpnVZNwIJB2qRX+TKAqPDWgFIFoxv4g==

Sello SAT

VsoiWmCNuDjfkJycqNtq0Cg+s1EA4ZHnbRZFZFJltNfVdShphtMUGZEuweaXBASKWhwybcqmZuKFX9l4jGNdOdV
DQNKFl6APPjYEu5cAsw0Br2UZI7GmJycw7nO6XmSrzC+ul8r6lqffjnrlhIsrqqffcq537q/+YLyrMU+ES5p0R1pF9iM2U
iPdCeHD/YfMWNnfeKGQ7svQ8sAnlGmGfiyBaYuZL+Rlg0GNmeKoPtxuIgC7ZExZeRrJf8plyOA9zCVDYyxmXnbCi3
vicO5PBTCObnTDCkDdDqMH6Xd0pnStq8iMOWQxTLexZQH8qCGwpXEmEngeLPiBU46JsvFPSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:01:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EB21F320-7335-4B19-9D2E-B38B697A1230|2025-10-01T08:01:24|HiHF/zIC7IqucuRNiiAd2hmoTpNFi6Yb17w
roE9SO6FUA5UkUqCrM65QL1OV+O95u2VrNVqDTzU+th9mE/JbNphmvsoIUWPWkUyPuA9jCJUnj04hpkNLmeadL
QW7wMzRwUXOhh0Ufcx0JZNRHNuhQ6MvGIYRn9Sq8OfRVmiv8ktScQXPdeu/jfSrkZIQePj1zBCDha6LmwFLqq91
O9gjVhhTsj7quqQHVsU3eCP1kLPpewkSO6afWCSkemzQo78Ro4chA64gHLh3eTatRfdSbtlAwNE7vBnZgafvbjLOk6
9OS0Fta96nCxuGpnVZNwIJB2qRX+TKAqPDWgFIFoxv4g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO SCOTIABANK

CTA. 18702691256

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.144

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA $3,707.84

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS:		MOV. (DEP) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.	$ -
MAS:		MOV. (CH O COM) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.	$ -
MAS:		MOV. (DEP) NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO.	$ -
MENOS:		MOV. NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO. (CH EN TRÁNSITO)	$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO) 3,707.84

$0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ANGÉLICA ANTONIO TORRES	LIC. AXEL RAMOS CERVANTES	DR. JORGE BILL SOTO ALMAGUER
DIRECTORA DE NOMINAS	DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

Scotiabank

002803 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-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

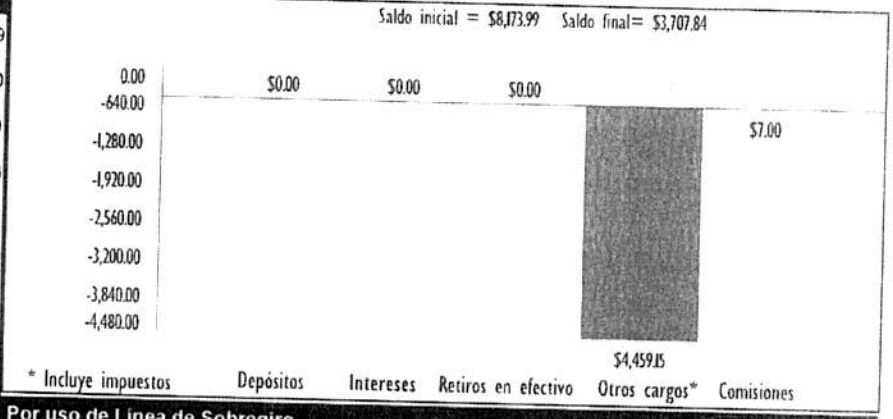
R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$8,173.99
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$4,458.03
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$3,707.84
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,707.84
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$8,025.12

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO DIR. PENS CPQ182025 /18620111 13:55:55 2025093040044B36K0000070479609 FECHA OPERACION: 30 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107073849	00000000000000300925		$4,458.03	$3,715.96
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218620111		$7.00	$3,708.96
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,707.84

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:	$7.00

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

"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.

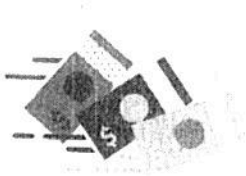
Scotiabank

Para mayor información

"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 garanticadas 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:	18702691256
Folio Fiscal:	216E3AB5-5D95-45D1-9E26-2D19E888CF06
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-10-06T04:56:08
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-06T13:24:33
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:	2025-10-06
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Si objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos $	**7.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**1.12**
Tasa	0.160000	**Importe $**	1.12
Total			
		Total $	**8.12**

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

VxI4wot2YtswVGtD/E90SmpPvG8SRbOjO8z1zKqfCskuNMXb/3shLGjGpAuot4eOtOzYN8AMigWdoM4P6vSncQDuHJqf7fieXPsJ3gv2TuHYUPnb
VvaCK6TeVwqjl9+Ln29HY3XkkuHAVYzNt0iFe8JKCMzFDDrtBWilY2C7r74qM2ZtzVgU5pi+edF2U1bXdkatEkZkVsyOcc93CNPRGjGUhkQXz6RC
g+/COuT990M8PlWa+nPsOvWODxt2l6zuJaOJeTi6HqlVkDT2nqaCYMeklruMO3j1ZhHhaibW3X/YVuzlj7sRqruNm7e8otMiubKhTwSvcKVw1HiJk
3gK/g==

Sello Digital del SAT

AmmqkrMzRbM2GN5YTT43Fo+1XDTjHa1z6tRSeE1QTKU1HPwgtcnh8L1vx6Ehdy5ieVsQj6D4Bhj09DzdQXsBruv7bw4ZXL61Fv/JCXLPnnFpyG
+tHdaC2F4jAw9ezjtseEEz05vcgU1eVVzUXosXWlvHIHL6Z0kRuVs80bc/jLCuPisuo56xHNgH3oXiDZnJRSTtFiyRYBP75YZnkYuUVYK5yXI0PiJ0X
xR8TS3ZV0YIloFBgI95YZLWRRzaMaES++a1SGs8u0ZF5N9u88zYapp+VNmTZLEjxRReD0CWmcDYAKe4spIFHGJMdWjWHGp1VTc5CeXdm4
/aEF7nF3wB8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|216E3AB5-5D95-45D1-9E26-2D19E888CF06|2025-10-06T13:24:33|ASE0201179X0|VxI4wot2YtswVGtD/E90SmpPvG8SRbOjO8z1zKqfCsk
uNMXb/3shLGjGpAuot4eOtOzYN8AMigWdoM4P6vSncQDuHJqf7fieXPsJ3gv2TuHYUPnbVvaCK6TeVwqjl9+Ln29HY3XkkuHAVYzNt0iFe8JKCM
zFDDrtBWilY2C7r74qM2ZtzVgU5pi+edF2U1bXdkatEkZkVsyOcc93CNPRGjGUhkQXz6RCg+/COuT990M8PlWa+nPsOvWODxt2l6zuJaOJeTi6H
qlVkDT2nqaCYMeklruMO3j1ZhHhaibW3X/YVuzlj7sRqruNm7e8otMiubKhTwSvcKVw1HiJk3gK/g==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

INSTITUTO DE SERVICIO 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 SEPTIEMBF

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	4,466.15		3,707.84
1.1.1.2.144	30/09/202	847311	0	PRESTAMO DIRECCION DE PENSIONES CORTO PLAZO BASE DIPETRE CTA INSTITUCIONAL SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	4,458.03	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.144	30/09/202	848005	0	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	8.12	30-1-34	SAL-OF
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2025				0.00	4,466.15		
		TOTAL GENERAL:				0.00	4,466.15		

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0104378105

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.146**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**0.00**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Oficinas Centrales	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.146 BANCOMER CTA. 0104378105) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.146				BANCOMER CTA. 0104378105	0.00	1,428,318.74	1,428,318.74		0.00
1.1.1.2.146	01/09/2025	847727	0	INTERESES GANADOS		0.60	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.146	15/09/2025	844344	0	SUST. ESTADO 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANS/54128 R/15666 COBRO/3238		714,159.07	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.146	15/09/2025	846712	0	2010301203 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	714,159.67	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.146	30/09/2025	847167	0	I337202509301011270030366740 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	714,159.07	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.146	30/09/2025	847342	0	SUST. ESTADO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/57245 R/15697 COBRO/3251		714,159.07	0.00	30-1-23	SAL-OF
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**1,428,318.74**	**1,428,318.74**		
	TOTAL GENERAL:					**1,428,318.74**	**1,428,318.74**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
NOMINA ESPECIAL
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		0.28
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		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,428,318.74
Retiros / Cargos (-)	2	1,428,318.74
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.60	0.60	0.60
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0054128Pago de la solicitud 54128 Ref. 0191365238 072			714,159.07		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0104378105
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072078008291050892					
		8846APR1202509154453868257					
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA					
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		714,159.67			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			714,159.07		
		0057245Pago de la solicitud 57245 Ref. 0172529025 072					
		00072078008291050892					
		8846APR1202509304501875583					
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		714,159.07			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					

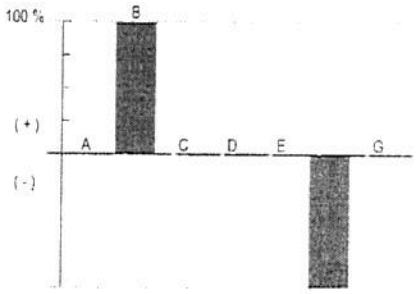
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,428,318.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,428,318.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0104378105
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,428,318.74	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,428,318.74	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos 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	0104378105
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001043781059 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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: 9526C6BA-104B-43F4-A810-FDC6A83FA7E8

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YLNpwDKoQuIJ2XE0GecU6IwL0HHrHnKATYbIBedW43uSnP0J+zCfjWBrd7wRtlM7Ndt1nlPU1EuqUMVaqW7C27
+NnZbFHkvK+56OgdaCFrCH91jlqx66ND3A05BGBiBvgViVRwYEGBBJVbZvcKh047YUhnN/RusA1S/gz0F38LbiSZ
pzdA2SFnlOiUcCxv0TBWH7OT/f/Al6mQAVba7HleHT/5kFS/r9alDZLyUuO3aiqasdl0U8v8swcmg2NqcU/RRFQYsQ
zu/kB8IFx8Kt5n9jlfcfZe+tWhTY2rUcHrsXvB8gyqxLvq+n/JtxRdRCGy4jtKEtw3BnV2rUZdr51g==

Sello SAT

momuELM/dav1+OASwXF1YngVp589fpZRW9jwpSFUfNDw6o3cDsjN3hGlWsljlMMWljQeH6rCFYaNUb+3kmxmwN
SrUyYPh8Po4lw9gdY07z8J1CfrGoaiX6knhm7ZfakzXO1w4BpJV/Nosmf4GbT6HGzgFqZfVlgFViZ/TgbmZDZ6Yler7/
18pJFESzopf1mmpFf3Umrsnlo/O4N5sZoN3lHzaXZzHaCNStOUyfUgYL1rcgsfO29iU280U2XCbPQrcv3wJj6Qo5xY
zg3dtltEvs1gEVYSG/Fps2AXWzhMeOZjr1/G+yKUpu3R4Q/MVmU8QDHDZlKrsEQLcuotavY6FQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:02:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9526C6BA-104B-43F4-A810-FDC6A83FA7E8|2025-10-01T08:02:03|YLNpwDKoQuIJ2XE0GecU6IwL0HHrHnK
ATYbIBedW43uSnP0J+zCfjWBrd7wRtlM7Ndt1nlPU1EuqUMVaqW7C27+NnZbFHkvK+56OgdaCFrCH91jlqx66ND3
A05BGBiBvgViVRwYEGBBJVbZvcKh047YUhnN/RusA1S/gz0F38LbiSZpzdA2SFnlOiUcCxv0TBWH7OT/f/Al6mQAV
ba7HleHT/5kFS/r9alDZLyUuO3aiqasdl0U8v8swcmg2NqcU/RRFQYsQzu/kB8IFx8Kt5n9jlfcfZe+tWhTY2rUcHrsXvB8
gyqxLvq+n/JtxRdRCGy4jtKEtw3BnV2rUZdr51g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:19

"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 juridica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.148**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 9,585,846.58

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)**			$ **9,585,846.58**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear Subdirectora de Oficinas Centrales	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer Director General del Instituto

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148			BANCOMER CTA. 0106392679		4,543,648 72	60,655,371.84	55,613,173.98		9,585,846.58
1.1.1.2.148	01/09/2025	842394	0	Fol. 62183 Trans. 8F46870A490546C5B4EF5131E765EAF3, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/2025	846214	0	I337202509011110360010402000 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		7,170.41	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/2025	846215	0	I337202509011110360020402000 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,233,067.59	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/2025	846216	0	I337202509011110360030402000 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		7,672.11	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/2025	846249	0	I317202509011353100097600030 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		751,098.35	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/2025	846343	0	EBBCF8B569C34AF6B44B569161164A75 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	440,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/2025	846344	0	I411202509011121220020407800 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	03/09/2025	842406	0	Fol. 62184 Trans. EC2A9EB1936E42C2AF1C9B20E46008BA, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	03/09/2025	842410	0	Fol. 62185 Trans. 0B7718319BF14F8F9BCE59E40609BD1A, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24011		0.00	106,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	03/09/2025	842410	0	Fol. 62185 Trans. 0B7718319BF14F8F9BCE59E40609BD1A, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24014		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	03/09/2025	842410	0	Fol. 62185 Trans. 0B7718319BF14F8F9BCE59E40609BD1A, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24016		0.00	7,373.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	03/09/2025	842410	0	Fol. 62185 Trans. 0B7718319BF14F8F9BCE59E40609BD1A, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24017		0.00	151,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	03/09/2025	842410	0	Fol. 62185 Trans. 0B7718319BF14F8F9BCE59E40609BD1A, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24020		0.00	15,775.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	03/09/2025	842410	0	Fol. 62185 Trans 0B7718319BF14F8F9BCE59E40609BD1A, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24022		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	03/09/2025	842410	0	Fol. 62185 Trans. 0B7718319BF14F8F9BCE59E40609BD1A, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B23997		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	03/09/2025	842410	0	Fol. 62185 Trans. 0B7718319BF14F8F9BCE59E40609BD1A, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24004		0.00	16,100.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842722	0	Fol. 62227 Trans. C13BD8691E1A443CB1137FB53E8EDA49, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	2,928.07	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842724	0	Fol. 62226 Trans. 4A7FCB6D96584244B79B84FB4524AF51, SERGIO ENRIQUE BERUMEN CASTILLO		0.00	6,380.28	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842759	0	Fol. 62265 Trans. ACC1CA1868DD4ABCA5DD24462579530F, ERIKA CAZARES CABRAL		0.00	5,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842760	0	Fol. 62224 Trans. 00260100250904000052638, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 69843		0.00	65,533.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842760	0	Fol. 62224 Trans. 00260100250904000052638, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 69844		0.00	68,390.28	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842761	0	Fol. 62228 Trans. 00260100250904000052639, Prov. VALLEJO DOMINGUEZ BLANCA ELENA, Fac. 70ADF63E7683		0.00	107,440.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842762	0	Fol. 62230 Trans. 00260100250904000052640, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006939271 1006939271		0.00	18,454.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842762	0	Fol. 62230 Trans. 00260100250904000052640, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851006939273 1006939273		0.00	5,569.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842762	0	Fol. 62230 Trans. 00260100250904000052640, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851007001548 1007001548		0.00	12,365.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842762	0	Fol. 62230 Trans. 00260100250904000052640, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851007025377 1007025377		0.00	7,718.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842762	0	Fol. 62230 Trans. 00260100250904000052640, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851007036972 1007036972		0.00	73,142.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842763	0	Fol. 62231 Trans. 00260100250904000052641, Prov. LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V., Fac. F30559		0.00	25,307.79	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842763	0	Fol. 62231 Trans. 00260100250904000052641, Prov. LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V., Fac. F30561		0.00	17,762.96	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	04/09/2025	842763	0	Fol. 62231 Trans. 00260100250904000052264 1, Prov. LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V., Fac. F30625		0.00	34,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842764	0	Fol. 62232 Trans. 00260100250904000052264 2, Prov. FLORES ALVARADO SERGIO ALBERTO, Fac. 3897		0.00	68,137.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842765	0	Fol. 62235 Trans. 00260100250904000052264 3, Prov. HEMOLAGUNA SA DE CV, Fac. CFDI0000008288		0.00	51,718.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842766	0	Fol. 62237 Trans. 00260100250904000052264 4, Prov. DE LA PEÑA FLORES JESUS GERARDO, Fac. 1201		0.00	48,515.87	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842767	0	Fol. 62243 Trans. 00260100250904000052264 5, Prov. CASTAÑEDA SANCHEZ OSCAR, Fac. 5A30533ABFD4		0.00	30,118.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842768	0	Fol. 62244 Trans. 00260100250904000052264 6, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5194		0.00	8,369.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842768	0	Fol. 62244 Trans. 00260100250904000052264 6, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5195		0.00	7,649.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842768	0	Fol. 62244 Trans. 00260100250904000052264 6, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5196		0.00	4,600.85	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842768	0	Fol. 62244 Trans. 00260100250904000052264 6, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5197		0.00	3,581.62	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842768	0	Fol. 62244 Trans. 00260100250904000052264 6, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5179		0.00	7,540.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842768	0	Fol. 62244 Trans. 00260100250904000052264 6, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5192		0.00	7,649.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842768	0	Fol. 62244 Trans. 00260100250904000052264 6, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5193		0.00	7,649.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842769	0	Fol. 62245 Trans. 00260100250904000052264 7, Prov. GARZA GOMEZ BLANCA LEILA, Fac. 4EBDB2D9431B		0.00	27,230.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842770	0	Fol. 62246 Trans. 00260100250904000052264 8, Prov. LECHUGA VELAZQUEZ MARGARITA, Fac. A178		0.00	23,700.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842771	0	Fol. 62247 Trans. 00260100250904000052264 9, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23267		0.00	1,129.71	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842771	0	Fol. 62247 Trans. 00260100250904000052264 9, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23268		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842771	0	Fol. 62247 Trans. 00260100250904000052264 9, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23269		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	04/09/2025	842771	0	Fol. 62247 Trans. 00260100250904000052264 9, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23271		0.00	2,392.51	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842771	0	Fol. 62247 Trans. 00260100250904000052264 9, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23272		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842771	0	Fol. 62247 Trans. 00260100250904000052264 9, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23273		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842771	0	Fol. 62247 Trans. 00260100250904000052264 9, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23274		0.00	3,712.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842771	0	Fol. 62247 Trans. 00260100250904000052264 9, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23275		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842771	0	Fol. 62247 Trans. 00260100250904000052264 9, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23276		0.00	2,090.27	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842771	0	Fol. 62247 Trans. 00260100250904000052264 9, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23277		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842772	0	Fol. 62248 Trans. 00260100250904000052265 0, Prov. LOPEZ RIVERA JAIME SANTIAGO, Fac. 2153		0.00	20,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842773	0	Fol. 62249 Trans. 00260100250904000052265 1, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 335		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842773	0	Fol. 62249 Trans. 00260100250904000052265 1, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 336		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842773	0	Fol. 62249 Trans. 00260100250904000052265 1, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 337		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842773	0	Fol. 62249 Trans. 00260100250904000052265 1, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 338		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842773	0	Fol. 62249 Trans. 00260100250904000052265 1, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 339		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842773	0	Fol. 62249 Trans. 00260100250904000052265 1, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 340		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842773	0	Fol. 62249 Trans. 00260100250904000052265 1, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 341		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	04/09/202!	842773	0	Fol. 62249 Trans. 002601002509040000522651, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 342		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842774	0	Fol. 62250 Trans. 002601002509040000522652, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165717		0.00	928.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842774	0	Fol. 62250 Trans. 002601002509040000522652, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165718		0.00	2,452.61	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842774	0	Fol. 62250 Trans. 002601002509040000522652, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165719		0.00	935.86	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842774	0	Fol. 62250 Trans. 002601002509040000522652, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165720		0.00	3,816.31	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842774	0	Fol. 62250 Trans. 002601002509040000522652, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165722		0.00	875.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842775	0	Fol. 62254 Trans. 002601002509040000522653, Prov. MEDELLIN GARZA JUAN ANTONIO, Fac. A866		0.00	1,944.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842775	0	Fol. 62254 Trans. 002601002509040000522653, Prov. MEDELLIN GARZA JUAN ANTONIO, Fac. A869		0.00	972.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842776	0	Fol. 62256 Trans. 002601002509040000522654, Prov. RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V., Fac. F4594		0.00	50,100.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842776	0	Fol. 62256 Trans. 002601002509040000522654, Prov. RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V., Fac. F4740		0.00	50,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842777	0	Fol. 62225 Trans. I3822025090416240400415410 49, Prov. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Fac. EST8521109		0.00	133,158.42	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842778	0	Fol. 62255 Trans. I3332025090415203900105515 50, Prov. HERNANDEZ ORTEGA LEONEL, Fac. 829		0.00	1,067.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842779	0	Fol. 62242 Trans. I3332025090415203900205515 50, Prov. ACUÑA MORALES EDGAR, Fac. 962		0.00	30,240.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842780	0	Fol. 62251 Trans. I3332025090415203900305515 50, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A239		0.00	4,147.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842780	0	Fol. 62251 Trans. I3332025090415203900305515 50, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A240		0.00	2,962.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202!	842781	0	Fol. 62252 Trans. I3332025090415203900405515 50, Prov. ESPINO RODRIGUEZ CATALINA, Fac. 5889		0.00	6,912.50	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	04/09/2025	842782	0	Fol. 62253 Trans. I333202509041520390050551550, Prov. AYALA PINEDA LORENA, Fac. 1269		0.00	5,451.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842783	0	Fol. 62220 Trans. I333202509041520390060551550, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9744		0.00	3,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842783	0	Fol. 62220 Trans. I333202509041520390060551550, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9745		0.00	39,100.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842783	0	Fol. 62220 Trans. I333202509041520390060551550, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9758		0.00	7,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842783	0	Fol. 62220 Trans. I333202509041520390060551550, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9759		0.00	15,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842783	0	Fol. 62220 Trans. I333202509041520390060551550, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9769		0.00	23,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842783	0	Fol. 62220 Trans. I333202509041520390060551550, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9788		0.00	8,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842783	0	Fol. 62220 Trans. I333202509041520390060551550, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9809		0.00	5,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842783	0	Fol. 62220 Trans. I333202509041520390060551550, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9811		0.00	28,536.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842783	0	Fol. 62220 Trans. I333202509041520390060551550, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9813		0.00	22,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842783	0	Fol. 62220 Trans. I333202509041520390060551550, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9672		0.00	24,650.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842783	0	Fol. 62220 Trans. I333202509041520390060551550, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9699		0.00	5,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842783	0	Fol. 62220 Trans. I333202509041520390060551550, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9710		0.00	10,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842783	0	Fol. 62220 Trans. I333202509041520390060551550, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9711		0.00	6,217.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842784	0	Fol. 62221 Trans. I333202509041520390070551550, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 117504		0.00	4,779.20	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	04/09/2025	842784	0	Fol. 62221 Trans. I333202509041520390070551550, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 117480		0.00	583.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842784	0	Fol. 62221 Trans. I333202509041520390070551550, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 117504		0.00	1,822.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842784	0	Fol. 62221 Trans. I333202509041520390070551550, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 117505		0.00	2,172.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842784	0	Fol. 62221 Trans. I333202509041520390070551550, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 117511		0.00	342,452.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842784	0	Fol. 62221 Trans. I333202509041520390070551550, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 117518		0.00	22,724.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842784	0	Fol. 62221 Trans. I333202509041520390070551550, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 117539		0.00	68,853.69	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842784	0	Fol. 62221 Trans. I333202509041520390070551550, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 117544		0.00	82,762.69	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842784	0	Fol. 62221 Trans. I333202509041520390070551550, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 117547		0.00	116,296.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842785	0	Fol. 62223 Trans. I333202509041520390080551550, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. P7126		0.00	71,350.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842785	0	Fol. 62223 Trans. I333202509041520390080551550, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q4273		0.00	65,890.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842785	0	Fol. 62223 Trans. I333202509041520390080551550, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. R2911		0.00	345.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	04/09/2025	842785	0	Fol. 62223 Trans. I333202509041520390080551550, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. S7070		0.00	5,230.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842785	0	Fol. 62223 Trans. I333202509041520390080551550, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. T1656		0.00	5,565.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842786	0	Fol. 62233 Trans. I333202509041520390090551550, Prov. HINOJO RIVAS EDUARDO, Fac. 494		0.00	66,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842787	0	Fol. 62234 Trans. I333202509041520390100551550, Prov. MONTOYA AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Fac. B1682		0.00	57,314.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842788	0	Fol. 62236 Trans. I333202509041520390110551550, Prov. CASTELLANOS RIOS CESAR EDUARDO, Fac. 1361		0.00	24,369.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842788	0	Fol. 62236 Trans. I333202509041520390110551550, Prov. CASTELLANOS RIOS CESAR EDUARDO, Fac. 1372		0.00	25,175.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842789	0	Fol. 62238 Trans. I333202509041520390120551550, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 498		0.00	20,160.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842789	0	Fol. 62238 Trans. I333202509041520390120551550, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 499		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842789	0	Fol. 62238 Trans. I333202509041520390120551550, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 501		0.00	13,320.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842789	0	Fol. 62238 Trans. I333202509041520390120551550, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 502		0.00	2,160.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842789	0	Fol. 62238 Trans. I333202509041520390120551550, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 504		0.00	10,080.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842790	0	Fol. 62239 Trans. I333202509041520390130551550, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1067005		0.00	42,295.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842791	0	Fol. 62240 Trans. I333202509041520390140551550, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7327		0.00	18,900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842791	0	Fol. 62240 Trans. I333202509041520390140551550, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7328		0.00	11,199.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	842791	0	Fol. 62240 Trans. I333202509041520390140551550, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7329		0.00	8,505.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	04/09/2025	842792	0	Fol. 62241 Trans. I333202509041520390150551550, Prov. MARINES CASTILLO ANA LAURA, Fac. HON331		0.00	35,550.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846505	0	I317202509041455380024975038 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		678,861.36	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846506	0	I317202509041455380024975040 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		796,359.56	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846507	0	3FBACB9DF5F144C698C206A773F0B80C TRASPASO A CLINICA MONCLOVA PRAXAIR		0.00	84,235.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846508	0	868D4BF8B1FC45579BBF483FCEA8EEA8 TRASPASO A CLINICA TORREON PRAXAIR		0.00	88,338.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846510	0	B6924FDF6E8E49FF947E6D8F2B0B1A94 TRASPASO A CLINICA SALTILLO PRAXAIR		0.00	74,428.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846511	0	E72FD1D0AB0741BBBD23B63EE8AA422F TRASPASO A CLINICA PIEDRAS NEGRAS PRAXAIR		0.00	4,008.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846513	0	EBF83B02B714451AB14DA8D0422757B8 TRASPASO A CLINICA TORREON ALVASAN		0.00	162,089.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846514	0	2441D4977F1C42F588C96F1D803DD2E2 TRASPASO A CLINICA SALTILLO ALVASAN		0.00	208,191.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846515	0	55359556D3DA47089128BC9E108EF15D TRASPASO A CLINICA PIEDRAS NEGRAS ALVASAN		0.00	101,583.97	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846516	0	7B9AE0E1949F4F64A332653BF0F45DE6 TRASPASO A CLINICA MONCLOVA ALVASAN		0.00	41,048.37	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846517	0	BEF4BBB908B34F1F8D0E4F27F597E2DC TRASPASO A CLINICA SABINAS ALVASAN		0.00	19,189.09	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846518	0	EA6A0A01A0404BB19ACC6A98F4EFBA5B TRASPASO A CLINICA TORREON ENCORE		0.00	200,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846519	0	17B0BD4BBADD428785498346B4B2F2AE TRASPASO A FARMACIA SALTILLO HISA FARMACEUTICA		0.00	381,903.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846522	0	191FF4D34ED442049F9ACB8BB7927400 TRASPASO A FARMACIA PIEDRAS NEGRAS HISA FARMACEUTICA		0.00	113,927.46	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846523	0	464D6FD62DE74395A85D558A6034B5D9 TRASPASO A FARMACIA TORREON HISA FARMACEUTICA		0.00	28,495.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846524	0	5096E95685CF4C8BBEC1F24986E413E6 TRASPASO A FARMACIA SABINAS HISA FARMACEUTICA		0.00	113,023.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846525	0	5AB31B579AD349F78D2ECB427AB42D68 TRASPASO A FARMACIA MONCLOVA HISA FARMACEUTICA		0.00	158,987.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/2025	846526	0	ABB90657F41E465183021F756475BFEC TRASPASO A CLINICA TORREON HISA FARMACEUTICA		0.00	425.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	05/09/2025	842888	0	Fol. 62275 Trans. CD8B9BBC3C124ECDB030BF2F47DF42DF, MARCELA GUADALUPE PEREZ GAYTAN		0.00	2,550.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	05/09/202!	842962	0	Fol. 62308 Trans. CCD39330660D4BF1AC28BA76372B3F 58, CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ		0.00	3,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	08/09/202!	843128	0	Fol. 62311 Trans. D1057216331F4F598FCCB15DEBC3661 8, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	1,007.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	08/09/202!	843129	0	Fol. 62312 Trans. 6A990C0CFBEE4B5AB1665D834D9C49 AB, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	470.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	09/09/202!	843176	0	Fol. 62314 Trans. 65CF972F80F348AD99CE8CDE319A49 EF, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	2,422.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/09/202!	843306	0	Fol. 62338 Trans. 59455FBF5B57401B9DE7C272489747B A, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, O.C. 157510 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		0.00	7,835.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/09/202!	843306	0	Fol. 62338 Trans. 59455FBF5B57401B9DE7C272489747B A, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, O.C. 157510 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de la información y comunicaciones		0.00	21,362.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/09/202!	843340	0	Fol. 62359 Trans. 47193B179D984026964126AE2357AE75 , JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	7,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/09/202!	843342	0	Fol. 62358 Trans. 744D102EE2F44E6FA6A50F245E067D4 9, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	4,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/09/202!	845627	0	Fol. 62367 Trans. 17887651BB8B4D198613E6B3E74CBB2 C, FERNANDO TREVIÑO CONTRERAS		0.00	4,712.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/09/202!	846689	0	AC977216013449CA9CE56701AE45B90 7 TRASPASO A CLINICA PIEDRAS NEGRAS ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	13,306.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/09/202!	846690	0	8CAB9BB66DB54CE6BDEF3118408E04 DF TRASPASO A CLINICA TORREON ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	60,510.09	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/09/202!	848106	0	2A5970A5AB844750A6D2D7CB08C79A 0E TRASPASO A FARMACIAS SALTILLO BUSLO		0.00	150,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202!	843498	0	Fol. 62376 Trans. CCD39330660D4BF1AC28BA76372B3F 58, CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ		0.00	3,491.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202!	843510	0	Fol. 62377 Trans. 887892048E75459FB9CC3C2B6DA0210 E, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, O.C. 157537 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologias de la información		0.00	120,029.84	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202!	843495	0	*Cancelación Pol: 842962* Fol. 62308 Trans. CCD39330660D4BF1AC28BA76372B3F 58, CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ		3,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/202!	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B 6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2184		0.00	265,855.76	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2185		0.00	115,759.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2186		0.00	332,091.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2189		0.00	171,448.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2190		0.00	332,091.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2191		0.00	171,216.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2192		0.00	287,091.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2193		0.00	228,395.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2194		0.00	146,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2195		0.00	237,319.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2196		0.00	269,335.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2197		0.00	27,260.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2198		0.00	171,216.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2227		0.00	176,939.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2228		0.00	70,396.79	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2229		0.00	41,399.24	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2231		0.00	79,026.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2233		0.00	115,478.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2234		0.00	49,764.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2235		0.00	115,478.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2236		0.00	49,764.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2237		0.00	49,764.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2238		0.00	49,764.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2240		0.00	101,152.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2241		0.00	101,152.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2242		0.00	101,152.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2243		0.00	47,566.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2255		0.00	77,720.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	843643	0	Fol. 62390 Trans. D10EFB74BDB24579B6EAA1F3F0D80B6A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2275		0.00	22,968.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/09/2025	846695	0	I3172025091211172100683290333 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	843917	0	Fol. 62414 Trans. I3822025091512361500582110 40, Prov. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Fac. TPB1-409733634T1		0.00	2,291.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	843924	0	Fol. 62415 Trans. 6B3E570A40D048F38E23378DE09B649C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C, Fac. A2138		0.00	787,878.96	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	15/09/2025	843924	0	Fol. 62415 Trans. 6B3E570A40D048F38E23378DE09B649C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C. Fac. A2311		0.00	1,070,805.28	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	843924	0	Fol. 62415 Trans. 6B3E570A40D048F38E23378DE09B649C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C, Fac. A2313		0.00	884,367.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	843924	0	Fol. 62415 Trans. 6B3E570A40D048F38E23378DE09B649C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C, Fac. A2430		0.00	719,194.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	843925	0	Fol. 62416 Trans. 291CFF0343734478B4F4ACE30DAE5B4E, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	10,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	843930	0	Fol. 62418 Trans. B82938661DB04197B30CD2171281BA50, DINO FABIO JUAREZ ARANGO		0.00	12,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	843933	0	Fol. 62417 Trans. B4CD3EEDD87F486FBFEB74396DEEA774, MARIA DEL ROSARIO JUAREZ GARCIA		0.00	20,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	844336	0	ESTADO 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANS/17785 R/15658 COBRO/3232		8,702,029.79	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	844337	0	ESTADO 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANS/17850 R/15659 COBRO/3233		7,055,990.41	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	844338	0	ESTADO 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANS/17864 R/15660 COBRO/3234		1,631,630.37	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	844339	0	ESTADO 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANS/17767R/15661 COBRO/3235		1,322,998.06	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	844340	0	ESTADO 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANS/17804 R/15662		14,937.03	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	844341	0	ESTADO 1A QNA SEP 2025 PAGO TRANS/17772 R/15663		10,896.82	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	846701	0	2010561206 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	846702	0	2010561206 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	846703	0	2010561206 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	900,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	846708	0	2010301203 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		35,842.79	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	846709	0	2010301203 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		946,818.02	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	846712	0	2010301203 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		714,159.67	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	846713	0	I3172025091514140600700691 47 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,238,132.22	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	846714	0	I4012025091514120700700691 24 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	846715	0	56259205592 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		735,779.17	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/2025	846724	0	3281E2A4B7074057B0B130F8A9A89E48 TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	9,973,231.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	18/09/2025	846735	0	I3172025091812120400709750 39 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,233,932.67	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	18/09/2025	846738	0	26749A3B77624375A1E39F130B091F73 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	200,000.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	19/09/2025	844905	0	Fol. 62464 Trans. EFB8C7260F13406895A8BF80414FD899, NANCY BRISEIDA FERNANDEZ MARTINEZ		0.00	800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	844920	0	Fol. 62501 Trans. 9BEAB2111C85478A99D8523659C89880, ROSA ANGELICA ANTONIO TORRES		0.00	25,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	844921	0	Fol. 62502 Trans. C0CEE212C5104AE290427C41A2C62D51, MARIA ROCIO RODRIGUEZ MARTINEZ		0.00	39,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845041	0	Fol. 62467 Trans. I4112025091913250200104822 80, Prov. GF SERVICIOS MULTIPLES HOSPITALARIOS S DE RL DE CV, Fac. A640		0.00	56,104.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845041	0	Fol. 62467 Trans. I4112025091913250200104822 80, Prov. GF SERVICIOS MULTIPLES HOSPITALARIOS S DE RL DE CV, Fac. A657		0.00	175,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845042	0	Fol. 62469 Trans. I4112025091913250200204822 80, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 69845		0.00	63,713.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845042	0	Fol. 62469 Trans. I4112025091913250200204822 80, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 69993		0.00	62,058.57	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845042	0	Fol. 62469 Trans. I4112025091913250200204822 80, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 69994		0.00	62,418.63	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845043	0	Fol. 62470 Trans. I4112025091913250200304822 80, Prov. CENTRO MEDICO Z CRUZ S.A. DE C.V., Fac. SAB9279		0.00	151,895.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845045	0	Fol. 62472 Trans. I4112025091913250200404822 80, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 8510070015431007001543		0.00	31,756.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845045	0	Fol. 62472 Trans. I4112025091913250200404822 80, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 8510070015451007001545		0.00	12,226.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845045	0	Fol. 62472 Trans. I4112025091913250200404822 80, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 8510070015531007001553		0.00	39,289.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845045	0	Fol. 62472 Trans. I4112025091913250200404822 80, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 8510070657341007065734		0.00	24,743.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845045	0	Fol. 62472 Trans. I4112025091913250200404822 80, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 8510070657361007065736		0.00	1,576.44	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	19/09/202!	845045	0	Fol. 62472 Trans. I41120250919132502004048228O, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851007065737 1007065737		0.00	613.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845045	0	Fol. 62472 Trans. I41120250919132502004048228O, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851007065739 1007065739		0.00	4,961.32	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845045	0	Fol. 62472 Trans. I41120250919132502004048228O, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 851007103447 1007103447		0.00	48,119.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845047	0	Fol. 62473 Trans. I41120250919132502005048228O, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A351		0.00	95,087.33	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845048	0	Fol. 62476 Trans. I41120250919132502006048228O, Prov. HEMOLAGUNA SA DE CV, Fac. CFDI0000008357		0.00	63,672.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845049	0	Fol. 62478 Trans. I41120250919132502007048228O, Prov. SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA S.A. DE C.V., Fac. SLW0022776		0.00	27,065.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845049	0	Fol. 62478 Trans. I41120250919132502007048228O, Prov. SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA S.A. DE C.V., Fac. SLW0022786		0.00	21,649.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845050	0	Fol. 62479 Trans. I41120250919132502008048228O, Prov. HATEM ALEMAN MINERVA ELIZABETH, Fac. A2896		0.00	17,226.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845050	0	Fol. 62479 Trans. I41120250919132502008048228O, Prov. HATEM ALEMAN MINERVA ELIZABETH, Fac. A2897		0.00	11,472.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845050	0	Fol. 62479 Trans. I41120250919132502008048228O, Prov. HATEM ALEMAN MINERVA ELIZABETH, Fac. A2898		0.00	11,310.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845050	0	Fol. 62479 Trans. I41120250919132502008048228O, Prov. HATEM ALEMAN MINERVA ELIZABETH, Fac. A2899		0.00	4,431.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845051	0	Fol. 62480 Trans. I41120250919132502009048228O, Prov. MEDICAL TAC S S.C., Fac. A6749		0.00	29,322.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845053	0	Fol. 62481 Trans. I41120250919132502010048228O, Prov. CS CONSULTORES Y ASESORES DE SALTILLO SC, Fac. A6A05664D6D8		0.00	28,846.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845054	0	Fol. 62483 Trans. I41120250919132502011048228O, Prov. HOYOS DEBLE OLEGARIO, Fac. P55084		0.00	23,345.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	19/09/202!	845054	0	Fol. 62483 Trans. I41120250919132502011048228O, Prov. HOYOS DEBLE OLEGARIO, Fac. P55296		0.00	1,786.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845055	0	Fol. 62484 Trans. I41120250919132502012048228O, Prov. LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V., Fac. F30636		0.00	24,784.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845056	0	Fol. 62486 Trans. I41120250919132502013048228O, Prov. LECHUGA VELAZQUEZ MARGARITA, Fac. A181		0.00	21,725.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845057	0	Fol. 62487 Trans. I41120250919132502014048228O, Prov. DYER HERRERA MIGUEL ANGEL, Fac. A1181		0.00	19,540.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845059	0	Fol. 62488 Trans. I41120250919132502015048228O, Prov. GALLEGOS BECERRA FRANCISCO JAVIER, Fac. E5610461355A		0.00	18,225.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845060	0	Fol. 62490 Trans. I41120250919132502016048228O, Prov. GARZA GOMEZ BLANCA LEILA, Fac. B0B5AC68EFA3		0.00	15,115.13	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845061	0	Fol. 62492 Trans. I41120250919132502017048228O, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 352		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845061	0	Fol. 62492 Trans. I41120250919132502017048228O, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 353		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845061	0	Fol. 62492 Trans. I41120250919132502017048228O, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 354		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845061	0	Fol. 62492 Trans. I41120250919132502017048228O, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 355		0.00	5,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845062	0	Fol. 62494 Trans. I41120250919132502018048228O, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24598		0.00	5,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845062	0	Fol. 62494 Trans. I41120250919132502018048228O, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24599		0.00	4,640.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845062	0	Fol. 62494 Trans. I41120250919132502018048228O, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24659		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845062	0	Fol. 62494 Trans. I41120250919132502018048228O, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24766		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845062	0	Fol. 62494 Trans. I41120250919132502018048228O, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24767		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845062	0	Fol. 62494 Trans. I41120250919132502018048228O, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24768		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845062	0	Fol. 62494 Trans. I41120250919132502018048228O, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24769		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	19/09/2025	845062	0	Fol. 62494 Trans. I41120250919132502018048280, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24770		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845062	0	Fol. 62494 Trans. I41120250919132502018048280, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 24771		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845063	0	Fol. 62495 Trans. I41120250919132502019048280, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165949		0.00	2,689.34	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845063	0	Fol. 62495 Trans. I41120250919132502019048280, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165950		0.00	540.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845063	0	Fol. 62495 Trans. I41120250919132502019048280, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165946		0.00	896.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845063	0	Fol. 62495 Trans. I41120250919132502019048280, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165947		0.00	2,839.87	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845063	0	Fol. 62495 Trans. I41120250919132502019048280, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F165948		0.00	1,742.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845064	0	Fol. 62496 Trans. I41120250919132502020048280, Prov. FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Y AISLANTES S.A DE C.V, Fac. A1764		0.00	8,352.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845065	0	Fol. 62497 Trans. I41120250919132502021048280, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23278		0.00	3,596.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845065	0	Fol. 62497 Trans. I41120250919132502021048280, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23528		0.00	1,191.73	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845065	0	Fol. 62497 Trans. I41120250919132502021048280, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23529		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845065	0	Fol. 62497 Trans. I41120250919132502021048280, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23530		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845065	0	Fol. 62497 Trans. I41120250919132502021048280, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23531		0.00	1,957.79	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845065	0	Fol. 62497 Trans. I41120250919132502021048280, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23533		0.00	1,864.46	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845065	0	Fol. 62497 Trans. I41120250919132502021048280, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23534		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845065	0	Fol. 62497 Trans. I41120250919132502021048280, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23535		0.00	3,712.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	19/09/2025	845065	0	Fol. 62497 Trans. I411202509191325020210482280, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23536		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845065	0	Fol. 62497 Trans. I411202509191325020210482280, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23537		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845065	0	Fol. 62497 Trans. I411202509191325020210482280, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23538		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845065	0	Fol. 62497 Trans. I411202509191325020210482280, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23539		0.00	3,596.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845065	0	Fol. 62497 Trans. I411202509191325020210482280, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E23540		0.00	3,248.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845066	0	Fol. 62500 Trans. I411202509191325020220482280, Prov. COURRECH TORRES LUIS CARLOS, Fac. 75BD2063BB4A		0.00	318,988.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845066	0	Fol. 62500 Trans. I411202509191325020220482280, Prov. COURRECH TORRES LUIS CARLOS, Fac. 1A782BAB909A		0.00	38,512.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845066	0	Fol. 62500 Trans. I411202509191325020220482280, Prov. COURRECH TORRES LUIS CARLOS, Fac. AD113C5E408F		0.00	19,998.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845066	0	Fol. 62500 Trans. I411202509191325020220482280, Prov. COURRECH TORRES LUIS CARLOS, Fac. DBF4553D17F7		0.00	7,540.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845066	0	Fol. 62500 Trans. I411202509191325020220482280, Prov. COURRECH TORRES LUIS CARLOS, Fac. 8FD8B4715D61		0.00	39,718.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845066	0	Fol. 62500 Trans. I411202509191325020220482280, Prov. COURRECH TORRES LUIS CARLOS, Fac. A5F53631B9FF		0.00	21,460.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845067	0	Fol. 62505 Trans. I411202509191325020230482280, Prov. RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V., Fac. F4591		0.00	53,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845067	0	Fol. 62505 Trans. I411202509191325020230482280, Prov. RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V., Fac. F4593		0.00	50,100.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24583		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/2025	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24584		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I33320250919134032001049207O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24585		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I33320250919134032001049207O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24586		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I33320250919134032001049207O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24587		0.00	2,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I33320250919134032001049207O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24588		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I33320250919134032001049207O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24589		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I33320250919134032001049207O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24590		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I33320250919134032001049207O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24591		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I33320250919134032001049207O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24592		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I33320250919134032001049207O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24031		0.00	2,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I33320250919134032001049207O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24032		0.00	2,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I33320250919134032001049207O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24033		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I33320250919134032001049207O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24034		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24036		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24038		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24039		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24040		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24043		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24044		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24073		0.00	2,467.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24573		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24574		0.00	2,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24575		0.00	8,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24576		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24577		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24578		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24579		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24580		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24582		0.00	64,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24010		0.00	56,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24012		0.00	216,740.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24019		0.00	8,050.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24023		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24025		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845068	0	Fol. 62465 Trans. I333202509191340320010492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B24026		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845069	0	Fol. 62468 Trans. I333202509191340320020492070, Prov. GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV, Fac. GA7337		0.00	87,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845069	0	Fol. 62468 Trans. I333202509191340320020492070, Prov. GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV, Fac. GA7587		0.00	108,100.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845070	0	Fol. 62474 Trans. I333202509191340320040492070, Prov. ELECTROBRAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Fac. 638		0.00	46,353.60	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	19/09/202!	845070	0	Fol. 62474 Trans. I333202509191340320040492070, Prov. ELECTROBRAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Fac. 664		0.00	12,876.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845070	0	Fol. 62474 Trans. I333202509191340320040492070, Prov. ELECTROBRAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Fac. 663		0.00	21,664.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845071	0	Fol. 62475 Trans. I333202509191340320050492070, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q4292		0.00	72,105.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845072	0	Fol. 62477 Trans. I333202509191340320060492070, Prov. MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC, Fac. 1725		0.00	63,336.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845073	0	Fol. 62482 Trans. I333202509191340320070492070, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED. SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3091		0.00	25,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845074	0	Fol. 62485 Trans. I333202509191340320080492070, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B123		0.00	2,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845074	0	Fol. 62485 Trans. I333202509191340320080492070, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B124		0.00	3,150.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845074	0	Fol. 62485 Trans. I333202509191340320080492070, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B125		0.00	8,010.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845074	0	Fol. 62485 Trans. I333202509191340320080492070, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B126		0.00	2,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845074	0	Fol. 62485 Trans. I333202509191340320080492070, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B127		0.00	6,750.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845076	0	Fol. 62489 Trans. I333202509191340320090492070, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A241		0.00	2,765.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845076	0	Fol. 62489 Trans. I333202509191340320090492070, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A244		0.00	14,417.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845077	0	Fol. 62491 Trans. I333202509191340320100492070, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 500		0.00	2,880.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845077	0	Fol. 62491 Trans. I333202509191340320100492070, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 507		0.00	10,710.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845078	0	Fol. 62493 Trans. I333202509191340320110492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B24213		0.00	11,893.32	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	19/09/202!	845078	0	Fol. 62493 Trans. I333202509191340320110492070, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B24304		0.00	430.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845079	0	Fol. 62498 Trans. I333202509191340320120492070, Prov. VALDEZ LOPEZ JOSE LUIS, Fac. 325		0.00	3,555.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845080	0	Fol. 62499 Trans. I333202509191340320130492070, Prov. HERNANDEZ ORTEGA LEONEL, Fac. 834		0.00	2,398.27	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845081	0	Fol. 62471 Trans. 947E7731E3774CD797FEEB29B38E2C79, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8006		0.00	8,624.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845081	0	Fol. 62471 Trans. 947E7731E3774CD797FEEB29B38E2C79, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8007		0.00	26,550.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845081	0	Fol. 62471 Trans. 947E7731E3774CD797FEEB29B38E2C79, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8018		0.00	1,624.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845081	0	Fol. 62471 Trans. 947E7731E3774CD797FEEB29B38E2C79, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8019		0.00	13,939.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845081	0	Fol. 62471 Trans. 947E7731E3774CD797FEEB29B38E2C79, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 7983		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845081	0	Fol. 62471 Trans. 947E7731E3774CD797FEEB29B38E2C79, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 7984		0.00	4,860.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845081	0	Fol. 62471 Trans. 947E7731E3774CD797FEEB29B38E2C79, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 7985		0.00	34,305.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845081	0	Fol. 62471 Trans. 947E7731E3774CD797FEEB29B38E2C79, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8004		0.00	986.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845081	0	Fol. 62471 Trans. 947E7731E3774CD797FEEB29B38E2C79, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8005		0.00	32,325.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845086	0	Fol. 62515 Trans. 0CC7BD028622418BA83D6D34E3D8635A, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	371.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	845089	0	Fol. 62369 Trans. B71CBA47907846149E8C5A15CD8BE645, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	530.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	848107	0	31DF9490A722486C91D5774BC3911793 TRASPASO A CLINICA SALTILLO ALVASAN		0.00	54,299.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	848108	0	4D31C72F7EAF42748465FB7BE16234EB TRASPASO A CLINICA TORREON ALVASAN		0.00	169,504.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202!	848109	0	86A7ABC329AE45068DA7E07B05D35A0D TRASPASO A CLINICA SABINAS ALVASAN		0.00	16,448.40	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	19/09/202	848110	0	A2597907FE2A48EEBE689C36437231A2 TRASPASO A CLINICA MONCLOVA ALVASAN		0.00	73,863.94	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202	848111	0	3D2FBC0469CB49799673B8D3C5708740 TRASPASO A CLINICA TORREON PRAXAIR		0.00	52,319.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202	848112	0	9E639008BEA64647A5BE48295A216B03 TRASPASO A CLINICA SALTILLO PRAXAIR		0.00	109,702.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202	848113	0	AB2DD7A3C9FD486A81CD200AE9A0F0DA TRASPASO A CLINICA MONCLOVA PRAXAIR		0.00	44,608.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202	848114	0	167FA4E075684ECEA7FBA8DBC75C4F90 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	35,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202	848115	0	776B98C1A9A14FEF98E46D67F95F6146 TRASPASO A CLINICA MONCLOVA ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	2,610.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202	848117	0	AD4A653BE8064F94AA25BFF01052AFE3 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO BUSLO		0.00	102,864.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202	848118	0	CC51E8325472458A8568BCCA93C795F9 TRASPASO A FARMACIA TORREON SANADEPOT		0.00	305,229.61	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202	848119	0	EB5B449BB37941C9987C37DDF77F29E8 TRASPASO A CLINICA TORREON ENCORE		0.00	269,590.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/09/202	848120	0	ECCFB8EA96D14631B2C84C0FD64CE197 TRASPASO A CLINICA TORREON ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	57,571.31	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	22/09/202	846741	0	I3172025092215322000065480 64 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTASA (PARA PAGO DE VIGILANCIA)		542,880.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	23/09/202	845605	0	Fol. 62566 Trans. B9AD6680792B4C83A7512EB912FBDA06, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	4,720.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	23/09/202	845639	0	Fol. 62569 Trans. F4AD5227284F415691368D88A064E12A, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	689.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845889	0	Fol. 62577 Trans. 542198546D7E4C608F77EA31EEE76008, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	8,783.89	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845892	0	Fol. 62580 Trans. I4012025092410494900514200 36, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845977	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 04/07/2025		975.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845978	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 08/07/2025		650.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845979	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 09/07/2025		520.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845980	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 14/07/2025		1,235.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845981	1178	DEPOSITO DE INGRESO DE 15/07/2025		520.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845982	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 16/07/2025		650.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845983	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 17/07/2025		325.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845984	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 18/07/2025		650.00	0.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	24/09/202	845985	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 21/07/2025		325.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845986	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 22/07/2025		260.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845987	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 23/07/2025		260.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845988	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 24/07/2025		585.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845989	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 25/07/2025		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845990	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 30/07/2025		715.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845991	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 04/08/2025		455.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845992	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 05/08/2025		585.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845993	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 07/08/2025		325.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845994	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 08/08/2025		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845995	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 11/08/2025		585.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845996	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 12/08/2025		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845997	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 13/08/2025		455.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845998	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 14/08/2025		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	845999	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 15/08/2025		455.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	846000	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 18/08/2025		195.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	846001	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 19/08/2025		390.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	846002	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 20/08/2025		845.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	846003	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 22/08/2025		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202	846004	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 25/08/2025		650.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/09/202	846094	0	Fol. 62595 Trans. 95BB7147294A49DA8994B21748C7F2D B, ARTURO EMMANUEL CAMARGO DE HOYOS		0.00	895.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/09/202	846231	0	Fol. 62600 Trans. EBBCF8B569C34AF6B44B569161164A7 5, JUAN CARLOS CEDILLO RODRIGUEZ		0.00	5,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/09/202	847139	0	REINTEGRO GXC DE SERGIO ENRIQUE BERUMEN CASTILLO		1,385.00	0.00	30-1-50	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/09/202	847140	0	REINTEGRO GXC DE SERGIO ENRIQUE BERUMEN CASTILLO		771.49	0.00	30-1-50	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/09/202	847141	0	REINTEGRO GXC DE SERGIO ENRIQUE BERUMEN CASTILLO		819.96	0.00	30-1-50	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/09/202	847142	0	REINTEGRO GXC DE SERGIO ENRIQUE BERUMEN CASTILLO		1,753.06	0.00	30-1-50	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/09/202	847143	0	REINTEGRO GXC DE SERGIO ENRIQUE BERUMEN CASTILLO		1,674.10	0.00	30-1-50	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/09/202	848142	0	REINTEGRO GXC DE SERGIO ENRIQUE BERUMEN CASTILLO		89.75	0.00	30-1-50	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/09/202	846354	0	Fol. 62602 Trans. 942F799849BB4E8690BD549EFB9570D D, GREGORIA HERRERA RIVERA		0.00	778.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	26/09/202!	846488	0	Fol. 62617 Trans. A8AC44315FA14C8F92D90B3BBA729772, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	4,769.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2273		0.00	64,960.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2274		0.00	64,960.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2276		0.00	22,968.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2277		0.00	22,968.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2278		0.00	25,396.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2279		0.00	25,396.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2282		0.00	283,006.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2284		0.00	52,656.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2244		0.00	162,619.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2256		0.00	177,935.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2257		0.00	174,455.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2258		0.00	150,568.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2259		0.00	150,568.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2260		0.00	162,052.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202!	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2261		0.00	215,635.88	30-1-25	SAL-OF

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	29/09/2025	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2262		0.00	171,439.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/2025	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2263		0.00	233,143.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/2025	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2264		0.00	71,562.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/2025	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2265		0.00	71,562.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/2025	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2266		0.00	257,279.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/2025	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2267		0.00	270,735.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/2025	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2268		0.00	98,359.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/2025	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2269		0.00	71,562.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/2025	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2270		0.00	215,635.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/2025	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2271		0.00	44,776.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/2025	846655	0	Fol. 62636 Trans. A619F57897E2476CA733CF198BBAF233, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2272		0.00	233,042.84	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/2025	846787	0	Fol. 62638 Trans. 95B032C2748E491482F8BC78F88E64E6, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	648.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/2025	846871	0	REINTEGRO GXC DE JUAN CARLOS CEDILLO RODRIGUEZ		1,752.50	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/2025	847449	0	I3172025092911251000140850 23 TRASPASO DE RECURS ENTRE CUENTAS		3,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	846910	0	Fol. 62652 Trans. A2D182381F664E819D16AA61784DD5D6, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F12756		0.00	2,356.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	846910	0	Fol. 62652 Trans. A2D182381F664E819D16AA61784DD5D6, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F12770		0.00	1,438.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/09/2025	846992	0	Fol. 62654 Trans. D1276C1A43134FD5BC7F62E2C9BB4696, Prov. SI VALE DE MEXICO S.A DE C.V, Fac. 121000181058		0.00	65,784.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847010	0	Fol. 62656 Trans. 7F6973B136A642A9B84EA395903BA3B9, Prov. LARA GAONA ALBERTO, Fac. F1964		0.00	13,447.97	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847119	0	Fol. 62657 Trans. 7283F9E36418475F9084E6DDEA9A7A7C, Prov. UMAC SALTILLO, Fac. 500		0.00	4,350.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847121	0	Fol. 62653 Trans. 8505729063D746A3A35DF942A5A355BE, Prov. BOCARDO GARCIA JESUS HUMBERTO, Fac. A7		0.00	12,000.81	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847147	0	Fol. 62658 Trans.CHEQUE DE CAJA 28645, Ben. HECTOR JESUS LOPEZ PICON		0.00	18,350.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847149	0	Fol. 62659 Trans.CHEQUE DE CAJA 28644, Ben. NARRO DE LA FUENTE ROBERTO HER		0.00	70,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847151	0	Fol. 62660 Trans.CHEQUE DE CAJA 28643, Ben. FLORES JIMENEZ RAUL		0.00	179,926.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847152	0	Fol. 62661 Trans. I4012025092215332000065480 74, Prov. MASARELO RECURSOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, Fac. A2056		0.00	271,440.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847152	0	Fol. 62661 Trans. I4012025092215332000065480 74, Prov. MASARELO RECURSOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, Fac. A2057		0.00	271,440.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847165	0	I3372025093010112700103667 40 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		9,858.06	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847166	0	I3372025093010112700203667 40 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		988,393.31	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847167	0	I3372025093010112700303667 40 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		714,159.07	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847168	0	I3372025093010112700403667 40 TRASPASO DE RECURSOENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847169	0	5039A72F41A14B15B0B23C353E9E10A9 TRASPASO A NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	9,840,465.86	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847170	0	65274299122 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		2,486,296.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847171	0	I3172025093013572200623470 26 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,227,431.65	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847173	0	Fol. 62674 Trans. 10ED2BEDD9564652AEEB19D9D5D6A0C6, Prov. MILAN FERNANDEZ CARLOS FARID, Fac. 875		0.00	19,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847331	0	ESTADO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/17971 R/15689 COBRO/3245		8,631,113.08	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847332	0	ESTADO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/18024 R/15690 COBRO/3246		7,168,292.15	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847334	0	ESTADO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/17943 R/15691 COBRO/3247		1,618,333.45	0.00	30-1-23	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/09/2025	847335	0	ESTADO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/17999 R/15692 COBRO/3248		1,344,054.66	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847336	0	ESTADO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/17944 R/15693		14,756.56	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847337	0	ESTADO 2A QNA SEP 2025 PAGO TRANSF/18000 R/15694		11,077.26	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847404	0	I3172025093012315100422360 25 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,233,932.67	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847451	0	I3372025093010112700503667 40 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847460	0	Fol. 62679 Trans. 0B977B47F49F4E2CBC712E90C794B12 7, AXEL ANTONIO RAMOS CERVANTES		0.00	1,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847465	0	DEVOLUCION DE DEPOSITO, YA QUE EL PACIENTE JESUS VILLANUEVA AGUILLON NO FUE INGRESADO AL HOSPITAL		0.00	3,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847712	0	PAGO DE ANTICIPO DE GLORIA ADRIANA TELLEZ ROMERO		20,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	847713	0	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE TOTAL PLAY		0.00	79.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	848090	0	COMISIONES BANCARIAS REGISTRO DE COMISIONES		0.00	3,834.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	848124	0	INTERESES GANADOS		41.66	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	848126	0	Fol. 62808 Trans. 1A8C0F045D3A42088EA97C769972215 0, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 6509		0.00	3,352.35	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	848126	0	Fol. 62808 Trans. 1A8C0F045D3A42088EA97C769972215 0, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 6509		0.00	247.65	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	848126	0	Fol. 62808 Trans. 1A8C0F045D3A42088EA97C769972215 0, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 6530		0.00	11,733.22	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	848126	0	Fol. 62808 Trans. 1A8C0F045D3A42088EA97C769972215 0, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 6530		0.00	866.78	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	848136	0	Fol. 62809 Trans. 5B02FD18BA0B435596EA7F55793C82A D, Prov. ELECTROBRAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Fac. 693		0.00	136,880.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	848137	0	COMISIONES BANCARIAS REGISTRO DE COMISIONES POR CHEQUE DE CAJA 28643, 28644, 28645		0.00	574.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	848141	0	Fol. 62811Trans. 4981809722914A268D0ACD94EC9CCC EC, Prov. AGUILA 11SA DE CV, Fac. 40359		0.00	650.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	848198	0	Fol. 62813 Trans. 56B347630CC6438191E0F927A122E48 0, Prov. DAVALOS GARCIA MARTHA ALICIA, Fac. K384		0.00	20,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/2025	848226	0	PAGO ANTICIPO DE ANGELICA ANTONIO TORRES		3,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2025			60,655,371.84	55,613,173.98	
		TOTAL GENERAL:			60,655,371.84	55,613,173.98	

BBVA

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
NOMINA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		2,035,474.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		3,800.89
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,543,648.72
Saldo de Operación Inicial		4,543,648.72
Depósitos / Abonos (+)	73	60,879,579.86
Retiros / Cargos (-)	186	55,837,382.02
Saldo Final (+)		9,585,846.58
Saldo de Operación Final		9,585,846.58
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			41.66		
01/SEP	01/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0109258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000866638 044		530.00			

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	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,170.41		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,233,067.59		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,672.11		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	440,000.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0109258TRASPASO ENTRE CTS Ref. 0000883914 044 00044078187027653228 00260100250901000088391 4 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA	1,500,000.00			
01/SEP	01/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0109258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000904723 044	800.00			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		751,098.35	4,601,368.84	4,601,368.84
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 382760	2,231.89			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 382760	357.10			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 382760	415.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 382760	66.40			
02/SEP	02/SEP	BT3 TRANSF SPEI BMONEX NC0209258 SI VALE FOLIO 121000181058 Ref. 0000135497 112	65,784.03		4,532,514.42	4,532,514.42
03/SEP	03/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4891482	359.00			
03/SEP	03/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4891482	57.44			
03/SEP	03/SEP	V07 CUOTA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4891482	300.00			
03/SEP	03/SEP	V08 IVA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4891482	48.00			
03/SEP	03/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0309258 JESUS A VALDESCARDENAS VIAT Ref. 0000216339 044	200.00			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HOSPITAL ONCOLOGICO Ref. NC 0123719480	300,748.00		4,230,801.98	4,230,801.98
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO PRAXAIR Ref. NC 0101613057	74,428.55			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS PRAXAIR Ref. NC 0101617869	4,008.55			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA PRAXAIR Ref. NC 0101608924	84,235.50			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON PRAXAIR Ref. NC 0101618148	88,338.15			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	19,189.09			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL SABINAS ALVASAN Ref. NC 0101611429				
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ALVASAN Ref. NC 0101613499	162,089.12			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO ALVASAN Ref. NC 0101613286	208,191.24			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS ALVASAN Ref. NC 0101609076	101,583.97			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA ALVASAN Ref. NC 0101608800	41,048.37			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SABINAS HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0101613804	113,023.30			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CLINICA TORREON HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0101613499	425.00			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0107246927	381,903.60			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA PNEGRAS HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0101613766	113,927.46			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0101614118	28,495.44			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA MONCLOVA HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0101613596	158,987.01			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ENCORE Ref. NC 0101613499	200,000.00			
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0409258 HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA Ref. 0000510341 044	2,928.07			
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0409258 SERGIO BERUMEN CASTILLO VIA Ref. 0000510342 044	6,380.28			
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		678,861.36		
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		796,359.56		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409258SUMINISTROS ERSA Ref. 0000522637 072 00072078000660394718 00260100250904000522637 SUMINISTROS ERSA	227,208.04			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409258IMAGEN DIAGNOSTICA Ref. 0000522638 072 00072078010020857034 00260100250904000522638 IMAGEN DIAGNOSTICA SA DE CV	133,923.84			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0409258BLANCA VALLEJO DOMINGUEZ Ref. 0000522639 002 00002650902241443684 00260100250904000522639 BLANCA ELENA VALLEJO DOMINGUEZ	107,440.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409258GRUPO PROA Ref. 0000522640 014 00014180655093490027	117,250.48			

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250904000052264O GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409258LIDERES EN MATERIALES MEDICOS Ref. 0000522641 072 00072580006415493534 00260100250904000052264 1 LIDERES EN MATERIALES MEDICOS	77,870.75			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409258SERGIO FLORES ALVARADO Ref. 0000522642 072 00072078002485149104 00260100250904000052264 2 SERGIO ALBERTO FLORES ALVARADO	68,137.50			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0409258HEMOLAGUNA Ref. 0000522643 058 00058060800630700111 00260100250904000052264 3 HEMOLAGUNA SA DE CV	51,718.60			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0409258GERARDO DE LA PENA FLORES Ref. 0000522644 062 00062078001101053200 00260100250904000052264 4 jesus gerardo de la pena flore	48,515.87			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409258OSCAR CASTANEDA Ref. 0000522645 014 00014078606168798621 00260100250904000052264 5 OSCAR CASTANEDA SANCHEZ	30,118.75			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409258HOMERO DAVILA CRESPO Ref. 0000522646 072 00072078008593024102 00260100250904000052264 6 HOMERO DAVILA CRESPO	47,040.07			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0409258BLANCA LEILA GARZA Ref. 0000522647 044 00044070191013975409 00260100250904000052264 7 BLANCA LEILA GARZA GOMEZ	27,230.80			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409258MARGARITA LECHUGA Ref. 0000522648 072 00072078005452208622 00260100250904000052264 8 margarita lechuga velazquez	23,700.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0409258PERIFERICOS E INSUMOS Ref. 0000522649 002 00002580701250964823 00260100250904000052264 9 PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOG	22,664.49			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0409258JAIME LOPEZ RIVERA Ref. 0000522650 002 00002078700486044538 00260100250904000052265 0	20,250.00			

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0409258LESVIA DAVILA MENDEZ Ref. 0000522651 044 00044078256049818176 002601002509040000522651 LESVIA MAYELA DAVILA MENDEZ	20,000.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409258AMEQ Ref. 0000522652 072 00072076005221445498 002601002509040000522652 AMEQ DE MEXICO SA DE CV	9,008.89			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0409258JUAN MEDELLIN GARZA Ref. 0000522653 036 00036075500605212271 002601002509040000522653 JUAN ANTONIO MEDELLIN GARZA	2,916.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0409258RADIOLOGIA DIGITAL Ref. 0000522654 062 00062078001151101445 002601002509040000522654 radiologia digital de saltillo	100,350.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LEONEL HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,067.17			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR ACUNA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	30,240.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOVANY TERRONES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,110.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CATALINA ESPINO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,912.50			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENA AYALA PINEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,451.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	198,753.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	642,448.02			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	148,380.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO HINOJO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	66,600.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JAVIER MONTOYA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	57,314.20			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	49,544.40			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	46,620.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL OCA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	42,295.55			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	38,604.99			

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CARLOS RAMOS MORIN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	35,550.00			
		ANA LAURA MARINES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	5,000.00			
		ERIKA CAZARES CABRAL ANT SUELDO Ref. NC 1522775600				
04/SEP	04/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO	133,158.42		1,266,446.87	1,266,446.87
		REF:02612880062308225089 CIE:0624101 Ref. GUIA:6785634				
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		227,208.04		
		0050925DEVOLUCION Ref. 0139382729 072				
		00072078000660394718				
		8846APR120250905442310674 3				
		SUMINISTROS ERSA SA DE CV				
05/SEP	05/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK	3,000.00			
		NC0509258 CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ G Ref. 0000740376 044				
05/SEP	05/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK	2,550.00		1,488,104.91	1,488,104.91
		NC0509258 MARCELA PEREZ GAYTAN GXC Ref. 0000780502 044				
07/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK	477.00			
		NC0709258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000997433 044				
07/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK	10,000.00		1,477,627.91	1,488,104.91
		NC0709258 RIVERA HILARIO GILBERTO ANT Ref. 0000997719 044				
08/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK	470.00		1,477,157.91	1,477,157.91
		NC0809258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000101329 044				
09/SEP	09/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK	2,422.12			
		NC0909258 HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA Ref. 0000167643 044				
09/SEP	09/SEP	BT3 TRANSF SPEI AFIRME	3,600.00		1,471,135.79	1,471,135.79
		NC0909258 AGUA RIBE SA DE CV Ref. 0000201583 062				
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	13,306.10			
		CL PNEGRAS ERIC HERNANDEZ VILLALOBO Ref. NC 0101609076				
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	60,510.09			
		CL TORREON ERIC HERNANDEZ VILLALOBO Ref. NC 0101613499				
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	29,198.36			
		NC1009258 CONSULTORIA INTEGRAL DE INF Ref. 0000413109 072				
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK	7,000.00			
		NC1009258 JESUS ANTONIO VALDES CARDEN Ref. 0000421429 044				
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK	4,000.00			
		NC1009258 JESUS ANTONIO VALDES CARDEN Ref. 0000421431 044				
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	150,000.00			
		FARMACIAS SALTILLO BUSLO Ref. NC 0107246927				
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER	4,712.10			
		NC1009258 FERNANDO TREVINO CONTRERAS Ref. 0000464904 014				
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK	530.00		1,201,879.14	1,201,879.14
		NC1009258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000492962 044				
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	650.00			
		NC1109258 AGUILA 11 SA DE CV Ref. 0000565752 072				
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK	491.68			
		NC1109258 CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ C Ref. 0000620734 044				
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	120,029.84			
		NC1109258 CONSULTORIA INTEGRAL DE INF Ref. 0000628486 072				

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L EME1202289W7 ELECTROBRAS DE MEXICO FA Ref. NC 0116559557		95,816.00			
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1109258 MARTHA DAVALOS PX REYNA SEN Ref. 0000637031 072		20,000.00		964,891.62	964,891.62
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			4,000,000.00		
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX CLINICAS Ref. NC 0110647810		4,005,422.90			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ALBERTO LARA GAONA COT LLANTAS Ref. NC 0136422470		13,447.97		946,020.75	946,020.75
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017767PAGO DE CxP 0017767 Ref. 0191292557 072 00072078008291050892 8846APR1202509154453832528 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			1,322,998.06		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017772PAGO DE CxP 0017772 Ref. 0191292565 072 00072078008291050892 8846APR1202509154453832537 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			10,896.82		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017785PAGO DE CxP 0017785 Ref. 0191292971 072 00072078008291050892 8846APR1202509154453832593 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			8,702,029.79		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017804PAGO DE CxP 0017804 Ref. 0191292981 072 00072078008291050892 8846APR1202509154453832633 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			14,937.03		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017850PAGO DE CxP 0017850 Ref. 0191293692 072 00072078008291050892 8846APR2202509154453832888 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			7,055,990.41		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017864PAGO DE CxP 0017864 Ref. 0191294324 072 00072078008291050892 8846APR1202509154453832893 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			1,631,630.37		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			35,842.79		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			946,818.02		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			714,159.67		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,000,000.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		500,000.00			

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	900,000.00			
15/SEP	15/SEP	P14 TOTAL PLAY REF:00008000002002523099 CIE:1278800 Ref. GUIA:1454671	2,291.00			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1509258 NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEM Ref. 0000465633 044	9,973,231.96			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX OPTICAS Ref. NC 0110647810	3,462,246.20			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1509258 JUAREZ ARANGO DINO FABIO AN Ref. 0000482135 044	12,000.00			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1509258 ROSARIO JUAREZ GARCIA ANT S Ref. 0000510820 044	20,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1509258TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 0000514724 044 00044078187027653228 00260100250915000514724 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA	1,500,000.00			
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,238,132.22		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150925TRASPASO PRESTACIONES 1A SEPTI Ref. 0194348615 044 00044078187027653228 20250915400448B36K0000070142160 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P		735,779.17	3,985,465.94	3,985,465.94
17/SEP	17/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1709258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000690756 044	371.00		3,985,094.94	3,985,094.94
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,233,932.67		
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L TRASPASO DE RECURSO ENTRE CTAS Ref. NC 0123217655	200,000.00		5,019,027.61	5,019,027.61
19/SEP	19/SEP	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC1909258 AGUA RIBE FACTURA 6530 Ref. 0000125830 062	12,600.00			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NANCY FERNANDEZ MARTINEZ GXC Ref. NC 1548317399	800.00			
19/SEP	19/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1909258 RODRIGUEZ MTZ MA ROCIO ANT Ref. 0000136786 044	39,000.00			
19/SEP	19/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1909258 ANGELICA ANTONIO TORRES ANT Ref. 0000136787 137	25,000.00			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA ALVASAN Ref. NC 0101608800	73,863.94			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO ALVASAN Ref. NC 0101613286	54,299.80			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ALVASAN Ref. NC 0101613499	169,504.39			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS ALVASAN Ref. NC 0101611429	16,448.40			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA PRAXAIR Ref. NC 0101608924	44,608.17			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON PRAXAIR Ref. NC 0101618148	52,319.52			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO PRAXAIR Ref. NC 0101613057	109,702.56			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA ERIC HERNANDEZ VILLALOB Ref. NC 0101608800	2,610.00			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO BUSLO Ref. NC 0107246927	102,864.48			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON SANADEPOT Ref. NC 0101614118	305,229.61			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ENCORE Ref. NC 0101613499	269,590.00			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ERIC HERNANDEZ VILLALOBO Ref. NC 0101613499	57,571.31			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO ERIC HERNANDEZ VI Ref. NC 0107246927	35,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909258GF SERVICIOS MULTIPLES HOSPITA Ref. 0000220980 072 00072078004942125630 00260100250919000022098O GF SERVICIOS MULTIPLES HOSPITA	231,960.56			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909258IMAGEN DIAGNOSTICA Ref. 0000220981 072 00072078010020857034 00260100250919000022098I IMAGEN DIAGNOSTICA SA DE CV	188,190.96			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909258CENTRO MEDICO ZCRUZ Ref. 0000220983 072 00072072005098205904 00260100250919000022098C CENTRO MEDICO Z CRUZ SA DE CV	151,895.04			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1909258GRUPO PROA Ref. 0000220984 014 00014180655093490027 00260100250919000022098G GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	163,286.24			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1909258SAMUEL ZAMORA CHAMORRO Ref. 0000220985 058 00058060840341100170 00260100250919000022098S SAMIEL ZAMORA CHAMORRO	95,087.33			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1909258HEMOLAGUNA Ref. 0000220986 058 00058060800630700111 00260100250919000022098H HEMOLAGUNA SA DE CV	63,672.40			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909258SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Ref. 0000220987 072 00072078005769828290 00260100250919000022098	48,714.20			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,439.60			
		1909258MINERVA HATEM Ref. 0000220988 072					
		00072078000660489267					
		00260100250919000022098 8					
		MINERVA ELIZABETH HATEM ALEMAN					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,322.00			
		1909258MEDICAL TAC SA Ref. 0000220989 002					
		00002075022055960656					
		00260100250919000022098 9					
		medical tacs sc					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,846.15			
		1909258CS CONSULTORES Ref. 0000220990 072					
		00072078005881708528					
		00260100250919000022099 0					
		CS CONSULTORES ASESORES DE SA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,131.40			
		1909258OLEGARIO HOYOS Ref. 0000220996 002					
		00002060038210639488					
		00260100250919000022099 6					
		OLEGARIO HOYOS DEBLE					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,784.44			
		1909258LIDERES EN MATERIALES MEDICOS Ref. 0000220997 072					
		00072580006415493534					
		00260100250919000022099 7					
		LIDERES EN MATERIALES MEDICOS					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,725.00			
		1909258MARGARITA LECHUGA Ref. 0000220998 072					
		00072078005452208622					
		00260100250919000022099 8					
		margarita lechuga velazquez					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,540.20			
		1909258MIGUEL DYER HERRERA Ref. 0000220999 014					
		00014078570121340647					
		00260100250919000022099 9					
		MIGUEL ANGEL DYER HERRERA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		18,225.00			
		1909258FCO GALLEGOS BECERRA Ref. 0000221000 044					
		00044060205027539368					
		00260100250919000022100 0					
		FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECE					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,115.13			
		1909258BLANCA LEILA GARZA Ref. 0000221001 044					
		00044070191013975409					
		00260100250919000022100 1					
		BLANCA LEILA GARZA GOMEZ					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,500.00			
		1909258LESVIA DAVILA MENDEZ Ref. 0000221002 044					
		00044078256049818176					
		00260100250919000022100 2					
		LESVIA MAYELA DAVILA MENDEZ					

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1909258BIOKLIN Ref. 0000221003 002 00002060414800682605 00260100250919000022 1003 BIOKLIN SA DE CV		20,764.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909258AMEQ Ref. 0000221004 072 00072076005221445498 00260100250919000022 1004 AMEQ DE MEXICO SA DE CV		8,709.04			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258FERGU Ref. 0000221005 030 00030060900002411794 00260100250919000022 1005 FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Y A		8,352.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1909258PERIFERICOS E INSUMOS Ref. 0000221006 002 00002580701250964823 00260100250919000022 1006 PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOG		32,505.98			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1909258LUIS COURRECH TORRES Ref. 0000221007 002 00002060702121823525 00260100250919000022 1007 LUIS CARLOS COURRECH TORRES		446,217.20			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1909258RADIOLOGIA DIGITAL Ref. 0000221008 062 00062078001151101445 00260100250919000022 1008 radiologia digital de saltillo		103,400.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL ONCOLOGICO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		400,357.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GPO MEDICO ALMADEN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		195,400.01			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ELECTROBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		80,893.76			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		72,105.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MORENO SOCIOS ABOGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		63,336.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		25,200.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS ESTRADA BERMEO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		22,410.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOVANY TERRONES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		17,182.50			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		13,590.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		12,323.82			

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE LUIS VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,555.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LEONEL HERNANDEZ ORTEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,398.27			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HGU621110UD8 HOSPITAL GUADALUPANO AC Ref. NC 0104177525	125,069.80			
19/SEP	19/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1909258 MIGUEL ANGEL DYER HERRERA D Ref. 0000249965 014	2,000.00		811,810.40	811,810.40
22/SEP	22/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2209258 DR CARLOS MILAN PX HILDA OL Ref. 0000457221 002	19,000.00			
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGURIDBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		460,000.00		
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		82,880.00		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209258MASARELO FAC A2056 A2058 Ref. 0000523379 072 00072078004099883760 00260100250922000052337 9 MASARELO RECURSOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y	542,880.00		792,810.40	792,810.40
23/SEP	23/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2309258 HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA Ref. 0000571897 044	4,720.76			
23/SEP	23/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2309258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000594321 044	689.00			
23/SEP	23/SEP	P14 TOTAL PLAY REF:00008000002002523099 CIE:1278800 Ref. GUIA:5594050	79.00		787,321.64	787,321.64
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2409258 HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA Ref. 0000755297 044	8,783.89			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2409258JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS Ref. 0000771007 044 00044078256057802653 00260100250924000077100 7 JESUS ANTONIO VALDESCARDENAS	2,500.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39562		975.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39563		650.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39564		520.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39565		1,235.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39566		520.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39567		650.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39568		325.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		650.00		

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 39569					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			325.00		
		Ref. 39570					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			260.00		
		Ref. 39571					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			260.00		
		Ref. 39572					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			585.00		
		Ref. 39573					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130.00		
		Ref. 39574					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			715.00		
		Ref. 39575					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			455.00		
		Ref. 39576					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			585.00		
		Ref. 39577					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			325.00		
		Ref. 39578					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130.00		
		Ref. 39579					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			585.00		
		Ref. 39580					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130.00		
		Ref. 39581					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			455.00		
		Ref. 39582					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65.00		
		Ref. 39583					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			455.00		
		Ref. 39584					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			195.00		
		Ref. 39585					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			390.00		
		Ref. 39586					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			845.00		
		Ref. 39587					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65.00		
		Ref. 39588					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			650.00	789,167.75	789,167.75
		Ref. 39589					
25/SEP	25/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,350.00			
		NC2509258 UMAC SALTILLO PX ROSEMBERG Ref. 0000939930 021					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,385.00		
		0250925Transferencia a Servicio60846 Ref. 0144527500 044					
		00044078256057425661					
		2025092540044B36L0000403102297					
		BERUMEN CASTILLO SERGIO ENRIQU					

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250925Transferencia a Servicio61134 Ref. 0144532730 044 00044078256057425661 20250925400044B36L0000403102528 BERUMEN CASTILLO SERGIO ENRIQU		771.49		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250925Transferencia a Servicio Ref. 0144537928 044 00044078256057425661 20250925400044B36L0000403102818 BERUMEN CASTILLO SERGIO ENRIQU		1,753.06		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250925Transferencia a Servicio61240 Ref. 0144542944 044 00044078256057425661 20250925400044B36L0000403103024 BERUMEN CASTILLO SERGIO ENRIQU		819.96		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250925Transferencia a Servicio61546 Ref. 0144548403 044 00044078256057425661 20250925400044B36L0000403103251 BERUMEN CASTILLO SERGIO ENRIQU		89.75		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250925Transferencia a Servicio61548 Ref. 0144567036 044 00044078256057425661 20250925400044B36L0000403104134 BERUMEN CASTILLO SERGIO ENRIQU		1,674.10		
25/SEP	25/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2509258 ARTURO EMMANUEL CAMARGO DE Ref. 0000950948 072	895.00			
25/SEP	25/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L EME1202289W7 ELECTROBRAS LIQUIDA FAC6 Ref. NC 0116559557	41,064.00			
25/SEP	25/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2509258 JUAN CARLOS CEDILLO GXC Ref. 0000057875 072	5,000.00		744,352.11	744,352.11
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2609258 HERRERA RIVERA GREGORIA GXC Ref. 0000246155 044	778.00			
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2609258 HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA Ref. 0000387992 044	4,769.10			
26/SEP	26/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA RAUL FLORES JIMENEZ Ref. 28643	179,926.24			
26/SEP	26/SEP	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 28643	165.00			
26/SEP	26/SEP	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 28643	26.40			
26/SEP	26/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA ROBERTO HERNAN NARRO DE LA FUENTE Ref. 28644	70,000.00			
26/SEP	26/SEP	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 28644	165.00			
26/SEP	26/SEP	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 28644	26.40			
26/SEP	26/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA	18,350.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HECTOR JESUS LOPEZ PICON Ref. 28645				
26/SEP	26/SEP	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 28645	165.00			
26/SEP	26/SEP	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 28645	26.40		469,954.57	469,954.57
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX CLINICAS Ref. NC 0110647810	3,495,249.74			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290925Transferencia a Instituto abon Ref. 0167439861 044 00044078187024093056 20250929400044B36L0000404040568 TELLEZ ROMERO GLORIA ADRIANA		20,000.00		
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2909258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000716923 044	648.00			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250929sobrante jc Ref. 0170603505 072 00072078004050577798 38432P06202509294500429602 JUAN CARLOS CEDILLO RODRIGUEZ		1,752.50	495,809.33	495,809.33
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017943PAGO DE CxP 0017943 Ref. 0171944292 072 00072078013346250888 8846APR2202509304501505147 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG		1,618,333.45		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017944PAGO DE CxP 0017944 Ref. 0171944294 072 00072078013346250888 8846APR2202509304501505148 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG		14,756.56		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017971PAGO DE CxP 0017971 Ref. 0172479215 072 00072078008291050892 8846APR1202509304501842934 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		8,631,113.08		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017999PAGO DE CxP 0017999 Ref. 0172479252 072 00072078008291050892 8846APR2202509304501843037 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		1,344,054.66		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0018000PAGO DE CxP 0018000 Ref. 0172479255 072 00072078008291050892 8846APR2202509304501843061 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		11,077.26		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0018024PAGO DE CxP 0018024 Ref. 0172479965 072 00072078008291050892 8846APR1202509304501843242		7,168,292.15		

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA				
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		9,858.06		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		988,393.31		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		714,159.07		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS DEVOLUCIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,000,000.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS DEVOLUCIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,500,000.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HOSPITAL MATERNO INFANTIL Ref. NC 0131978896	3,794.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,233,932.67		
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC3009258 NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEM Ref. 0000083603 044	9,840,465.86			
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC3009258 JESUS HUMBERTO BOCARDO GARC Ref. 0000083721 044	12,000.81			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300925TRASPASO PRESTACIONES 30 SEPT Ref. 0174681915 044 00044078187027653228 2025093040044B36K0000070479482 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P		2,486,296.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,227,431.65		
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC3009258 LUIS VILLANUEVA PEDRAZA DEV Ref. 0000224072 062	3,000.00			
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3009258 AXEL ANTONIO RAMOS CERVANTE Ref. 0000230348 072	1,400.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8217399anticipo resto Ref. 0176153572 137 00137078210103350753 50110753TRANSBPI82173996 ROSA ANGELICA ANTONIO TORRES		3,000.00	9,585,846.58	9,585,846.58

Total de Movimientos

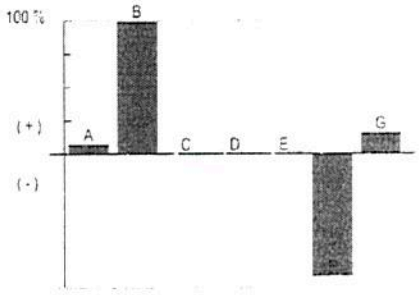
TOTAL IMPORTE CARGOS	55,837,382.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,879,579.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,543,648.72	7.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	60,879,579.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,800.89	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,837,382.02	-91.71%	F
Saldo Final	9,585,846.58	15.74%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00. Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

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

BBVA

No. Cuenta	0106392679
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	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: A08C9224-4205-4504-8CB9-1FFEF0366566

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Ze5SXT85jquYfTIi8Cg+aNYYefAHoramGGacEHAJW62yNbewDFIDKyBq2AIY7uxu0GI9Nn8qTQEWIQtcCdelpMzD
bgMpj7DV2Qr6fyqRVOQhgjZzE/d+KJf/hExy4zpnoKkPpEz908esU7bUMLT/fH0YCs6h3HxtwH5OCWUTpD8cOjl4pT
0YAkkIVYEw3tNO7KsN5bH/M9NAebFgNJOTN3W2nFradtYcBHluNr7r/T/ujaoOp4LW2NJFT0hLMjsHPJqyrUcUBipt
bdinZ5tlk+9nfo0m+babUyoAQdaJMUr6ZnUOqhcjt79JgtKlusCd+NHBmXfSS0/PykUjlvTqPg==

Sello SAT

OHgtU0HfN2vfHpvFXIYoVcjfk+2ido22/Z1Pjktx2mxe88eM705GSTubRz75IL+3jSQMT9cjhl1nKXUKbpTT5qxxxiCkyb
CLJiauesA92UDG8Ycn+y0CrqjORxg/TCKmG1zLJimSTemaSkqzK2tacHf81doXI9+i93cW+Oa9krD0KHd0OmsOxr6
UNV5gnpkKDVfO2Ypy2uaqwz+FLIfjD1Rb2+rcUdio1EIY1uBRwRyJNRuCgNrEaFrDI2URbOkvIcq9Nqt+TaJkFOWal
Sc4MYxoSCJ64JTmRh3F1qh9dxo9vAkhIPRBMo5hofhB6FB3Mu5YInFEUiVgHfpmLOzNkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:41:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A08C9224-4205-4504-8CB9-1FFEF0366566|2025-10-01T19:41:07|Ze5SXT85jquYfTIi8Cg+aNYYefAHoramGG
acEHAJW62yNbewDFIDKyBq2AIY7uxu0GI9Nn8qTQEWIQtcCdelpMzDbgMpj7DV2Qr6fyqRVOQhgjZzE/d+KJf/hExy
4zpnoKkPpEz908esU7bUMLT/fH0YCs6h3HxtwH5OCWUTpD8cOjl4pT0YAkkIVYEw3tNO7KsN5bH/M9NAebFgNJO
TN3W2nFradtYcBHluNr7r/T/ujaoOp4LW2NJFT0hLMjsHPJqyrUcUBiptbdinZ5tlk+9nfo0m+babUyoAQdaJMUr6ZnUO
qhcjt79JgtKlusCd+NHBmXfSS0/PykUjlvTqPg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:38:36

"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 : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.149

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 22,602,458.47
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)			$	22,602,458.47

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.149 INVERLAT CTA 18702765322) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.149				INVERLAT CTA 18702765322	22,764,808.02	3,059,741.86	3,222,091.41		22,602,458.47
1.1.1.2.149	01/09/202!	846344	0	I4112025090111212200204078OO TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	15/09/202!	846714	0	I4012025091514120700700691 24 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	15/09/202!	846715	0	56259205592 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	735,779.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	30/09/202!	847170	0	65274299122 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	2,486,296.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	30/09/202!	848178	2159	INTERESES GANADOS		59,741.86	0.00	30-1-42	SAL-OF
1.1.1.2.149	30/09/202!	848179	2160	COMISIONES BANCARIAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	16.24	30-1-42	SAL-OF
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2025				3,059,741.86	3,222,091.41		
		TOTAL GENERAL:				3,059,741.86	3,222,091.41		

Scotiabank

000485 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR
MANUEL ACUµA 334 SALTILLO DE ZARA COAH
SALTILLO CENTRO
SALTILLO
C.P. 25000 C.R. 09000 SUC 187002

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	18702765322
CLABE	044078187027653228
Fecha de corte	30-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

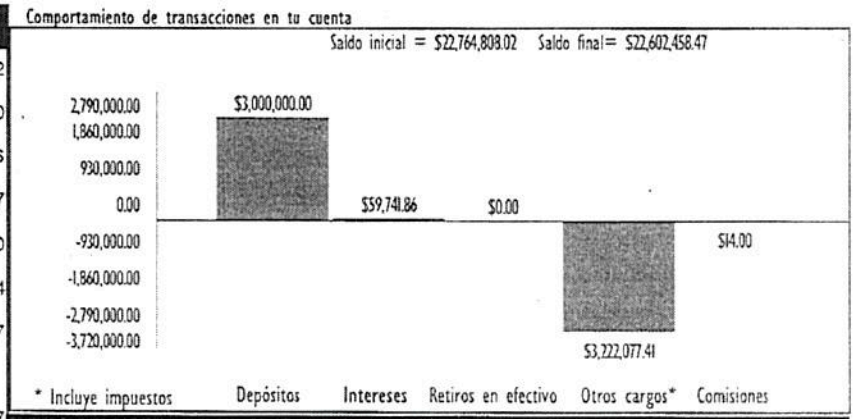
R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$22,764,808.02
(+) Depósitos	$3,000,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 2.92%)	$59,741.86
(-) Retiros	$3,222,075.17
(-) Comisiones cobradas	$14.00
(-) Impuestos	$2.24
(=) Saldo final de la cuenta	$22,602,458.47
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$22,602,458.47
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$24,589,511.33

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

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044078187027653228

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO ENTRE CTS /BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 1 SEP 11:22:56 00260100250901000883914 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	0000000000000109258	$1,500,000.00		$24,264,808.02
15 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO ENTRE CTAS /BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 15 SEP 14:12:46 00260100250915000514724 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	0000000000001509258	$1,500,000.00		$25,764,808.02
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO PRESTACIONES 1A SEPTIEMBRE /75737950 14:37:25 2025091540044B36K0000070142160 FECHA OPERACION: 15 SEP SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001063926797	0000000000000150925		$735,779.17	$25,029,028.85
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175737950		$7.00	$25,029,021.85
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$25,029,020.73
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO PRESTACIONES 30 SEPT /18616447 13:54:29 2025093040044B36K0000070479482 FECHA OPERACION: 30 SEP SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001063926797	0000000000000300925		$2,486,296.00	$22,542,724.73
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218616447		$7.00	$22,542,717.73
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$22,542,716.61
30 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	2.92%	$59,741.86		$22,602,458.47

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:	$14.00

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.

"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

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**

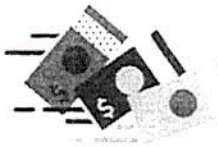
Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	18702765322
Folio Fiscal:	6EF62961-E03C-47C1-A2A7-C991C39EA596
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-10-03T05:10:12
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-05T02:30:59
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:	2025-10-03
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 $	**14.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**2.24**
Tasa	0.160000	**Importe $**	2.24
Total			
		Total $	**16.24**

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

IJXyc7Uz4Mw3lMQmdeh96DxlukbZAPmksss/JZT/V6hsTUnmpfzFxFC7I7RZ0UFL0YXnRZQM+O37AZ8FRh91VQvbN+PGc6iJisUOKOgWWj4Cz
YXuoNJq1Z/5bFj63C2i+iE00/q7XFmCLzX3LT4WZLcWF3GKMn1X3muKareQBTy5KXoYlshhB8rENJaVYdWtOovdb1IFq89BQ0daEGErjXNbgf9R
nbGhEEUqJp/FgMplX/JKSgFlsNk3uQcOxEl75eYmTCpG6qKsNsVJjh6DtwDatQ2FpOg+RN/YndG5fte+/QRxR4ce94a97blLDyF67coLphBacL6SB
P5PPvRyxA==

Sello Digital del SAT

Q8ZDuSBQvcF1YKzmvQ0iTKbChzdVDCxK1F2eX3KyJW2wzE+PZJ5D43m0e/TE9hNrVPwzL7Z/nZxpdR6G+XU56jmJK2IJgy1SCKxzp6tb3Kuul/
CvypXwyGCa8nmTqJPUbVN1cgQ61fy+4q38gTr3LFKQr672Y9GWCxuHvb9sSAz04lBq4+SlkBZhfzg5G7LflL6LTop5A4yXOOustAZRh3wBBj8+s4
C/TersiLLA8OIjI5I7ED5I117/2Ch0SGX+jhfVNbhj5+St/Ao7mtz4RtbLcghLrriVRI5Z+8mUz28lAqcY9+DqJ6QAkhThFsJTQi1W1ibXf7/KvdePhph7Uw
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6EF62961-E03C-47C1-A2A7-C991C39EA596|2025-10-05T02:30:59|ASE0201179X0|IJXyc7Uz4Mw3lMQmdeh96DxlukbZAPmksss/JZT/V6h
sTUnmpfzFxFC7I7RZ0UFL0YXnRZQM+O37AZ8FRh91VQvbN+PGc6iJisUOKOgWWj4CzYXuoNJq1Z/5bFj63C2i+iE00/q7XFmCLzX3LT4WZLc
WF3GKMn1X3muKareQBTy5KXoYlshhB8rENJaVYdWtOovdb1IFq89BQ0daEGErjXNbgf9RnbGhEEUqJp/FgMplX/JKSgFlsNk3uQcOxEl75eYmT
CpG6qKsNsVJjh6DtwDatQ2FpOg+RN/YndG5fte+/QRxR4ce94a97blLDyF67coLphBacL6SBP5PPvRyxA==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SALTILLO

BANCOMER **107246927**

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
				$	99.49
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**			-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**			-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**			-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**			-
Saldo segun contabilidad (conciliado)				$	99.49

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

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154				BANCOMER CTA. 0107246927	15,884.49	3,792,516.17	3,808,281.17		99.49
1.1.2.154	01/09/2025	845194	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	2,785.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	01/09/2025	845203	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	658.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	01/09/2025	845214	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	120.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	01/09/2025	845227	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	595.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	01/09/2025	848241	0	INTERESES GANADOS		0.12	0.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	03/09/2025	845232	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,903.50	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	04/09/2025	845237	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,697.25	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	04/09/2025	846519	0	17B0BD4BBADD428785498346B4B2F2AE TRASPASO A FARMACIA SALTILLO HISA FARMACEUTICA		381,903.60	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.2.154	05/09/2025	842863	0	Fol. 62270 Trans. I4012025090511091000014784025, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143626		0.00	4,744.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	05/09/2025	842863	0	Fol. 62270 Trans. I4012025090511091000014784025, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143670		0.00	317,945.75	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	05/09/2025	842863	0	Fol. 62270 Trans. I4012025090511091000014784025, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143723		0.00	18,858.75	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	05/09/2025	842863	0	Fol. 62270 Trans. I4012025090511091000014784025, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143793		0.00	1,534.25	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	05/09/2025	842863	0	Fol. 62270 Trans. I4012025090511091000014784025, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143834		0.00	7,222.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	05/09/2025	842863	0	Fol. 62270 Trans. I4012025090511091000014784025, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143905		0.00	15,559.60	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	05/09/2025	842863	0	Fol. 62270 Trans. I4012025090511091000014784025, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M143968		0.00	16,039.25	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	08/09/2025	845244	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,137.15	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	08/09/2025	845246	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	186.20	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	08/09/2025	845249	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	402.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	10/09/2025	846684	0	C6287BBB52714D8293BD5055F06B12DC TRASPASO A FARMACIA SALTILLO IMPULSORA DE CADENAS		89,635.36	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.2.154	10/09/2025	848106	0	2A5970A5AB844750A6D2D7CB08C79A0E TRASPASO A FARMACIAS SALTILLO BUSLO		150,000.00	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.2.154	11/09/2025	843456	0	Fol. 62371 Trans. 78D9C2EE00144E44A74D654F049DCA48, Prov. IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S. DE R.L., Fac. GO6761		0.00	7,440.96	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	11/09/2025	843456	0	Fol. 62371 Trans. 78D9C2EE00144E44A74D654F049DCA48, Prov. IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S. DE R.L., Fac. GO6771		0.00	82,194.40	30-3-32	SAL-FAI

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154	11/09/202	843470	0	Fol. 62372 Trans. I401202509111014560095584026, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1952		0.00	5,769.17	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	11/09/202	843470	0	Fol. 62372 Trans. I401202509111014560095584026, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1945		0.00	9,853.24	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	11/09/202	843470	0	Fol. 62372 Trans. I401202509111014560095584026, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1947		0.00	132,000.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	11/09/202	843470	0	Fol. 62372 Trans. I401202509111014560095584026, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1948		0.00	2,377.59	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	15/09/202	846726	0	1CE373137B68448DBE28481F42368E18 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO MEDKDEM		1,498,804.33	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.2.154	15/09/202	847375	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	63.02	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/09/202	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3044		0.00	1,263,411.45	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/09/202	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3067		0.00	394.38	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/09/202	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3068		0.00	13,933.53	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/09/202	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3070		0.00	5,364.60	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/09/202	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3071		0.00	14,797.20	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/09/202	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3072		0.00	4,041.17	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/09/202	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3082		0.00	43,369.56	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/09/202	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3083		0.00	3,839.95	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/09/202	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3084		0.00	996.28	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/09/202	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3085		0.00	5,729.60	30-3-32	SAL-FAI

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.2.154	17/09/202!	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3090		0.00	70,400.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/09/202!	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3099		0.00	38,143.48	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/09/202!	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3101		0.00	16,632.13	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/09/202!	844000	0	Fol. 62425 Trans. AA8541B3C4ED45D3A81FA3A765DA48C0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3102		0.00	17,751.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	19/09/202!	845040	0	Fol. 62512 Trans. I4012025091913270200439220 32, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. 557		0.00	8,847.99	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	19/09/202!	845040	0	Fol. 62512 Trans. I4012025091913270200439220 32, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. 559		0.00	6,300.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	19/09/202!	845040	0	Fol. 62512 Trans. I4012025091913270200439220 32, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1949		0.00	2,778.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	19/09/202!	845040	0	Fol. 62512 Trans. I4012025091913270200439220 32, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1951		0.00	184.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	19/09/202!	845040	0	Fol. 62512 Trans. I4012025091913270200439220 32, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1952		0.00	22,871.57	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	19/09/202!	845040	0	Fol. 62512 Trans. I4012025091913270200439220 32, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1956		0.00	931.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	19/09/202!	845040	0	Fol. 62512 Trans. I4012025091913270200439220 32, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1958		0.00	18,915.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	19/09/202!	845040	0	Fol. 62512 Trans. I4012025091913270200439220 32, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1963		0.00	18,670.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	19/09/202!	845040	0	Fol. 62512 Trans. I4012025091913270200439220 32, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1964		0.00	12,200.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	19/09/202!	845040	0	Fol. 62512 Trans. I4012025091913270200439220 32, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1967		0.00	1,551.15	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	19/09/202!	845040	0	Fol. 62512 Trans. I4012025091913270200439220 32, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A1968		0.00	9,615.77	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	19/09/202!	848114	0	167FA4E075684ECEA7FBA8DBC75C4F90 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		35,000.00	0.00	30-3-9	SAL-FAI

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154	19/09/202!	848117	0	AD4A653BE8064F94AA25BFF01052AF E3 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO BUSLO		102,864.48	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.2.154	22/09/202!	845331	0	Fol. 62525 Trans. I4012025092211445100734270 27, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A14605		0.00	12,000.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	22/09/202!	845331	0	Fol. 62525 Trans. I4012025092211445100734270 27, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A16889		0.00	23,000.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	22/09/202!	847379	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,300.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	22/09/202!	847383	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	709.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	22/09/202!	847516	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	152.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	22/09/202!	847527	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	471.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	26/09/202!	846767	0	I3372025092613585900404877 70 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO MEDKDEM		1,532,378.28	0.00	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.154	26/09/202!	847364	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,930.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	26/09/202!	847370	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	3,586.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	26/09/202!	847488	0	5CB9D5B7BC1D480A94C580940FDC01 CD TRASPASO A FARMACIA SALTILLO MED URGENTE		1,930.00	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I4112025092614011100505025 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3115		0.00	5,261.07	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I4112025092614011100505025 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3118		0.00	9,488.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I4112025092614011100505025 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3118		0.00	1,080.66	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I4112025092614011100505025 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3119		0.00	3,334.50	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I4112025092614011100505025 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3125		0.00	10,500.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I4112025092614011100505025 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3127		0.00	8,284.98	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I4112025092614011100505025 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3128		0.00	16,725.98	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I4112025092614011100505025 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3130		0.00	496.42	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I4112025092614011100505025 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3133		0.00	5,877.16	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I4112025092614011100505025 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3134		0.00	51,058.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I4112025092614011100505025 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3153		0.00	12,862.72	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I4112025092614011100505025 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3154		0.00	10,068.76	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I4112025092614011100505025 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3158		0.00	12,409.28	30-3-32	SAL-FAI

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3162		0.00	1,399.52	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3163		0.00	72,940.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3164		0.00	8,875.50	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3171		0.00	46,889.08	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3172		0.00	58,352.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3175		0.00	2,574.97	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3176		0.00	1,317.05	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3177		0.00	3,121.48	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3178		0.00	814.50	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3266		0.00	4,200.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3268		0.00	25,133.45	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3272		0.00	12,593.04	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3274		0.00	4,297.20	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3276		0.00	2,754.44	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3277		0.00	113.07	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3287		0.00	4,098.38	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3288		0.00	3,100.25	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3289		0.00	2,687.34	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3296		0.00	10,429.20	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3297		0.00	15,750.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/2025	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3298		0.00	1,123.50	30-3-32	SAL-FAI

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3306		0.00	395.74	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3307		0.00	1,725.48	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3309		0.00	93,443.55	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3310		0.00	3,701.31	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3181		0.00	9,414.30	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3182		0.00	5,355.83	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3183		0.00	31,622.43	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3188		0.00	12,587.14	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3189		0.00	5,301.54	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3194		0.00	5,284.19	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3203		0.00	10,369.23	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3204		0.00	7,162.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3210		0.00	14,209.20	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3231		0.00	7,940.48	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3235		0.00	32,193.30	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3240		0.00	5,570.61	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3241		0.00	12,409.28	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3243		0.00	7,162.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3244		0.00	2,426.72	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3245		0.00	468.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3246		0.00	2,235.21	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3247		0.00	2,068.35	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3253		0.00	100,038.75	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3260		0.00	16,287.04	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3261		0.00	92,561.73	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3263		0.00	4,902.87	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3340		0.00	4,297.20	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3346		0.00	43,015.09	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3349		0.00	365.87	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3365		0.00	62,470.79	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3366		0.00	3,786.43	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3368		0.00	975.84	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3369		0.00	4,969.77	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3370		0.00	1,078.38	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3372		0.00	121.56	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3373		0.00	28,486.88	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3376		0.00	9,775.74	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3396		0.00	63,332.64	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3402		0.00	16,727.07	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3403		0.00	2,528.80	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3405		0.00	29,951.33	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3425		0.00	26,924.50	30-3-32	SAL-FAI

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3427		0.00	868.62	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3429		0.00	140,547.59	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3430		0.00	7,010.13	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3107		0.00	8,732.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3108		0.00	27.72	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3114		0.00	1,972.91	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3379		0.00	5,941.36	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3380		0.00	419.18	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3388		0.00	27,577.10	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3389		0.00	22,912.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3311		0.00	45,191.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3315		0.00	14,302.44	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3316		0.00	2,739.22	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3317		0.00	24,480.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3319		0.00	260.70	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3328		0.00	1,333.34	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	29/09/202!	846566	0	Fol. 62633 Trans. I41120250926140111005050254O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F3339		0.00	12,406.90	30-3-32	SAL-FAI
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**3,792,516.17**	**3,808,281.17**		
	TOTAL GENERAL:					**3,792,516.17**	**3,808,281.17**		

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		26,569.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
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		15,864.49
Saldo de Operación Inicial		15,864.49
Depósitos / Abonos (+)	9	3,792,516.17
Retiros / Cargos (-)	23	3,808,281.17
Saldo Final (+)		99.49
Saldo de Operación Final		99.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1537008699	120.00			

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
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		595.00			
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		2,785.00			
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		658.00		11,706.61	11,706.61
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		1,903.50		9,803.11	8,105.86
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0106392679			381,903.60		
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		1,697.25		390,009.46	390,009.46
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0509258HISA FARMACEUTICA Ref. 0000727412 072 00072580008524567980 00260100250905000727412 HISA FARMACEUTICA SA DE CV		381,903.60		8,105.86	8,105.86
08/SEP	06/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		1,137.15			
08/SEP	07/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		186.20			
08/SEP	07/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		402.00		6,380.51	6,380.51
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIAS SALTILLO BUSLO Ref. NC 0106392679			150,000.00		
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SALTILLO IMPULSORA DE CADENAS Ref. NC 0123217655			89,635.36		
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCREA NC1009258 IMPULSORA DE CADENAS FAR SA Ref. 0000526309 152		89,635.36		156,380.51	156,380.51
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1109258PAGO BUSLO Ref. 0000571056 030 00030078900022445978 00260100250911000571056 MEDICA BUSLO SA DE CV		150,000.00		6,380.51	6,380.51
15/SEP	13/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		63.02			
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO MEDKDEM Ref. NC 0123217620			1,498,804.33		
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCREA NC1509258 MEDKDEM FARMACIA SALTILLO Ref. 0000508550 152		1,498,804.33		6,317.49	6,317.49
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO BUSLO Ref. NC 0106392679			102,864.48		
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO ERIC HERNANDEZ VI Ref. NC 0106392679			35,000.00		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258PAGO A BUSLO Ref. 0000221798 030 00030078900022445978 00260100250919000221798 MEDICA BUSLO SA DE CV		102,864.48		41,317.49	40,846.49

BBVA

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP	19/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		471.00			
22/SEP	20/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		709.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209258PAGO A ERIC FERNANDO Ref. 0000450275 072 00072060010005577745 00260100250922000045027 5 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS		35,000.00			
22/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		1,300.00			
22/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537008699		152.00		3,685.49	3,685.49
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2609258 DEMSA FACT 110208 Ref. 0000312923 002		3,586.00			
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,532,378.28		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2609258MEDKDEM FARMACIA SALTILLO Ref. 0000367084 152 00152078120000632212 00260100250926000036708 4 MEDKDEM		1,532,378.28			
26/SEP	26/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO MED URGENTE Ref. NC 0123217655			1,930.00		
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2609258 YENY PATRICIA MARTINEZ VILL Ref. 0000510101 044		1,930.00		99.49	99.49

Total de Movimientos

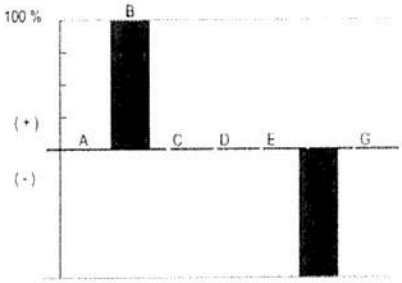
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,808,281.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,792,516.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,864.49	0.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,792,516.17	99.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,808,281.17	-100.00%	F
Saldo Final	99.49	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	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:

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: 2078001072469274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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 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	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: E74D9D16-304F-4606-B109-4FB4B18F19F1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Ye7cQRszAxBdNI6SYjGLvTnpqMR4Vr14yD+vgdGcbB7gvpQPWLcS/rSSsgrtE+EiqqMeRJVSJ73PE9absk1oWNx4
14dM21xtp6iMkwlq5todpO2llw071eUL61oZ7sgZXLyRlu/k3Ee+LC3JsVK7/7VGsL+hzRFrxCI3crsz7BXzaNKrUarmv
qmPSybrdrglgVdNpWLsanPswFyh+Fv6tvQI7NpaMvZYfbhHyHxJp6qBFaE9f6rbpdBewVIolY+fxeh2Ddid3J57WJuQ
wh/Uz+DYs26XYm8tTJUtYPngtcyQZM2sVORG75NLiupxNhKaMkslwnH7mUgU/xbjTc7DxQ==

Sello SAT

RoPsVaul8wQiFl6x2WYyiLLmZpo8oGxpNv3n8n8bpVKJkR8/htHo7YZPus7g/DB9vmAZ//C0GCKdkbV08SCNNNTK
HvB+GsKawPjYfAH+Ap0o2rX+WqL3Y4yrm3cDhD9sBh/yL7P75iX1bNglkyhQKaz8MaeQYvDmKCk6dWydZMSYS8
Zzi8pUJYQz2boQ1mxiuvH6g8QNJZWTrohpzHkvv2LJLbTyZ7caXkaPFgbQOujRt7wyW7NAHsAfpwhbrW6KovOWR
BjYjPAacMVLywDjlMBz9OMLqo7I19MVfZT7PV9hlBy7950iE/YW4ZicbNtA0Q4sPmRS3GHK0853eEfdGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E74D9D16-304F-4606-B109-4FB4B18F19F1|2025-10-01T08:04:51|Ye7cQRszAxBdNI6SYjGLvTnpqMR4Vr14y
D+vgdGcbB7gvpQPWLcS/rSSsgrtE+EiqqMeRJVSJ73PE9absk1oWNx414dM21xtp6iMkwlq5todpO2llw071eUL61oZ
7sgZXLyRlu/k3Ee+LC3JsVK7/7VGsL+hzRFrxCI3crsz7BXzaNKrUarmvqmPSybrdrglgVdNpWLsanPswFyh+Fv6tvQI
7NpaMvZYfbhHyHxJp6qBFaE9f6rbpdBewVIolY+fxeh2Ddid3J57WJuQwh/Uz+DYs26XYm8tTJUtYPngtcyQZM2sVO
RG75NLiupxNhKaMkslwnH7mUgU/xbjTc7DxQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO SCOTIABANK — CTA. 25605271223

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025 — **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.155**

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA					$1,576,995.30
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)**		$	6,265.10
30/09/2025	RECHAZO	VALLE GARCIA ADRIANA	6,264.68		
30/09/2025	DIFERENCIA	TENENCIAS Y PLACAS	0.42		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO)					1,570,730.20
					$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

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	25605271223
CLABE	044078256052712230
Fecha de corte	30-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

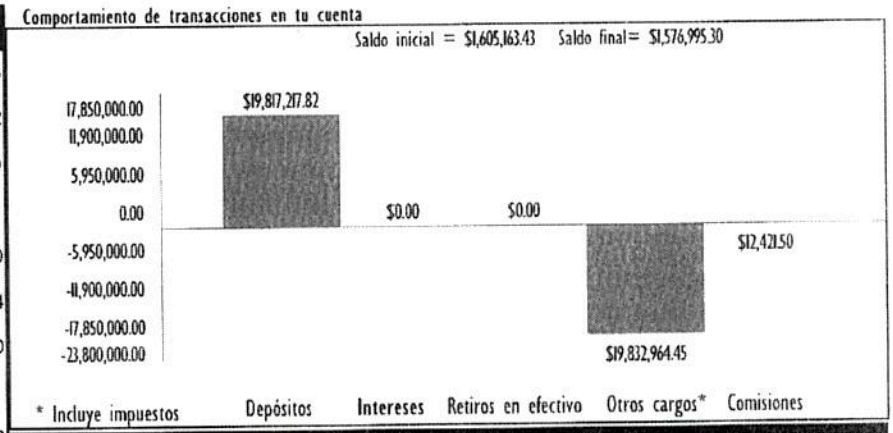
002661 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR
BLVD LOS ALAMOS 3685 3
SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO
C.P. 25294 C.R. 09000 SUC 187002

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	$1,605,163.43
(+) Depósitos	$19,817,217.82
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$19,830,977.01
(-) Comisiones cobradas	$12,421.50
(-) Impuestos	$1,987.44
(=) Saldo final de la cuenta	$1,576,995.30
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,576,995.30
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$1,279,641.36

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

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE:
044078256052712230

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 SEP	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO DE NOMINA Q162025 CONTRATO: 76001 0000000000102293 26778692838 14:34:43 0000102293	0000000000000102293		$19,331.77	$1,585,831.66
01 SEP	POR PAGO EN VENTANILLA AJUSTE POR PAGAR Q162025 CONTRATO: 76001 0000000000308602 340192706372 15:06:55 0000308602	0000000000000308602		$3,896.76	$1,581,934.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:34 0277468477143563218	1136611208		$2,661.00	$1,579,273.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:36 0277468481743566252	1136655114		$1,513.00	$1,577,760.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:37 0277468486043565233	1136694523		$746.00	$1,577,014.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:39 0277468491843561219	1136644751		$302.00	$1,576,712.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:41 0277468495643565216	1136618714		$1,871.00	$1,574,841.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:43 0277468499343563219	1136469579		$3,974.00	$1,570,867.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:46 0277468504943560219	1136614930		$741.00	$1,570,126.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:48 0277468509343567220	1136677775		$1,789.00	$1,568,337.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:50 0277468518743566261	1136694541		$1,720.00	$1,566,617.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:51 0277468535643566235	1136697999		$45,016.00	$1,521,601.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:53 0277468541043567218	1136614954		$3,635.00	$1,517,966.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:55 0277468545843565267	1136729764		$830.00	$1,517,136.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:26 0277468551543564263	1136644839		$1,980.00	$1,515,156.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:28 0277468559243560211	1136813922		$26,770.00	$1,488,386.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:30 0277468565143569266	1136694646		$2,036.00	$1,486,350.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:32 0277468575143562291	1136815281		$14,881.00	$1,471,469.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:34 0277468586343566211	1136813942		$123,420.00	$1,348,049.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:35 0277468599043565229	1136378588		$1,923.00	$1,346,126.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:37 0277468607943560293	1136747354		$1,410.00	$1,344,716.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:39 0277468617843564254	1136729868		$2,769.00	$1,341,947.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1136747369		$33,998.00	$1,307,949.90

"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: 12:41 0277468630043562237				
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:42 0277468642843568278	1136834786		$406.00	$1,307,543.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:44 0277468648343567205	1136739026		$599.00	$1,306,944.90
05 SEP	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A MAGISTERIO SER	00000000001377537758	$3,520.00		$1,310,464.90
11 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001162281350 10:30:12	00000000000000000001		$48,032.44	$1,262,432.46
11 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 110925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		$7.00	$1,262,425.46
11 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 110925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.12	$1,262,424.34
15 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 25/BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 15 SEP 13:03:02 00260100250915000046563 3 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000001509258	$9,973,231.96		$11,235,656.30
15 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020250915 001175454800 13:30:38	00000000000020250915		$5,152,895.89	$6,082,760.41
15 SEP	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04256CFN170047289432 195122900 CONTRATO: 00001088 HORA: 13:30	1175266866		$1,951,229.00	$4,131,531.41
15 SEP	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04256CHT780047285434 4961300 CONTRATO: 00001088 HORA: 13:32	1175431258		$49,613.00	$4,081,918.41
15 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020250915 001175471750 13:32:42	00000000000020250915		$59,804.51	$4,022,113.90
15 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001175528450 13:45:23	00000000000000000001		$234,531.89	$3,787,582.01
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS ANT VIAT Q172025 /75627032 14:10:53 20250915400 44B36K0000070140372 FECHA OPERACION: 15 SEP SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001011717398	00000000000000150925		$1,238,132.22	$2,549,449.79
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175627032		$7.00	$2,549,442.79
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,549,441.67
15 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004710 HORA: 14:12 7277477556943547207	1175632109		$22,140.00	$2,527,301.67

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO DIR PENS CPQ172025 /75660300 14:16:27 2025091540044B36K0000070140746 FECHA OPERACION: 15 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107073849	00000000000000150925		$5,066.38	$2,522,235.29
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175660300		$7.00	$2,522,228.29
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,522,227.17
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO CI CPQ172025 /75637167 14:18:19 2025091540044B36K0000070140883 FECHA OPERACION: 15 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689487555	00000000000000150925		$32,588.57	$2,489,638.60
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175637167		$7.00	$2,489,631.60
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,489,630.48
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO CI VIVQ172025 /75627074 14:21:14 2025091540044B36K0000070141032 FECHA OPERACION: 15 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689490429	00000000000000150925		$8,685.01	$2,480,945.47
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175627074		$7.00	$2,480,938.47
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,480,937.35
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS FG LARGO P Q172025 /75675348 14:23:17 2025091540044B36K0000070141232 FECHA OPERACION: 15 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107074220	00000000000000150925		$984.56	$2,479,952.79
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175675348		$7.00	$2,479,945.79
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,479,944.67
15 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ABASTO MAGISTERIAL Q172025 Q172025 001175680811 14:26:52	00000000000000150925		$475,273.53	$2,004,671.14
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO FMTO PARA REC C Y DQ172025 /75686819 14:29:00 2025091540044B36K0000070141604 FECHA OPERACION: 15 SEP SINDICATO NACIONAL DE LOS TRAB S EDUC SEC/012078001122064639	00000000000000150925		$113,331.90	$1,891,339.24
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175686819		$7.00	$1,891,332.24
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,891,331.12
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA FDO. AHORROQ172025 /75686846 14:30:49 2025091540044B36K0000070141731 FECHA OPERACION: 15 SEP SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000150925		$308,087.73	$1,583,243.39
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175686846		$7.00	$1,583,236.39
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,583,235.27
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO FDO AHORROQ172025 /75700933 14:33:20 2025091540044B36K0000070141886 FECHA OPERACION: 15 SEP SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000150925		$29,279.91	$1,553,955.36
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175700933		$7.00	$1,553,948.36

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,553,947.24
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PROV00000000066000590 /75737915 14:36:27 2025091540044B36K0000070142080 FECHA OPERACION: 15 SEP METLIFE SEGUROS /002180087005665530	0000000000000150925		$162,981.11	$1,390,966.13
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175737915		$7.00	$1,390,959.13
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,390,958.01
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CITI MEXICO PAGOSADANTARVTAMA04 /75696589 14:38:15 2025091540044B36K0000070142210 FECHA OPERACION: 15 SEP AXA SEGUROS SA DE CV /124180650217674899	0000000000000150925		$45,680.96	$1,345,277.05
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175696589		$7.00	$1,345,270.05
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,345,268.93
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SEG. MAGISTRALQ172025 /75740539 14:40:14 2025091540044B36K0000070142346 FECHA OPERACION: 15 SEP MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS SA DE C /002320474300008689	0000000000000150925		$875.00	$1,344,393.93
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175740539		$7.00	$1,344,386.93
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,344,385.81
15 SEP	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO DE NOMINA Q172025 CONTRATO: 76001 0000000000102293 14375468799 15:44:07 0000102293	0000000000000102293		$13,561.10	$1,330,824.71
15 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS PAGO EN EFECTIVO EN SUCURSAL SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 150925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$18.00	$1,330,806.71
15 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS PAGO EN EFECTIVO EN SUCURSAL SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 150925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$1,330,803.83
15 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001321 00000000000000000000076001 150925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$5,944.50	$1,324,859.33
15 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001321 00000000000000000000076001 150925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$951.12	$1,323,908.21
15 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000025	00000000000000000000000		$175.00	$1,323,733.21

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	00000000000000000000076001 150925 FORMA DE PAGO 03				
15 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000025 00000000000000000000076001 150925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$28.00	$1,323,705.21
19 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001193480450 15:30:31	00000000000000000001		$81,461.17	$1,242,244.04
19 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000003 00000000000000000000076001 190925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$13.50	$1,242,230.54
19 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000003 00000000000000000000076001 190925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.16	$1,242,228.38
19 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000002 00000000000000000000076001 190925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$14.00	$1,242,214.38
19 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000002 00000000000000000000076001 190925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.24	$1,242,212.14
22 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001198535750 13:00:08	00000000000000000001		$68,088.09	$1,174,124.05
22 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 220925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$4.50	$1,174,119.55
22 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 220925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$1,174,118.83
23 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001201459550 15:30:08	00000000000000000001		$1,107.51	$1,173,011.32
23 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 230925	00000000000000000000000		$4.50	$1,173,006.82

"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
23 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 230925	16.00%		$0.72	$1,173,006.10
24 SEP	FORMA DE PAGO 03 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001203690350 13:30:10	00000000000000000001		$1,599.74	$1,171,406.36
24 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 240925	000000000000000000000000		$4.50	$1,171,401.86
24 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 240925	16.00%		$0.72	$1,171,401.14
30 SEP	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 25/BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 30 SEP 13:22:39 00260100250930000083603 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000003009258	$9,840,465.86		$11,011,867.00
30 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020250930 001218590300 13:45:44	00000000000020250930		$6,450,378.31	$4,561,488.69
30 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020250930 001218603800 13:47:50	00000000000020250930		$72,423.38	$4,489,065.31
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTAS PTMOS ANT Q182025 /18611887 13:52:51 2025093040044B36K0000070479276 FECHA OPERACION: 30 SEP SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001011717398	00000000000000300925		$1,227,431.65	$3,261,633.66
30 SEP 30 SEP 30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) IVA - COMISIONES SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	1218611887 16.00% 00000000000000300925		$7.00 $1.12 $32,588.57	$3,261,626.66 $3,261,625.54 $3,229,036.97
30 SEP	BBVA MEXICO PTMOS CI CP /18633226 13:58:14 2025093040044B36K0000070479883 FECHA OPERACION: 30 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689487555				
30 SEP 30 SEP 30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) IVA - COMISIONES SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	1218633226 16.00% 00000000000000300925		$7.00 $1.12 $8,685.01	$3,229,029.97 $3,229,028.85 $3,220,343.84
30 SEP	BBVA MEXICO PTMO CI VIV Q182025 /18577515 13:59:50 2025093040044B36K0000070480097 FECHA OPERACION: 30 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689490429 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218577515		$7.00	$3,220,336.84

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,220,335.72
30 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001218652250 14:00:33	00000000000000000001		$323,785.31	$2,896,550.41
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS FG LARGO PLAZO Q182025 /18629872 14:01:45 2025093040044B36K0000070480355 FECHA OPERACION: 30 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107074220	00000000000000300925		$984.56	$2,895,565.85
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218629872		$7.00	$2,895,558.85
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,895,557.73
30 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004710 HORA: 14:05 7277497094043697244	1218486303		$845.00	$2,894,712.73
30 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ABASTO MAGISTERIAL Q182025 Q182025 001218671660 14:07:01	00000000000000300925		$483,172.89	$2,411,539.84
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA SIND Y FMTTOQ182025 /18376906 14:09:18 2025093040044B36K0000070481104 FECHA OPERACION: 30 SEP SINDICATO NACIONAL DE LOS TRAB S EDUC SEC/012078001122064639	00000000000000300925		$135,989.55	$2,275,550.29
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218376906		$7.00	$2,275,543.29
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,275,542.17
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA FDO. AHORROQ182025 /18690108 14:12:38 2025093040044B36K0000070481453 FECHA OPERACION: 30 SEP SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000300925		$308,553.90	$1,966,988.27
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218690108		$7.00	$1,966,981.27
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,966,980.15
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO FDO. AHORROQ182025 /18694026 14:14:53 2025093040044B36K0000070481673 FECHA OPERACION: 30 SEP SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000300925		$30,493.00	$1,936,487.15
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218694026		$7.00	$1,936,480.15
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,936,479.03
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PROV00000000066000590 /18716688 14:18:13 2025093040044B36K0000070481995 FECHA OPERACION: 30 SEP METLIFE SEGUROS /002180087005665530	00000000000000300925		$164,687.93	$1,771,791.10
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218716688		$7.00	$1,771,784.10
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,771,782.98
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CITI MEXICO PAGOSADANTARVTAMA04 /18718917 14:21:01 2025093040044B36K0000070482149 FECHA OPERACION: 30 SEP AXA SEGUROS SA DE CV /124180650217674899	00000000000000300925		$45,813.51	$1,725,969.47
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218718917		$7.00	$1,725,962.47
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,725,961.35
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000300925		$875.00	$1,725,086.35

"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
	BANAMEX SEGUROS MAGISTRAL Q182025 /18734048 14:22:27 2025093040044B36K0000070482406 FECHA OPERACION: 30 SEP MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS SA DE C /002320474300008689				
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218734048		$7.00	$1,725,079.35
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,725,078.23
30 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001218939950 15:15:37	00000000000000000001		$141,019.69	$1,584,058.54
30 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001308 00000000000000000000076001 300925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$5,886.00	$1,578,172.54
30 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001308 00000000000000000000076001 300925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$941.76	$1,577,230.78
30 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000029 00000000000000000000076001 300925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$203.00	$1,577,027.78
30 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000029 00000000000000000000076001 300925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$32.48	$1,576,995.30

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:	$12,421.50

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

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 numero, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25605271223
Folio Fiscal:	6A4537C6-C431-4177-8B66-D67B38281D49
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-10-06T04:54:33
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-06T13:24:32
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:	2025-10-06
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 $	**12421.50**
Impuestos			
		Total IVA $	**1987.44**
Tasa	0.160000	**Importe $**	1987.44
Total			
		Total $	**14408.94**

Sello Digital del Emisor

r9erlD3wZzWBzXZL9fQRY4GseDVfSplmgfTpVNTCLEGJUpqHc19RYq7RECyrgVzmuRReUPdN6lnX2/1CaiY8P/Fm2ERrL+dg94mgGfCGyPaXy22/HoF6aCTfJg7lQ2oknxf7+3uSgyhXgaKCFUCUpMY83Q3tXF0B9yJg4hKLR+o+JaE7pOqLkcOVEnlIlwZWxUxN2iiXsrRqxa2z2REGfpqbgTZWSytwVYm6NDuyGPWG7ACbYzjMz+y9t3JFvGSNiwKe+y77FlHrJqotikkSoweA9qMRfKMqOmsQXTdYzlAORgFrGrjLrHusuYbkNjew+sSOwN330LdxqJLsUn2aDg==

Sello Digital del SAT

AsX/hn6xOGKlg2jpmtrRHjkYER5sx6ngrQ+HM2AwPDSI+rzuU62a5fDch7h35lB1x5b+xw62EtZoTglqZbFlYluyiHCAa+albIx0n9E6V5LmKRhkZ3sK6iq63bBTnxkxouGr8JKvez8zB+PSIYER+AboQdvADH3YDoe/6Vy711swRieeiptsFxpCOhmnTOhYlaaQRluuxpwSHmgDnax52BfnSuxClZWydN8RkHkz47WoGvGf10a/eQndVCA6BI2mj12C/W3K7TrNAal1kUSLYQ669xDnf6bntJVJ3NbRoel1gAzGbhaV55FgTb9LtbzaXpDY0Z+5EcGUjjBmN5DwJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6A4537C6-C431-4177-8866-D67B38281D49|2025-10-06T13:24:32|ASE0201179X0|r9erlD3wZzWBzXZL9fQRY4GseDVfSplmgfTpVNTCLEGJUpqHc19RYq7RECyrgVzmuRReUPdN6lnX2/1CaiY8P/Fm2ERrL+dg94mgGfCGyPaXy22/HoF6aCTfJg7lQ2oknxf7+3uSgyhXgaKCFUCUpMY83Q3tXF0B9yJg4hKLR+o+JaE7pOqLkcOVEnlIlwZWxUxN2iiXsrRqxa2z2REGfpqbgTZWSytwVYm6NDuyGPWG7ACbYzjMz+y9t3JFvGSNiwKe+y77FlHrJqotikkSoweA9qMRfKMqOmsQXTdYzlAORgFrGrjLrHusuYbkNjew+sSOwN330LdxqJLsUn2aDg==|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 SEPTIEMBI
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155				SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223	1,523,228.24	19,909,473.99	19,861,972.03		1,570,730.20
1.1.1.2.155	02/09/202!	842078	135	Fol. 62143 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 ACUÑA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,661.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842080	136	Fol. 62144 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 ALLENDE, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,513.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842085	137	Fol. 62145 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 CASTAÑOS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	746.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842092	138	Fol. 62146 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 CUATRO CIENEGAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	302.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842103	139	Fol. 62147 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 FCO. I. MADERO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,871.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842114	140	Fol. 62148 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 GRAL. CEPEDA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	3,974.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842120	141	Fol. 62149 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 HIDALGO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	741.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842127	142	Fol. 62150 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 JUAREZ, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,789.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842160	143	Fol. 62153 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 MATAMOROS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,720.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842162	144	Fol. 62154 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 MONCLOVA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	45,016.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842164	145	Fol. 62155 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 MUZQUIZ, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	3,635.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842166	146	Fol. 62156 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 OCAMPO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	830.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842172	147	Fol. 62159 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 PARRAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,980.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842174	148	Fol. 62160 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 PIEDRAS NEGRAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	26,770.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842176	149	Fol. 62161 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 RAMOS ARIZPE, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,036.00	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 SEPTIEMBI
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	02/09/202!	842178	150	Fol. 62162 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 SABINAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	14,881.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842180	151	Fol. 62163 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 SALTILLO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	123,420.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842182	152	Fol. 62164 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 SAN BUENAVENTURA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	1,923.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842184	153	Fol. 62165 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 SAN JUAN DE SABINAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	1,410.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842186	154	Fol. 62166 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 SAN PEDRO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	2,769.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842188	155	Fol. 62167 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 TORREON, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	33,998.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842190	156	Fol. 62168 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 VIESCA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	406.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842192	157	Fol. 62169 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 ZARAGOZA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	599.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	05/09/202!	844334	3014	REINTEGRO DE SUELDO PLAZA 900320		3,520.00	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1 1.2.155	15/09/202!	844037	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDO (EMPLEADOS POR CONTRATO) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	388.89	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	VIATICOS A COMPROBAR EMPLEADOS POR CONTRATO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	0.17	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	62,626.90	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,742.54	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	TENENCIAS Y PLACAS (COMISIONADOS SM) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	726.24	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 SEPTIEMBI
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	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	15/09/202!	844037	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	15/09/202!	844037	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,050.48	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	59,804.51	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS BASE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	133,951.24	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTACION INSTITUCION SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	174,136.49	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	29,279.91	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	VIATICOS A COMPROBAR PERSONAL DE BASE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	3,916.58	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	VIATICOS A COMPROBAR COMISIONADOS S.M. SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,491.40	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CP (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	32,588.57	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	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	15/09/202!	844037	0	FOMENTO PARA RECREACION CULTURA Y DEPORTE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	60,610.39	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	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	15/09/202!	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	75,848.88	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	14,221.63	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUE)		0.00	224,382.70	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 SEPTIEMBI
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	SCOTIABANK-INVERLAT 25605271223 (DEPOSITO)		0.00	5,173,102.52	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUES VARIOS)		0.00	49,815.59	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA SINDICAL SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	52,721.51	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	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	15/09/202!	844037	0	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (BASE) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	45,216.96	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	SEGURO ADICIONAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	91.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	SEGURO INDIVIDUAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	162,344.45	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	TENENCIAS T PLACAS (EMPLEADOS DE BASE) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	21,009.98	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (BASE) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	158,164.87	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA SERV. MEDICO (BASE) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	843,545.42	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,137.33	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,398.97	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	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	15/09/202!	844037	0	SEGURO INDIVIDUAL (SUPLENTES) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	186.50	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	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	15/09/202!	844037	0	ABASTO MAGISTERIAL (BASE) SINDICATO NAC TRAB EDUC SECC 38 PROM EC SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	475,273.53	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 SEPTIEMBI
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	0	PRESTAMOS ANTICIPO DE SUELDO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	47,715.01	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SULEDO (COMISIONADOS S.M.) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,222.22	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	0	PRESTAMO DIRECCION DE PENSIONES CORTO PLAZO BASE DIPETRE CTA INSTITUCIONAL SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	5,066.38	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844547	0	PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2025 HONORARIOS		0.00	49,613.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844550	0	PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2025 SALARIOS		0.00	1,951,229.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	846724	0	3281E2A4B7074057B0B130F8A9A89E48 TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025	9,973,231.96	0.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847169	0	5039A72F41A14B15B0B23C353E9E10A9 TRASPASO A NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	9,840,465.86	0.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	SCOTIABANK-INVERLAT 18702691256 (CHEQUE)		0.00	243,040.75	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	SCOTIABANK-INVERLAT 25605271223 (DEPOSITO)		0.00	6,476,305.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	SCOTIABANK-INVERLAT 18702691256 (CHEQUES VARIOS)		0.00	360,189.95	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDO (EMPLEADOS POR CONTRATO) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	388.89	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	62,607.80	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,738.96	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	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	30/09/202	847311	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	30/09/202	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	74,919.98	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	14,047.48	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 SEPTIEMBI
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	30,493.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CP (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	32,588.57	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	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	30/09/202!	847311	0	FOMENTO PARA RECREACION CULTURA Y DEPORTE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	83,393.22	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	ABASTO MAGISTERIAL (BASE) SINDICATO NAC TRAB EDUC SECC 38 PROM EC SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	483,172.89	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	PRESTAMOS ANTICIPO DE SUELDO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	47,378.31	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SULEDO (COMISIONADOS S.M.) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,222.22	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	CUOTA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS BASE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	134,153.95	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTACION INSTITUCION SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	174,399.95	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	CUOTA SERV. MEDICO (BASE) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	841,543.13	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,130.63	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,363.23	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,301.64	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	SEGURO INDIVIDUAL (SUPLENTES) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	186.50	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 SEPTIEMBI
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	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	30/09/202	847311	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	30/09/202	847311	0	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (BASE) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	45,349.51	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	SEGURO ADICIONAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	91.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	SEGURO INDIVIDUAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	164,051.27	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	TENENCIAS T PLACAS (EMPLEADOS DE BASE) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	845.07	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (BASE) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	157,789.38	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	CUOTA SINDICAL SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	52,596.33	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	16,388.07	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	72,423.38	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	848028	0	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14,408.94	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	848058	0	NOMINAS RETENIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		92,256.17	0.00	30-1-34	SAL-OF
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2025		**19,909,473.99**	**19,861,972.03**		
				TOTAL GENERAL:		**19,909,473.99**	**19,861,972.03**		

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO SCOTIABANK — CTA. 25605271223

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025 — **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.155**

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA					$1,576,995.30
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)		$	6,265.10
30/09/2025	RECHAZO	VALLE GARCIA ADRIANA	6,264.68		
30/09/2025	DIFERENCIA	TENENCIAS Y PLACAS	0.42		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO)					1,570,730.20
					$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

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	25605271223
CLABE	044078256052712230
Fecha de corte	30-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

002661
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

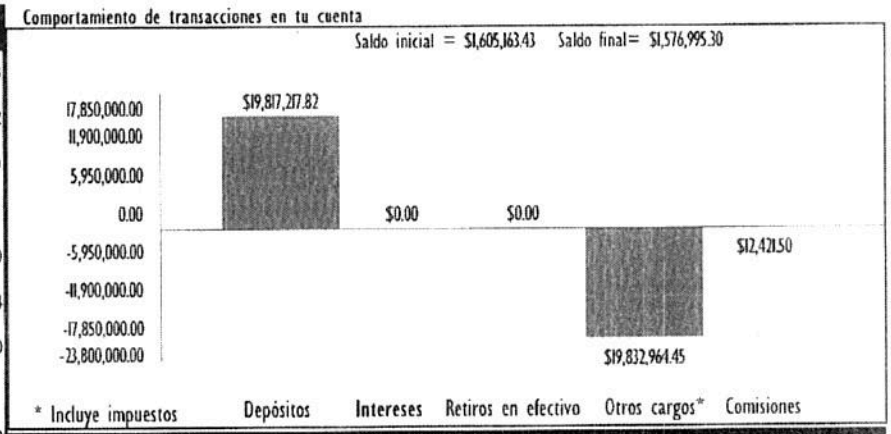
R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$1,605,163.43
(+) Depósitos	$19,817,217.82
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$19,830,977.01
(-) Comisiones cobradas	$12,421.50
(-) Impuestos	$1,987.44
(=) Saldo final de la cuenta	$1,576,995.30
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,576,995.30
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$1,279,641.36

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

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE:
044078256052712230

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 SEP	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO DE NOMINA Q162025 CONTRATO: 76001 0000000000102293 26778692838 14:34:43 0000102293	00000000000000102293		$19,331.77	$1,585,831.66
01 SEP	POR PAGO EN VENTANILLA AJUSTE POR PAGAR Q162025 CONTRATO: 76001 0000000000308602 340192706372 15:06:55 0000308602	00000000000000308602		$3,896.76	$1,581,934.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:34 0277468477143563218	1136611208		$2,661.00	$1,579,273.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:36 0277468481743566252	1136655114		$1,513.00	$1,577,760.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:37 0277468486043565233	1136694523		$746.00	$1,577,014.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:39 0277468491843561219	1136644751		$302.00	$1,576,712.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:41 0277468495643565216	1136618714		$1,871.00	$1,574,841.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:43 0277468499343563219	1136469579		$3,974.00	$1,570,867.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:46 0277468504943560219	1136614930		$741.00	$1,570,126.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:48 0277468509343567220	1136677775		$1,789.00	$1,568,337.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:50 0277468518743566261	1136694541		$1,720.00	$1,566,617.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:51 0277468535643566235	1136697999		$45,016.00	$1,521,601.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:53 0277468541043567218	1136614954		$3,635.00	$1,517,966.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:55 0277468545843565267	1136729764		$830.00	$1,517,136.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:26 0277468551543564263	1136644839		$1,980.00	$1,515,156.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:28 0277468559243560211	1136813922		$26,770.00	$1,488,386.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:30 0277468565143569266	1136694646		$2,036.00	$1,486,350.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:32 0277468575143562291	1136815281		$14,881.00	$1,471,469.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:34 0277468586343566211	1136813942		$123,420.00	$1,348,049.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:35 0277468599043565229	1136378588		$1,923.00	$1,346,126.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:37 0277468607943560293	1136747354		$1,410.00	$1,344,716.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:39 0277468617843564254	1136729868		$2,769.00	$1,341,947.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1136747369		$33,998.00	$1,307,949.90

"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: 12:41 02774686300435622 37				
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:42 02774686428435682 78	1136834786		$406.00	$1,307,543.90
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:44 02774686483435672 05	1136739026		$599.00	$1,306,944.90
05 SEP	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A MAGISTERIO SER	00000000001377537758	$3,520.00		$1,310,464.90
11 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001162281350 10:30:12	00000000000000000001		$48,032.44	$1,262,432.46
11 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 110925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$7.00	$1,262,425.46
11 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 110925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.12	$1,262,424.34
15 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 25/BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 15 SEP 13:03:02 00260100250915000046 5633 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000001509258	$9,973,231.96		$11,235,656.30
15 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020250915 001175454800 13:30:38	00000000000020250915		$5,152,895.89	$6,082,760.41
15 SEP	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04256CFN170047289432 195122900 CONTRATO: 00001088 HORA: 13:30	1175266866		$1,951,229.00	$4,131,531.41
15 SEP	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04256CHT780047285434 4961300 CONTRATO: 00001088 HORA: 13:32	1175431258		$49,613.00	$4,081,918.41
15 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020250915 001175471750 13:32:42	00000000000020250915		$59,804.51	$4,022,113.90
15 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001175528450 13:45:23	00000000000000000001		$234,531.89	$3,787,582.01
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS ANT VIAT Q172025 /75627032 14:10:53 20250915400 44B36K0000701 40372 FECHA OPERACION: 15 SEP SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001011717398	00000000000000150925		$1,238,132.22	$2,549,449.79
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175627032		$7.00	$2,549,442.79
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,549,441.67
15 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004710 HORA: 14:12 72774775569435472 07	1175632109		$22,140.00	$2,527,301.67

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO DIR PENS CPQ172025 /75660300 14:16:27 20250915400044B36K0000070140746 FECHA OPERACION: 15 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107073849	00000000000000150925		$5,066.38	$2,522,235.29
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175660300		$7.00	$2,522,228.29
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,522,227.17
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO CI CPQ172025 /75637167 14:18:19 20250915400044B36K0000070140883 FECHA OPERACION: 15 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689487555	00000000000000150925		$32,588.57	$2,489,638.60
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175637167		$7.00	$2,489,631.60
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,489,630.48
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO CI VIVQ172025 /75627074 14:21:14 20250915400044B36K0000070141032 FECHA OPERACION: 15 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689490429	00000000000000150925		$8,685.01	$2,480,945.47
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175627074		$7.00	$2,480,938.47
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,480,937.35
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS FG LARGO P Q172025 /75675348 14:23:17 20250915400044B36K0000070141232 FECHA OPERACION: 15 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107074220	00000000000000150925		$984.56	$2,479,952.79
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175675348		$7.00	$2,479,945.79
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,479,944.67
15 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ABASTO MAGISTERIAL Q172025 Q172025 001175680811 14:26:52	00000000000000150925		$475,273.53	$2,004,671.14
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO FMTO PARA REC C Y DQ172025 /75686819 14:29:00 20250915400044B36K0000070141604 FECHA OPERACION: 15 SEP SINDICATO NACIONAL DE LOS TRAB S EDUC SEC/012078001122064639	00000000000000150925		$113,331.90	$1,891,339.24
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175686819		$7.00	$1,891,332.24
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,891,331.12
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA FDO. AHORROQ172025 /75686846 14:30:49 20250915400044B36K0000070141731 FECHA OPERACION: 15 SEP SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000150925		$308,087.73	$1,583,243.39
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175686846		$7.00	$1,583,236.39
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,583,235.27
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO FDO AHORROQ172025 /75700933 14:33:20 20250915400044B36K0000070141886 FECHA OPERACION: 15 SEP SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899862461	00000000000000150925		$29,279.91	$1,553,955.36
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175700933		$7.00	$1,553,948.36

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,553,947.24
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PROV00000000066000590 /75737915 14:36:27 20250915400044B36K0000070142080 FECHA OPERACION: 15 SEP METLIFE SEGUROS /002180087005665530	00000000000000150925		$162,981.11	$1,390,966.13
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175737915		$7.00	$1,390,959.13
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,390,958.01
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CITI MEXICO PAGOSADANTARVTAMA04 /75696589 14:38:15 20250915400044B36K0000070142210 FECHA OPERACION: 15 SEP AXA SEGUROS SA DE CV /124180650217674899	00000000000000150925		$45,680.96	$1,345,277.05
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175696589		$7.00	$1,345,270.05
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,345,268.93
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SEG. MAGISTRALQ172025 /75740539 14:40:14 20250915400044B36K0000070142346 FECHA OPERACION: 15 SEP MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS SA DE C /002320474300008689	00000000000000150925		$875.00	$1,344,393.93
15 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1175740539		$7.00	$1,344,386.93
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,344,385.81
15 SEP	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO DE NOMINA Q172025 CONTRATO: 76001 0000000000102293 14375468799 15:44:07 0000102293	00000000000000102293		$13,561.10	$1,330,824.71
15 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS PAGO EN EFECTIVO EN SUCURSAL SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 150925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$18.00	$1,330,806.71
15 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS PAGO EN EFECTIVO EN SUCURSAL SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 150925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$1,330,803.83
15 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001321 00000000000000000000076001 150925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$5,944.50	$1,324,859.33
15 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001321 00000000000000000000076001 150925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$951.12	$1,323,908.21
15 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000025	00000000000000000000000		$175.00	$1,323,733.21

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	00000000000000000000076001 150925 FORMA DE PAGO 03				
15 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000025 00000000000000000000076001 150925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$28.00	$1,323,705.21
19 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001193480450 15:30:31	00000000000000000001		$81,461.17	$1,242,244.04
19 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000003 00000000000000000000076001 190925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$13.50	$1,242,230.54
19 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000003 00000000000000000000076001 190925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.16	$1,242,228.38
19 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000002 00000000000000000000076001 190925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$14.00	$1,242,214.38
19 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000002 00000000000000000000076001 190925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.24	$1,242,212.14
22 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001198535750 13:00:08	00000000000000000001		$68,088.09	$1,174,124.05
22 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 220925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$4.50	$1,174,119.55
22 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 220925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$1,174,118.83
23 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001201459550 15:30:08	00000000000000000001		$1,107.51	$1,173,011.32
23 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 230925	00000000000000000000000		$4.50	$1,173,006.82

"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
23 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 230925	16.00%		$0.72	$1,173,006.10
24 SEP	FORMA DE PAGO 03 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001203690350 13:30:10	00000000000000000001		$1,599.74	$1,171,406.36
24 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 240925	00000000000000000000000		$4.50	$1,171,401.86
24 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 240925	16.00%		$0.72	$1,171,401.14
30 SEP	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 25/BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 30 SEP 13:22:39 00260100250930000000083603 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000003009258	$9,840,465.86		$11,011,867.00
30 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020250930 001218590300 13:45:44	00000000000020250930		$6,450,378.31	$4,561,488.69
30 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020250930 001218603800 13:47:50	00000000000020250930		$72,423.38	$4,489,065.31
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTAS PTMOS ANT Q182025 /18611887 13:52:51 2025093040044B36K0000070479276 FECHA OPERACION: 30 SEP SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001011717398	00000000000000300925		$1,227,431.65	$3,261,633.66
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218611887		$7.00	$3,261,626.66
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,261,625.54
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS CI CP /18633226 13:58:14 2025093040044B36K0000070479883 FECHA OPERACION: 30 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689487555	00000000000000300925		$32,588.57	$3,229,036.97
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218633226		$7.00	$3,229,029.97
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,229,028.85
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO CI VIV Q182025 /18577515 13:59:50 2025093040044B36K0000070480097 FECHA OPERACION: 30 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689490429	00000000000000300925		$8,685.01	$3,220,343.84
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218577515		$7.00	$3,220,336.84

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,220,335.72
30 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001218652250 14:00:33	00000000000000000001		$323,785.31	$2,896,550.41
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS FG LARGO PLAZO Q182025 /18629872 14:01:45 2025093040044B36K0000070480355 FECHA OPERACION: 30 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107074220	00000000000000300925		$984.56	$2,895,565.85
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218629872		$7.00	$2,895,558.85
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,895,557.73
30 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004710 HORA: 14:05 7277497094043697244	1218486303		$845.00	$2,894,712.73
30 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ABASTO MAGISTERIAL Q182025 Q182025 001218671660 14:07:01	00000000000000300925		$483,172.89	$2,411,539.84
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA SIND Y FMTTOQ182025 /18376906 14:09:18 2025093040044B36K0000070481104 FECHA OPERACION: 30 SEP SINDICATO NACIONAL DE LOS TRAB S EDUC SEC/012078001122064639	00000000000000300925		$135,989.55	$2,275,550.29
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218376906		$7.00	$2,275,543.29
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,275,542.17
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA FDO. AHORROQ182025 /18690108 14:12:38 2025093040044B36K0000070481453 FECHA OPERACION: 30 SEP SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000300925		$308,553.90	$1,966,988.27
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218690108		$7.00	$1,966,981.27
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,966,980.15
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO FDO. AHORROQ182025 /18694026 14:14:53 2025093040044B36K0000070481673 FECHA OPERACION: 30 SEP SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000300925		$30,493.00	$1,936,487.15
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218694026		$7.00	$1,936,480.15
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,936,479.03
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PROV00000000066000590 /18716688 14:18:13 2025093040044B36K0000070481995 FECHA OPERACION: 30 SEP METLIFE SEGUROS /002180087005665530	00000000000000300925		$164,687.93	$1,771,791.10
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218716688		$7.00	$1,771,784.10
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,771,782.98
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CITI MEXICO PAGOSADANTARVTAMA04 /18718917 14:21:01 2025093040044B36K0000070482149 FECHA OPERACION: 30 SEP AXA SEGUROS SA DE CV /124180650217674899	00000000000000300925		$45,813.51	$1,725,969.47
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218718917		$7.00	$1,725,962.47
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,725,961.35
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000300925		$875.00	$1,725,086.35

"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
	BANAMEX SEGUROS MAGISTRAL Q182025 /18734048 14:22:27 2025093040044B36K0000070482406 FECHA OPERACION: 30 SEP MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS SA DE C /002320474300008689				
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218734048		$7.00	$1,725,079.35
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,725,078.23
30 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001218939950 15:15:37	00000000000000000001		$141,019.69	$1,584,058.54
30 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001308 00000000000000000000076001 300925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$5,886.00	$1,578,172.54
30 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001308 00000000000000000000076001 300925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$941.76	$1,577,230.78
30 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000029 00000000000000000000076001 300925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$203.00	$1,577,027.78
30 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000029 00000000000000000000076001 300925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$32.48	$1,576,995.30

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:	$12,421.50

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**

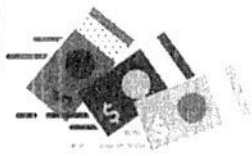
Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil, ScotiaWeb** ó 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:	25605271223
Folio Fiscal:	6A4537C6-C431-4177-8B66-D67B38281D49
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-10-06T04:54:33
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-06T13:24:32
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:	2025-10-06
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 $	**12421.50**
Impuestos			
		Total IVA $	**1987.44**
Tasa	0.160000	**Importe $**	1987.44
Total			
		Total $	**14408.94**

Sello Digital del Emisor

r9erlD3wZzWBzXZL9fQRY4GseDVfSplmgfTpVNTCLEGJUpqHc19RYq7RECyrgVzmuRReUPdN6lnX2/1CaiY8P/Fm2ERrL+dg94mgGfCGyPaXy
22/HoF6aCTfJg7lQ2oknxf7+3uSgyhXgaKCFUCUpMY83Q3tXF0B9yJg4hKLR+o+JaE7pOqLkcOVEnIIlwZWxUxN2iiXsrRqxa2z2REGfpqbgTZWS
ytwVYm6NDuyGPWG7ACbYzjMz+y9t3JFvGSNiwKe+y77FlHrJqotikkSoweA9qMRfKMqOmsQXTdYzlAORgFrGrjLrHusuYbkNjew+sSOwN330Ldx
qJLsUn2aDg==

Sello Digital del SAT

AsX/hn6xOGKlg2jpmtrRHjkYER5sx6ngrQ+HM2AwPDSI+rzuU62a5fDch7h35lB1x5b+xw62EtZoTgIqZbFIYIuyiHCAa+aIbIx0n9E6V5LmKRhkZ3sK
6iq63bBTnxkxouGr8JKvez8zB+PSIYER+AboQdvADH3YDoe/6Vy711swRieeiptsFxpCOhmnTOhYlaaQRIuuxpwSHmgDnax52BfnSuxClZWydN8R
kHkz47WoGvGf10a/eQndVCA6BI2mj12C/W3K7TrNAal1kUSLYQ669xDnf6bntJVJ3NbRoel1gAzGbhaV55FgTb9LtbzaXpDY0Z+5EcGUjjBmN5Dw
JA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6A4537C6-C431-4177-8B66-D67B38281D49|2025-10-06T13:24:32|ASE0201179X0|r9erlD3wZzWBzXZL9fQRY4GseDVfSplmgfTpVNTCLE
GJUpqHc19RYq7RECyrgVzmuRReUPdN6lnX2/1CaiY8P/Fm2ERrL+dg94mgGfCGyPaXy22/HoF6aCTfJg7lQ2oknxf7+3uSgyhXgaKCFUCUpMY8
3Q3tXF0B9yJg4hKLR+o+JaE7pOqLkcOVEnIIlwZWxUxN2iiXsrRqxa2z2REGfpqbgTZWSytwVYm6NDuyGPWG7ACbYzjMz+y9t3JFvGSNiwKe+y
77FlHrJqotikkSoweA9qMRfKMqOmsQXTdYzlAORgFrGrjLrHusuYbkNjew+sSOwN330LdxqJLsUn2aDg==|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 SEPTIEMBI
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155				SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223	1,523,228.24	19,909,473.99	19,861,972.03		1,570,730.20
1.1.1.2.155	02/09/202!	842078	135	Fol. 62143 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 ACUÑA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,661.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842080	136	Fol. 62144 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 ALLENDE, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,513.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842085	137	Fol. 62145 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 CASTAÑOS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	746.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842092	138	Fol. 62146 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 CUATRO CIENEGAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	302.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842103	139	Fol. 62147 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 FCO. I. MADERO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,871.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842114	140	Fol. 62148 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 GRAL. CEPEDA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	3,974.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842120	141	Fol. 62149 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 HIDALGO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	741.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842127	142	Fol. 62150 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 JUAREZ, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,789.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842160	143	Fol. 62153 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 MATAMOROS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,720.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842162	144	Fol. 62154 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 MONCLOVA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	45,016.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842164	145	Fol. 62155 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 MUZQUIZ, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	3,635.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842166	146	Fol. 62156 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 OCAMPO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	830.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842172	147	Fol. 62159 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 PARRAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,980.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842174	148	Fol. 62160 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 PIEDRAS NEGRAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	26,770.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842176	149	Fol. 62161 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 RAMOS ARIZPE, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,036.00	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 SEPTIEMBI

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	02/09/202!	842178	150	Fol. 62162 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 SABINAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	14,881.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842180	151	Fol. 62163 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 SALTILLO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	123,420.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842182	152	Fol. 62164 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 SAN BUENAVENTURA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	1,923.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842184	153	Fol. 62165 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 SAN JUAN DE SABINAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	1,410.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842186	154	Fol. 62166 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 SAN PEDRO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	2,769.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842188	155	Fol. 62167 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 TORREON, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	33,998.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842190	156	Fol. 62168 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 VIESCA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	406.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202!	842192	157	Fol. 62169 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2025 ZARAGOZA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	599.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	05/09/202!	844334	3014	REINTEGRO DE SUELDO PLAZA 900320		3,520.00	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDO (EMPLEADOS POR CONTRATO) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	388.89	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	VIATICOS A COMPROBAR EMPLEADOS POR CONTRATO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	0.17	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	62,626.90	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,742.54	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	TENENCIAS Y PLACAS (COMISIONADOS SM) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	726.24	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 SEPTIEMBI

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	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	15/09/202!	844037	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	15/09/202!	844037	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,050.48	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	59,804.51	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS BASE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	133,951.24	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTACION INSTITUCION SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	174,136.49	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	29,279.91	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	VIATICOS A COMPROBAR PERSONAL DE BASE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	3,916.58	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	VIATICOS A COMPROBAR COMISIONADOS S.M. SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,491.40	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CP (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	32,588.57	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	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	15/09/202!	844037	0	FOMENTO PARA RECREACION CULTURA Y DEPORTE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	60,610.39	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	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	15/09/202!	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	75,848.88	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	14,221.63	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUE)		0.00	224,382.70	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 SEPTIEMBI

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	0	SCOTIABANK-INVERLAT 25605271223 (DEPOSITO)		0.00	5,173,102.52	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	0	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUES VARIOS)		0.00	49,815.59	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	0	CUOTA SINDICAL SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	52,721.51	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	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	15/09/202	844037	0	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (BASE) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	45,216.96	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	0	SEGURO ADICIONAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	91.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	0	SEGURO INDIVIDUAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	162,344.45	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	0	TENENCIAS T PLACAS (EMPLEADOS DE BASE) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	21,009.98	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (BASE) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	158,164.87	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	0	CUOTA SERV. MEDICO (BASE) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	843,545.42	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,137.33	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,398.97	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	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	15/09/202	844037	0	SEGURO INDIVIDUAL (SUPLENTES) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	186.50	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202	844037	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	15/09/202	844037	0	ABASTO MAGISTERIAL (BASE) SINDICATO NAC TRAB EDUC SECC 38 PROM EC SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	475,273.53	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 SEPTIEMBI
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	PRESTAMOS ANTICIPO DE SUELDO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	47,715.01	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SULEDO (COMISIONADOS S.M.) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,222.22	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844037	0	PRESTAMO DIRECCION DE PENSIONES CORTO PLAZO BASE DIPETRE CTA INSTITUCIONAL SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	5,066.38	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844547	0	PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2025 HONORARIOS		0.00	49,613.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	844550	0	PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2025 SALARIOS		0.00	1,951,229.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202!	846724	0	3281E2A4B7074057B0B130F8A9A89E48 TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025	9,973,231.96	0.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847169	0	5039A72F41A14B15B0B23C353E9E10A9 TRASPASO A NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	9,840,465.86	0.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	SCOTIABANK-INVERLAT 18702691256 (CHEQUE)		0.00	243,040.75	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	SCOTIABANK-INVERLAT 25605271223 (DEPOSITO)		0.00	6,476,305.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	SCOTIABANK-INVERLAT 18702691256 (CHEQUES VARIOS)		0.00	360,189.95	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDO (EMPLEADOS POR CONTRATO) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	388.89	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	62,607.80	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,738.96	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	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	30/09/202!	847311	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	30/09/202!	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	74,919.98	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	14,047.48	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 SEPTIEMBI

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	30,493.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CP (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	32,588.57	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	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	30/09/202!	847311	0	FOMENTO PARA RECREACION CULTURA Y DEPORTE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	83,393.22	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	ABASTO MAGISTERIAL (BASE) SINDICATO NAC TRAB EDUC SECC 38 PROM EC SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	483,172.89	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	PRESTAMOS ANTICIPO DE SUELDO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	47,378.31	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SULEDO (COMISIONADOS S.M.) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,222.22	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	CUOTA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS BASE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	134,153.95	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTACION INSTITUCION SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	174,399.95	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	CUOTA SERV. MEDICO (BASE) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	841,543.13	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,130.63	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,363.23	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,301.64	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202!	847311	0	SEGURO INDIVIDUAL (SUPLENTES) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	186.50	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 SEPTIEMBI
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	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	30/09/202	847311	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	30/09/202	847311	0	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (BASE) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	45,349.51	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	SEGURO ADICIONAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	91.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	SEGURO INDIVIDUAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	164,051.27	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	TENENCIAS T PLACAS (EMPLEADOS DE BASE) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	845.07	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (BASE) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	157,789.38	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	CUOTA SINDICAL SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	52,596.33	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	16,388.07	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	847311	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	72,423.38	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	848028	0	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14,408.94	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202	848058	0	NOMINAS RETENIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		92,256.17	0.00	30-1-34	SAL-OF
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**19,909,473.99**	**19,861,972.03**		
	TOTAL GENERAL:					**19,909,473.99**	**19,861,972.03**		

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

BANCO:INVERLAT CTA. 25605271183

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.157

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 426,580.99
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)			$	426,580.99

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBI

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157				SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183	276,612.93	151,305.54	1,337.48		426,580.99
1.1.1.2.157	01/09/202!	841838	2	ING. 30/08/2025 DEPOSITADO 01/09/2025 POLIZA DEV. 841802 POLIZA REC. 841803		5,004.77	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	01/09/202!	841856	670	INGRESOS DE DIA 26 DE AGOSTO DEPOSITADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZAS 841813 841814		276.57	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	01/09/202!	841870	671	INGRESOS DE DIA 27 DE AGOSTO DEPOSITADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZAS 841815 841816		663.49	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	01/09/202!	841872	672	INGRESOS DE DIA 28 DE AGOSTO DEPOSITADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZAS 841817 841818		156.56	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	01/09/202!	841873	673	INGRESOS DE DIA 29 DE AGOSTO DEPOSITADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZAS 841819 841820		323.71	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	01/09/202!	841874	674	INGRESOS DE DIA 30 DE AGOSTO DEPOSITADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZAS841821 841822		219.35	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	01/09/202!	841875	675	INGRESOS DE DIA 31 DE AGOSTO DEPOSITADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZAS 841823 841824		1,271.99	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	01/09/202!	841890	86	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23/08/2025 D:840125 R:840127		257.33	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	01/09/202!	841891	87	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26/08/2025 D:841441 R:841443		98.45	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	01/09/202!	841897	88	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27/08/2025 D:841445 R:841446		195.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	01/09/202!	841898	89	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 28/08/2025 D:841447 R:841448		520.51	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	01/09/202!	841899	90	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29/08/2025 D:841719 R:841720		825.72	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	01/09/202!	841900	91	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30/08/2025 D:841722 R:841723		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	01/09/202!	842138	1585	INGRESOS 28 AGOSTO 2025 DEV 841547 REC 841548		334.73	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	01/09/202!	842139	1586	INGRESOS 29 AGOSTO 2025 DEV 841550 REC 841551		1,325.77	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	01/09/202!	842140	1587	INGRESOS 30 AGOSTO 2025 DEV 841552 REC 841553		72.95	0.00	25-2-32	PIE-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	02/09/202!	842129	678	INGRESOS DE DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEPOSITADOS EL DIA 02 SEPT 2025 POLIZAS 841948 841949		307.55	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	02/09/202!	842141	1588	INGRESOS 31 AGOSTO 2025 DEV 841554 REC 841555		3,430.93	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	02/09/202!	842156	23	ING. 01/09/2025 DEPOSITADO 02/09/2025 POLIZA DEV. 842151 POLIZA REC. 842152		4,061.81	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	03/09/202!	842205	681	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEPOSITADOS EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZAS 842202 842203		253.74	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	03/09/202!	842368	27	ING. 02/09/2025 DEPOSITADO 03/09/2025 POLIZA DEV. 842364 POLIZA REC. 842365		958.93	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	04/09/202!	842475	684	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEPOSITADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZAS 842470 842471		111.24	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	04/09/202!	842612	29	ING. 03/09/2025 DEPOSITADO 04/09/2025 POLIZA DEV. 842563 POLIZA REC. 842564		4,999.73	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	05/09/202!	842855	687	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEPOSITADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZAS 842850 842851		307.55	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	05/09/202!	842958	32	ING. 04/09/2025 DEPOSITADO 05/09/2025 POLIZA DEV. 842945 POLIZA REC. 892946		1,926.11	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	08/09/202!	843388	1591	INGRESOS 1 SEPTIEMBRE 2025 DEV 842991 REC 842992		374.19	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	08/09/202!	843389	1594	INGRESOS 2 SEPTIEMBRE 2025 DEV 842993 REC 842994		57.69	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	08/09/202!	843390	0	INGRESOS 3 SEPTIEMBRE 2025 DEV 842995 REC 842996		2,750.68	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	08/09/202!	843391	1597	INGRESOS 4 SEPTIEMBRE 2025 DEV 842997 REC 842998		261.02	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	08/09/202!	843392	1602	INGRESOS 5 SEPTIEMBRE 2025 DEV 842999 REC 843000		22,137.79	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	08/09/202!	843921	690	INGRESOS DEL DIA 05/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 08/09/2025 POLIZAS 843694-843696		861.77	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	08/09/202!	843926	1072	INGRESOS DEL DIA 06/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 08/09/2025 POLIZAS 843697-843698		693.35	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	08/09/202!	843931	695	INGRESOS DEL DIA 07/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 08/09/2025 POLIZAS 843699-843700		105.10	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	09/09/202!	843197	2362	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2025 DEVENGADO 841577 RECAUDADO 841578		60.52	0.00	28-2-32	SAB-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	09/09/202!	843198	2368	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 842815 RECAUDADO 842816		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	09/09/202!	843199	2371	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 843019 RECAUDADO 843020		507.79	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	09/09/202!	843200	35	ING. 05/09/2025 DEPOSITADO 09/09/2025 POLIZA DEV. 843103 POLIZA REC. 843104		2,349.43	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	09/09/202!	843201	38	ING. 06/09/2025 DEPOSITADO 09/09/2025 POLIZA DEV. 843105 POLIZA REC. 843106		5,988.42	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	09/09/202!	843202	41	ING. 07/09/2025 DEPOSITADO 09/09/2025 POLIZA DEV. 843107 POLIZA REC. 843108		1,381.23	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	09/09/202!	843206	44	ING. 08/09/2025 DEPOSITADO 09/09/2025 POLIZA DEV. 843203 POLIZA REC. 843204		730.27	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	09/09/202!	844044	698	INGRESOS DEL DIA 08/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 09/09/2025 POLIZAS 843701-843702		796.07	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	10/09/202!	843322	47	ING. 09/09/2025 DEPOSITADO 10/09/2025 POLIZA DEV. 843276 POLIZA REC. 843277		835.97	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	10/09/202!	843393	1605	INGRESOS 6 SEPTIEMBRE 2025 DEV 843001 REC 843002		159.73	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	10/09/202!	843394	1608	INGRESOS 7 SEPTIEMBRE 2025 DEV 843003 REC 843004		45.32	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	11/09/202!	844057	704	INGRESOS DEL DIA 10/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 11/09/2025 POLIZAS 843705-843706		2,613.71	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	12/09/202!	843690	257	ING. 11/09/2025 DEPOSITADO 12/09/2025 POLIZA DEV. 843573 POLIZA REC. 843574		177.81	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	12/09/202!	843780	1611	INGRESOS 8 SEPTIEMBRE 2025 DEV 843376 REC 843337		895.69	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	12/09/202!	843781	1089	INGRESOS 9 SEPTIEMBRE 2025 DEV 843378 REC 843339		875.92	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	12/09/202!	843782	1616	INGRESOS 10 SEPTIEMBRE 2025 DEV 843380 REC 843381		3,047.69	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	12/09/202!	844060	707	INGRESOS DEL DIA 11/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 12/09/2025 POLIZAS 843707-843708		82.47	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	15/09/202!	843935	260	ING. 12/09/2025 DEPOSITADO 15/09/2025 POLIZA DEV. 843892 POLIZA REC. 843893		568.56	0.00	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.157	15/09/202!	843936	262	ING. 13/09/2025 DEPOSITADO 15/09/2025 POLIZA DEV. 843896 POLIZA REC. 843897		4,426.94	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	15/09/202!	843937	265	ING. 14/09/2025 DEPOSITADO 15/09/2025 POLIZA DEV. 843898 POLIZA REC. 843899		2,628.48	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	15/09/202!	843971	1618	INGRESOS 11 SEPTIEMBRE 2025 DEV 843743 REC 843744		675.66	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	15/09/202!	843972	1621	INGRESOS 12 SEPTIEMBRE 2025 DEV 843745 REC 843746		95.84	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	15/09/202!	843973	1624	INGRESOS 13 SEPTIEMBRE 2025 DEV 843747 REC 843748		242.03	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	15/09/202!	844063	710	INGRESOS DEL DIA 12/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 15/09/2025 POLIZAS 843751-843752		63.41	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	15/09/202!	844064	713	INGRESOS DEL DIA 13/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 15/09/2025 POLIZAS 843758-843759		4,527.77	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	15/09/202!	844069	716	INGRESOS DEL DIA 14/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 15/09/2025 POLIZAS 843761-843762		135.96	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	17/09/202!	844199	721	INGRESOS DEL DIA 16/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 17/09/2025 POLIZAS 844008-844009		195.30	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	17/09/202!	844246	2376	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 843163 RECAUDADO 843164		91.29	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	17/09/202!	844248	2381	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 843564 RECAUDADO 843565		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	17/09/202!	844257	271	ING. 16/09/2025 DEPOSITADO 17/09/2025 POLIZA DEV. 844067 POLIZA REC. 844068		2,680.06	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	17/09/202!	844898	1627	INGRESOS 14 AEPTIEMBRE 2025 DEV 843749 REC 843750		1,657.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	18/09/202!	844509	701	INGRESOS DEL DIA 09/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 18/09/2025 POLIZAS 843703-843704		1,379.80	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	18/09/202!	844637	268	ING. 15/09/2025 DEPOSITADO 18/09/2025 POLIZA DEV. 844065 POLIZA REC. 844066		7.53	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	18/09/202!	844639	648	ING. 17/09/2025 DEPOSITADO 18/09/2025 POLIZA DEV. 844562 POLIZA REC. 844563		3,016.43	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	19/09/202!	844984	651	ING. 18/09/2025 DEPOSITADO 19/09/2025 POLIZA DEV. 844927 POLIZA REC. 844928		510.83	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	19/09/202!	845022	1287	INGRESOS DEL DIA 18/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 19/09/2025 POLIZAS 844878-844879		479.94	0.00	18-2-32	MON-CI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBI

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	19/09/202!	845326	1630	INGRESOS 15 SEPTIEMBRE 2025 DEV 843967 REC 843968		945.70	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	19/09/202!	845327	1633	INGRESOS 16 SEPTIEMBRE 2025 DEV 844889 REC 844890		1,647.61	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	19/09/202!	845328	1636	INGRESOS 17 SEPTIEMBRE 2025 DEV 844891 REC 844892		847.11	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	22/09/202!	845334	1290	INGRESOS DEL DIA 19/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 22/09/2025 POLIZAS 845182-845184		436.24	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	22/09/202!	845336	1293	INGRESOS DEL DIA 20/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 22/09/2025 POLIZAS 845190-845191		17.47	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1 2.157	22/09/202!	845367	655	ING. 20/09/2025 DEPOSITADO 22/09/2025 POLIZA DEV. 845252 POLIZA REC. 845253		752.93	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	22/09/202!	845373	657	ING. 21/09/2025 DEPOSITADO 22/09/2025 POLIZA DEV. 845255 POLIZA REC. 845256		5,485.54	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	22/09/202!	845636	2390	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 844896 RECAUDADO 844897		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1 2.157	22/09/202!	845637	2394	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 845230 RECAUDADO 845231		6,975.71	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1 1.2.157	23/09/202!	845606	2167	INGRESOS DEL DIA 22/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 23/09/2025 POLIZAS 845506-845507		325.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	23/09/202!	845753	1131	ING. 22/09/2025 DEPOSITADO 23/09/2025 POLIZA DEV. 845659 POLIZA REC. 845660		2,556.46	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	24/09/202!	845902	2170	INGRESOS DEL DIA 23/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 24/09/2025 POLIZAS 845834-845835		1,354.69	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	24/09/202!	845974	1134	ING. 23/09/2025 DEPOSITADO 24/09/2025 POLIZA DEV. 845861 POLIZA REC. 845862		2,222.83	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	24/09/202!	846027	1662	INGRESOS 18 SEPTIEMBRE 2025 DEV 844893 REC 844894		870.06	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	24/09/202!	846028	1665	INGRESOS 19 SEPTIEMBRE 2025 DEV 845311 REC 845312		19.85	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	24/09/202!	846029	1668	INGRESOS 20 SEPTIEMBRE 2025 DEV 845313 REC 845314		198.91	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	24/09/202!	846031	1671	INGRESOS 21 SEPTIEMBRE 2025 DEV 845315 REC 845316		294.60	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	25/09/202!	846147	2173	INGRESOS DEL DIA 24/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 25/09/2025 POLIZAS 846036-846037		318.23	0.00	18-2-32	MON-CI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBI

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	25/09/202!	846160	1226	ING. 24/09/2025 DEPOSITADO 25/09/2025 POLIZA DEV. 846091 POLIZA REC. 846092		5,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	25/09/202!	846232	1346	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01/09/2025 D:842002 R:842003		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846233	1349	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02/09/2025 D:843053 R:843054		195.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846234	1352	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03/09/2025 D:843055 R:843056		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846235	1355	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04/09/2025 D:843058 R:843059		195.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846236	1358	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05/09/2025 D:843060 R:843061		1,319.91	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846237	1363	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08/09/2025 D:843157 R:843158		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846238	1366	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09/09/2025 D:843252 R:843253		722.47	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846239	1369	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10/09/2025 D:843448 R:843449		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846240	1372	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11/09/2025 D:843552 R:843553		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846241	1375	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12/09/2025 D:843753 R:843754		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846242	1379	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 14/09/2025 D:843756 R:843757		1,201.39	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846243	1382	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15/09/2025 D:844004 R:844006		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846244	1385	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16/09/2025 D:844010 R:844011		659.58	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846245	1388	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17/09/2025 D:844394 R:844395		390.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	25/09/202!	846351	1674	INGRESOS 22 SEPTIEMBRE 2025 DEV 846058 REC 846059		351.73	0.00	25-2-32	PIE-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBI

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	25/09/202	846353	1677	INGRESOS 23 SEPTIEMBRE 2025 DEV 846060 REC 846061		716.36	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	26/09/202	846345	2176	INGRESOS DEL DIA 25/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 26/09/2025 POLIZAS 846268-846269		587.19	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	26/09/202	846413	1413	ING. 25/09/2025 DEPOSITADO 26/09/2025 POLIZA DEV. 846331 POLIZA REC. 846332		10,084.47	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	29/09/202	846645	2179	INGRESOS DEL DIA 26/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 29/09/2025 POLIZAS 846600-846601		110.32	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	29/09/202	846653	2183	INGRESOS DEL DIA 28/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 29/09/2025 POLIZAS 846624-846625		84.06	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	29/09/202	846657	1680	INGRESOS 24 SEPTIEMBRE 2025 DEV 846334 REC 846335		793.40	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	29/09/202	846658	1683	INGRESOS 25 SEPTIEMBRE 2025 DEV 846334 REC 846335		273.02	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	29/09/202	846659	1686	INGRESOS 26 SEPTIEMBRE 2025 DEV 846539 REC 846540		1,031.88	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	29/09/202	846660	1689	INGRESOS 27 SEPTIEMBRE 2025 DEV 846541 REC 846542		48.85	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	29/09/202	846732	1418	ING. 26/09/2025 DEPOSITADO 29/09/2025 POLIZA DEV. 846589 POLIZA REC. 846590		283.61	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	30/09/202	847005	2186	INGRESOS DEL DIA 29/09/2025 DEPOSITADOS EL DIA 30/09/2025 POLIZAS 846997-846999		248.37	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	30/09/202	847135	2401	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO ID846259 RECAUDADO ID846260		592.47	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	30/09/202	847136	2404	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO ID846554 RECAUDADO ID846555		130.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	30/09/202	847137	2409	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO ID846973 RECAUDADO ID846975		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	30/09/202	847305	3129	INGRESOS 28 SEPTIEMBRE 2025 DEV 846705 REC 846706		576.53	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/09/202	847306	3132	INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2025 DEV 847302 REC 844303		243.98	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/09/202	848181	2161	INTERESES GANADOS		15.06	0.00	30-1-42	SAL-OF
1.1.1.2.157	30/09/202	848186	2162	COMISIONES BANCARIAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,337.48	30-1-42	SAL-OF
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					151,305.54	1,337.48		

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBI

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final
		TOTAL GENERAL:				151,305.54	1,337.48	

Scotiabank

000382 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR
BLVD LOS ALAMOS 3685 3
SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO
C.P. 25294 C.R. 09000 SUC 187002

Estado de Cuenta CHEQUES

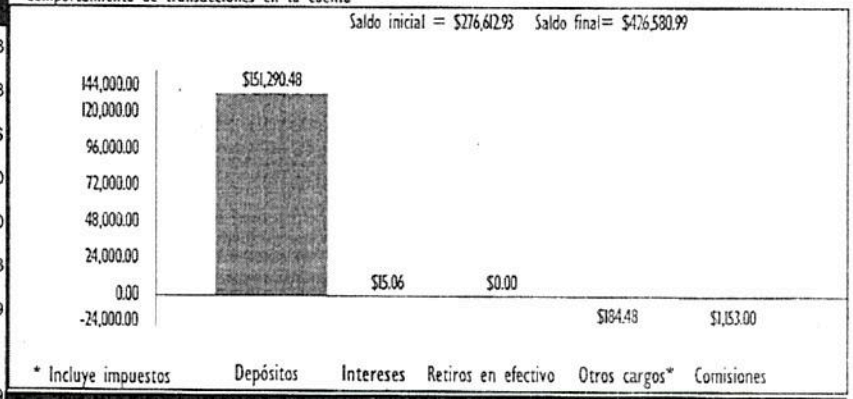
Cuenta	25605271183
CLABE	044078256052711833
Fecha de corte	30-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$276,612.93
(+) Depósitos	$151,290.48
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	$15.06
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$1,153.00
(-) Impuestos	$184.48
(=) Saldo final de la cuenta	$426,580.99
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$426,580.99
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$361,449.71

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

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
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$663.49		$277,276.42
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$156.56		$277,432.98
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$219.35		$277,652.33
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$276.57		$277,928.90
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$323.71		$278,252.61
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$1,271.99		$279,524.60
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$5,004.77		$284,529.37
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$334.73		$284,864.10
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,325.77		$286,189.87
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$72.95		$286,262.82
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$257.33		$286,520.15
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$98.45		$286,618.60
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$195.00		$286,813.60
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$520.51		$287,334.11
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$825.72		$288,159.83
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$288,224.83
01 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000009 00000000000000000000154713 010925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$81.00	$288,143.83
01 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000009 00000000000000000000154713 010925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$12.96	$288,130.87
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$307.55		$288,438.42
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$4,061.81		$292,500.23
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$3,430.93		$295,931.16

"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
02 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000016 00000000000000000000154713 020925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$144.00	$295,787.16
02 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000016 00000000000000000000154713 020925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$23.04	$295,764.12
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$253.74		$296,017.86
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$958.93		$296,976.79
03 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 030925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$27.00	$296,949.79
03 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 030925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$4.32	$296,945.47
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$111.24		$297,056.71
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$4,999.73		$302,056.44
04 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 040925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$18.00	$302,038.44
04 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 040925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$302,035.56
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$307.55		$302,343.11
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,926.11		$304,269.22
05 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713	00000000000000000000000		$18.00	$304,251.22

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	050925 FORMA DE PAGO 03				
05 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 050925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$304,248.34
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$374.19		$304,622.53
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$57.69		$304,680.22
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$2,750.68		$307,430.90
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$22,137.79		$329,568.69
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$861.77		$330,430.46
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$105.10		$330,535.56
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$693.35		$331,228.91
08 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 080925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$18.00	$331,210.91
08 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 080925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$331,208.03
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$60.52		$331,268.55
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$331,333.55
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$507.79		$331,841.34
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,349.43		$334,190.77
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$5,988.42		$340,179.19
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,381.23		$341,560.42
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$730.27		$342,290.69
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$796.07		$343,086.76
09 SEP	COBRO DE COMISION	00000000000000000000000		$63.00	$343,023.76

"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
	COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000007 00000000000000000000154713 090925 FORMA DE PAGO 03				
09 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000007 00000000000000000000154713 090925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$10.08	$343,013.68
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$261.02		$343,274.70
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$159.73		$343,434.43
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$45.32		$343,479.75
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$835.97		$344,315.72
10 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000008 00000000000000000000154713 100925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$72.00	$344,243.72
10 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000008 00000000000000000000154713 100925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$11.52	$344,232.20
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$2,613.71		$346,845.91
11 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 110925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$36.00	$346,809.91
11 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 110925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$5.76	$346,804.15
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$177.81		$346,981.96
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$895.69		$347,877.65
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$875.92		$348,753.57
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$3,047.69		$351,801.26

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002253 000000002253				
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$82.47		$351,883.73
12 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 120925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$9.00	$351,874.73
12 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 120925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.44	$351,873.29
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$63.41		$351,936.70
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$4,527.77		$356,464.47
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$135.96		$356,600.43
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$675.66		$357,276.09
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$95.84		$357,371.93
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$242.03		$357,613.96
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$568.56		$358,182.52
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$4,426.94		$362,609.46
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,628.48		$365,237.94
15 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 150925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$45.00	$365,192.94
15 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 150925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$7.20	$365,185.74
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$195.30		$365,381.04
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$91.29		$365,472.33
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$365,537.33

"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
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,657.00		$367,194.33
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,680.06		$369,874.39
17 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000009 00000000000000000000154713 170925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$81.00	$369,793.39
17 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000009 00000000000000000000154713 170925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$12.96	$369,780.43
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$1,379.80		$371,160.23
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$7.53		$371,167.76
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$3,016.43		$374,184.19
18 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 180925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$45.00	$374,139.19
18 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 180925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$7.20	$374,131.99
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$945.70		$375,077.69
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,647.61		$376,725.30
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$847.11		$377,572.41
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$510.83		$378,083.24
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$479.94		$378,563.18
19 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 190925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$27.00	$378,536.18
19 SEP	IVA POR COMISIONES	16.00%		$4.32	$378,531.86

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 190925 FORMA DE PAGO 03				
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$436.24		$378,968.10
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$17.47		$378,985.57
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$379,050.57
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$6,975.71		$386,026.28
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$752.93		$386,779.21
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$5,485.54		$392,264.75
22 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 220925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$45.00	$392,219.75
22 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 220925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$7.20	$392,212.55
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$325.00		$392,537.55
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,556.46		$395,094.01
23 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000006 00000000000000000000154713 230925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$54.00	$395,040.01
23 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000006 00000000000000000000154713 230925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$8.64	$395,031.37
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$1,354.69		$396,386.06
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$870.06		$397,256.12
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$19.85		$397,275.97
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$198.91		$397,474.88

"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
	000000002253 000000002253				
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$294.60		$397,769.48
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,222.83		$399,992.31
24 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 240925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$18.00	$399,974.31
24 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 240925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$399,971.43
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$318.23		$400,289.66
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$351.73		$400,641.39
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$716.36		$401,357.75
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$5,000.00		$406,357.75
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$406,422.75
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$195.00		$406,617.75
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$406,682.75
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$1,319.91		$408,002.66
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$408,132.66
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$722.47		$408,855.13
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$408,985.13
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$409,115.13
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$409,245.13
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$1,201.39		$410,446.52
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$410,576.52
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$659.58		$411,236.10

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$390.00		$411,626.10
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$195.00		$411,821.10
25 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000006 00000000000000000000154713 250925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$54.00	$411,767.10
25 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000006 00000000000000000000154713 250925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$8.64	$411,758.46
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$587.19		$412,345.65
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$10,084.47		$422,430.12
26 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000018 00000000000000000000154713 260925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$162.00	$422,268.12
26 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000018 00000000000000000000154713 260925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$25.92	$422,242.20
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$110.32		$422,352.52
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$84.06		$422,436.58
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$793.40		$423,229.98
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$273.02		$423,503.00
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,031.88		$424,534.88
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$48.85		$424,583.73
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$283.61		$424,867.34
29 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 290925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$18.00	$424,849.34

"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
29 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 290925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$424,846.46
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$592.47		$425,438.93
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$130.00		$425,568.93
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$425,633.93
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$248.37		$425,882.30
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$576.53		$426,458.83
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$243.98		$426,702.81
30 SEP	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000007 00000000000000000000154713 300925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$63.00	$426,639.81
30 SEP	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000007 00000000000000000000154713 300925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$10.08	$426,629.73
30 SEP	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 00000000000000000130062219 300925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$426,609.73
30 SEP	IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 00000000000000000130062219 300925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$426,606.53
30 SEP	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACIÓN Y ENVIO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO SW NUM OP 000000001 00000000000000000305254393 300925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$35.00	$426,571.53
30 SEP	IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACIÓN Y ENVIO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO SW NUM OP 000000001 00000000000000000305254393	16.00%		$5.60	$426,565.93

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 SEP	300925 FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$15.06		$426,580.99

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:	$1,153.00

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

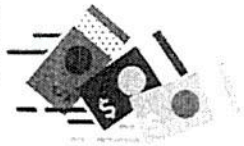
"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán 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

"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

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:	9E16A04D-E45C-4693-9938-0BDB030207D6
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-10-03T05:09:29
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-05T02:30:56
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:	2025-10-03
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 $	**1153.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**184.48**
Tasa	0.160000	**Importe $**	184.48
Total			
		Total $	**1337.48**

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

oQZPpNCedSEcOugb8tQblHT6yVp4Eo66XjcaLO4StpNIxpAlkZzlyCxlQJYSflgxHhXTJjPG9FkrLOwfoA4FHHFbVmDSkCstyGG0kBzL051PDEe0b
JttikZc2LTq3zejpz5nTmPuEO/IlvMjt1BEi43SBis/sClyjJSrBt9dHbUehHRexQTDUc0btL8kg224jjokBTQg37Lr+hFDGMEZ1/XPx4C+82bCUPqwsBz
veQxpqH7SSWfAuEu6Zy6Sx5ACssq0/NA11u31kxlwbOfV3KBFVHrQQrOlKx/1jRnS6G5OLUsBlshp2DlKk+YUA06pkesPRREFrcwuRk7BYaQrqA
==

Sello Digital del SAT

edQrAypTTNjZ8XJtnNce560JmT1+c9DY51Q12UQMFTW5xhkpnNm4hDTQYeYW8Czq4mQd2aYp10n7J9CMv9a8ka00zQni9wD9y5hJK2eQolMj
z4OvPGvZOhAlr9hEpmPyDeM5MqKsbwhf9at6qFeIS/oE4A44Pd3Cq4CY0gy6Xi/EfgVbC2AGmuKUGPMo3dHrlXn8Bpv6gO3UxS4DL3/Huh3JhA
zhSbGKMQo5+qf+iUU/xlWZY3Xzs3Nj1pQ89OikLMI1A/PgnlR5I6UG7RLnj5bXNEvpEvgLLRrzQhZhsJ+LVLTowinR69Nclrk5zq+ss3HrGzOJYTHJR
srXl9+H4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9E16A04D-E45C-4693-9938-0BDB030207D6|2025-10-05T02:30:56|ASE0201179X0|oQZPpNCedSEcOugb8tQblHT6yVp4Eo66XjcaLO4Stp
NIxpAlkZzlyCxlQJYSflgxHhXTJjPG9FkrLOwfoA4FHHFbVmDSkCstyGG0kBzL051PDEe0bJttikZc2LTq3zejpz5nTmPuEO/IlvMjt1BEi43SBis/sClyjJ
SrBt9dHbUehHRexQTDUc0btL8kg224jjokBTQg37Lr+hFDGMEZ1/XPx4C+82bCUPqwsBzveQxpqH7SSWfAuEu6Zy6Sx5ACssq0/NA11u31kxlwb
OfV3KBFVHrQQrOlKx/1jRnS6G5OLUsBlshp2DlKk+YUA06pkesPRREFrcwuRk7BYaQrqA==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217302

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.158**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 457,578.25

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)			$ **457,578.25**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear Subdirectora de Oficinas Centrales	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Dr, Jorge Bill Soto Almaguer Director General del Instituto

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158			BANCOMER CTA. 0123217302		724,547.29	1,340,005.99	1,606,975.03		457,578.25
1.1.1.2.158	01/09/2025	841724	0	Fol. 62122 Trans. I337202509011104190010397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2657		0.00	850.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841725	0	Fol. 62120 Trans. I337202509011104190020397950, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2679		0.00	4,189.93	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841727	0	Fol. 62119 Trans. I337202509011104190030397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2723		0.00	2,172.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841729	0	Fol. 62118 Trans. I337202509011104190040397950, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 2728		0.00	273.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841731	0	Fol. 62117 Trans. I337202509011104190050397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2735		0.00	1,499.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841735	0	Fol. 62116 Trans. I337202509011104190060397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2736		0.00	8,908.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841736	0	Fol. 62115 Trans. I337202509011104190070397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2737		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841737	0	Fol. 62114 Trans. I337202509011104190080397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2738		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841738	0	Fol. 62113 Trans. I337202509011104190090397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2743		0.00	2,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841739	0	Fol. 62112 Trans. I337202509011104190100397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2749		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841740	0	Fol. 62111Trans. I337202509011104190110397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2750		0.00	8,908.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841741	0	Fol. 62110 Trans. I337202509011104190120397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2752		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841742	0	Fol. 62109 Trans. I337202509011104190130397950, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2765		0.00	2,099.87	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841743	0	Fol. 62108 Trans. I337202509011104190140397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2769		0.00	1,600.87	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841744	0	Fol. 62107 Trans. I337202509011104190150397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2770		0.00	1,080.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841745	0	Fol. 62106 Trans. I337202509011104190160397950, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2771		0.00	4,008.84	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841746	0	Fol. 62105 Trans. I337202509011104190170397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2779		0.00	2,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841747	0	Fol. 62104 Trans. I337202509011104190180397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2782		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841748	0	Fol. 62103 Trans. I337202509011104190190397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2783		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841749	0	Fol. 62102 Trans. I337202509011104190200397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2787		0.00	7,898.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	01/09/2025	841750	0	Fol. 62101 Trans. I337202509011104190210397950, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2796		0.00	8,162.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841751	0	Fol. 62100 Trans. I337202509011104190220397950, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2797		0.00	4,720.13	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841752	0	Fol. 62099 Trans. I337202509011104190230397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2799		0.00	17,289.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841753	0	Fol. 62098 Trans. I337202509011104190240397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2801		0.00	14,297.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841754	0	Fol. 62097 Trans. I337202509011104190250397950, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2803		0.00	388.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841755	0	Fol. 62096 Trans. I337202509011104190260397950, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2804		0.00	3,793.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841757	0	Fol. 62095 Trans. I337202509011104190270397950, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2809		0.00	3,537.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841758	0	Fol. 62094 Trans. I337202509011104190280397950, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2810		0.00	42,818.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841759	0	Fol. 62093 Trans. I337202509011104190290397950, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2811		0.00	5,287.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841760	0	Fol. 62092 Trans. I337202509011104190300397950, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 2814		0.00	1,740.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841763	0	Fol. 62091 Trans. I337202509011104190310397950, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2815		0.00	3,593.26	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841764	0	Fol. 62090 Trans. I337202509011104190320397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2817		0.00	1,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841766	0	Fol. 62089 Trans. I337202509011104190330397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2818		0.00	1,392.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841767	0	Fol. 62088 Trans. I337202509011104190340397950, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2819		0.00	595.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841768	0	Fol. 62087 Trans. I337202509011104190350397950, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2824		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841769	0	Fol. 62086 Trans. I337202509011104190360397950, PERIFERICA JUAREZ Sol. Reserva 2825		0.00	464.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841901	0	Fol. 62130 Trans. 1AA4418CD761492B95A4DE33C3876A27, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2651		0.00	4,879.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/2025	841902	0	Fol. 62128 Trans. 21A4D3B611924A048047305860FE2767, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2831		0.00	2,233.52	30-1-25	SAL-OF

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	01/09/202!	841903	0	Fol. 62129 Trans. 372DABD3B4A54A0CBCF901C76CEED 7FC, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2691		0.00	770.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202!	841904	0	Fol. 62127 Trans. 903BAF2811C1449E808E7F451AEAB29 9, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2832		0.00	3,123.53	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202!	841905	0	Fol. 62126 Trans. E309D40D1F2443B8AAC998A29CDA7E C5, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 2833		0.00	13,271.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202!	841906	0	Fol. 62121 Trans. 372DABD3B4A54A0CBCF901C76CEED 7FC, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2677		0.00	595.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202!	846343	0	EBBCF8B569C34AF6B44B569161164A7 5 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		440,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202!	847728	0	INTERESES GANADOS		5.99	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842298	0	Fol. 62176 Trans. 17D02488E6A148CDBB72EA3EA81ED8 CF, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2792		0.00	130.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842299	0	Fol. 62171 Trans. 1AC14FA3C70C420AA601EBA52EC8C5 38, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2829		0.00	373.98	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842300	0	Fol. 62170 Trans. 4FB643FD54C443C0BB25E2BA6B3FEB B1, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2830		0.00	2,887.67	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842301	0	Fol. 62173 Trans. 7516A62677604BE4A7885A6B04ABDF0 0, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2813		0.00	191.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842302	0	Fol. 62175 Trans. 7C95C081B1A8475CA95DD69DE9625A C5, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2794		0.00	6,003.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842303	0	Fol. 62179 Trans. 7D382B204FB24FC889037F8D59D8170 0, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2780		0.00	4,900.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842304	0	Fol. 62172 Trans. 82B405C01B7442B88C09CED4183D266 0, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2816		0.00	1,011.14	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842305	0	Fol. 62177 Trans. 8B21A1E8578F4DCA88425B19942615D F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2786		0.00	600.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842306	0	Fol. 62180 Trans. A659CDA66A104624AF7AFAA50B6A17 A0, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2774		0.00	378.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842307	0	Fol. 62178 Trans. C7A586790FB54E0BB212BA87E27F04A 3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2781		0.00	1,311.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842309	0	Fol. 62174 Trans. DB8A8043ADAC4977A6CA423EF9F0B9 CF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2808		0.00	2,453.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	03/09/202!	842310	0	Fol. 62181Trans. DCF83253384A429D85B934D87449A6BD, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2772		0.00	640.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842401	0	Fol. 62125 Trans. D1057216331F4F598FCCB15DEBC36618, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 2834		0.00	261.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842444	0	Fol. 62202 Trans. 016F00CD51074BA8ADBAC913CA5052BB, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2835		0.00	1,735.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842445	0	Fol. 62198 Trans. 6734D46C1D194BE9964EE6DC8B57FB7C, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2850		0.00	1,260.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842446	0	Fol. 62201Trans. DF8EC403942B41D4961C9565850B4460, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 2836		0.00	11,566.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842447	0	Fol. 62199 Trans. F80B8162CD5C4DA99EA478D0AF34062D, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2841		0.00	82,429.69	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202!	842448	0	Fol. 62203 Trans. FCF9CB58C61F472C90559942B7E9C3CA, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2848		0.00	324.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842898	0	Fol. 62294 Trans. 0F1DE1BA800B4584A0F9C544BE1DFE60, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2767		0.00	1,661.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842900	0	Fol. 62279 Trans. 17D86011820E4429A4DEDD6E3BA7C6F2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2746		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842901	0	Fol. 62292 Trans. 266CAF5534384FD8AEE76642D4781C22, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2784		0.00	2,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842903	0	Fol. 62286 Trans. 362A7C24F93440018825C37B801806AF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2822		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842905	0	Fol. 62284 Trans. 3B7762ADE79A42F4AA5E060D7C9F953F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2838		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842906	0	Fol. 62295 Trans. 459889345C1643CBA665FF4C0769DFF8, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2762		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842907	0	Fol. 62296 Trans. 4910C82135FF46B0B848E8C32399687F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2754		0.00	13,560.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842909	0	Fol. 62281Trans. 57D2BA0773724D718CBF759BD27949BF, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2856		0.00	4,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842910	0	Fol. 62289 Trans. 699E742780CB4C55B3449A34A06E4B13, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2798		0.00	1,167.19	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	05/09/202!	842911	0	Fol. 62285 Trans. 6DA4FB8763B844B99A8A3CC805ECC6AF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2823		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842912	0	Fol. 62278 Trans. 6FC1F5F773E44FC18C44274ED2F729AC, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2740		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842913	0	Fol. 62293 Trans. 8DB31D9637E941D58F2C093E3A643156, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2773		0.00	2,940.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842914	0	Fol. 62287 Trans. AF3D8134B64643EC8CDF7FA5044DADC2, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2812		0.00	2,205.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842915	0	Fol. 62282 Trans. BA65CE0831E24F18A8E4508D3B5DEDC2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2845		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842916	0	Fol. 62276 Trans. C3775B1063C04F7B91B265BC3735BD9F, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2546		0.00	20,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842917	0	Fol. 62283 Trans. CDB08F432AD44DB2832E1B30E90BC62B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2843		0.00	2,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842918	0	Fol. 62290 Trans. D8EB1C15CFAB4D4D883742FCCA5B1852, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2791		0.00	2,775.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842920	0	Fol. 62280 Trans. E7E0DC2DD42C4E5ABD74F7BD7F96B945, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2857		0.00	40,184.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842921	0	Fol. 62277 Trans. F734C461645D4441A00D2D1D0C517151, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2615		0.00	4,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842922	0	Fol. 62288 Trans. FBC1FB9EA5154B60B50FB338D932913F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2802		0.00	25,631.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842953	0	Fol. 62298 Trans. 0B1B40DCD8DC4C279ECC7C9719E0C809, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 2854		0.00	449.31	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842954	0	Fol. 62299 Trans. 25593625842748EA85FE427DF4EF88FC, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2853		0.00	865.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842955	0	Fol. 62297 Trans. 327415733334480183AA0D8996B43CBD, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 2858		0.00	879.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842956	0	Fol. 62291 Trans. 6500D3A2D7DA42E89A5844D79F3727AE, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2789		0.00	1,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/09/202!	842957	198	Fol. 62300 Trans. 76AE42C569AA41AD8F91767EF516DD41, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 2842		0.00	283.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	09/09/202	843177	0	Fol. 62318 Trans. 2098312DDA2E45F788B4A7B577D3020 3, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 2885		0.00	870.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202	843178	0	Fol. 62327 Trans. 30C8EF60F99842CBA88526E15F08916 B, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 2866		0.00	4,525.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202	843179	0	Fol. 62321 Trans. 34518D9C9235461A81E65E127C1EC33 4, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2877		0.00	2,320.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202	843180	0	Fol. 62328 Trans. 4C033AA395B8459488E033792922BD0 D, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2879		0.00	2,306.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202	843181	0	Fol. 62316 Trans. 5BB94897AF5042E69878450FBFF0E69 B, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 2846		0.00	11,193.77	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202	843182	0	Fol. 62315 Trans. 71EC0F1B55584E5B8FCA1439B5DD71 85, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2793		0.00	3,598.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202	843183	0	Fol. 62319 Trans. 72348A65B1B34124B896388B4D20437F , PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 2881		0.00	200.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202	843184	0	Fol. 62324 Trans. 863F24654DA044D9BFD7384EF84CDB A7, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2766		0.00	3,032.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202	843185	0	Fol. 62326 Trans. C549CD5DBBFA4D4BAA1A010A200AA 816, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2828		0.00	7,056.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202	843186	0	Fol. 62317 Trans. CA8590ECA1864BA0A092E981FDFB43 E6, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2660		0.00	12,093.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202	843187	0	Fol. 62322 Trans. DFF3E6C340C447BC8FAEA86B497C50 5F, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2757		0.00	2,650.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202	843188	0	Fol. 62325 Trans. E458B8805635428EAE7120DC7CEE0B 02, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2768		0.00	1,426.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202	843189	0	Fol. 62320 Trans. F77CCA116C30423C81EE26BF60DA30 D2, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 2878		0.00	1,972.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202	843190	0	Fol. 62323 Trans. FA23CF0C9185479FB2B2EFEE8E99EE D6, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2763		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843323	0	Fol. 62345 Trans. 0C326B736E28424EB716CF2911EC67D 3, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2888		0.00	121,304.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843324	0	Fol. 62348 Trans. 20E346B467184D65BC4CE8436E3DA14 B, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2870		0.00	1,178.94	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	10/09/202	843325	0	Fol. 62347 Trans. 24A951B677964E589E95EBD99808FD2E, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2875		0.00	7,656.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843326	0	Fol. 62350 Trans. 37079E74104B46A29A1D4899AB9B0824, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2864		0.00	87,908.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843327	0	Fol. 62354 Trans. 4C5AEE30FE3C4C6B96E8BF446B8B1C65, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2860		0.00	3,572.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843328	0	Fol. 62355 Trans. 82F00B4E3B484368963DEBA9F66C2B2D, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 2893		0.00	719.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843329	0	Fol. 62352 Trans. 888AD3F7E4624E9F83B2A185B5F2B1BA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2837		0.00	5,283.21	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843330	0	Fol. 62349 Trans. AAAAB1E5752E4263B8AF8DBA9F3582B1, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2869		0.00	84,772.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843331	0	Fol. 62342 Trans. B79D53457FAD43CABEC4D5E5C7B2B1B9, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2901		0.00	3,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843332	0	Fol. 62346 Trans. C39C51B866814CD8A951CCF47E781444, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2876		0.00	126,132.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843333	0	Fol. 62353 Trans. CE13A48ABCD84BB3AC9A1878222518F3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2859		0.00	6,198.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843334	0	Fol. 62351 Trans. EDA54C25B971488C953AC436068D0035, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2827		0.00	16,553.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843335	0	Fol. 62343 Trans. F98B10DDB8F34B3BBA65BF3D58336C27, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 2892		0.00	7,938.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843336	0	Fol. 62344 Trans. FBD6EFF9D17F4191BE97ED05484E10E7, PERIFERICA ZARAGOZA Sol. Reserva 2890		0.00	141.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843349	0	Fol. 62362 Trans. 0C2DDDF73CDF42069557A9CD41B24DBA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2896		0.00	2,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843350	0	Fol. 62366 Trans. 7CB4CFCC3EC34528AB6315499140E2EF, PERIFERICA ZARAGOZA Sol. Reserva 2900		0.00	1,624.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843351	0	Fol. 62364 Trans. BBEB10205A344886B442FC3F3A8ED9DE, PERIFERICA ZARAGOZA Sol. Reserva 2899		0.00	1,740.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202	843352	0	Fol. 62365 Trans. D04F48C049384157A894A2DB9ECDFC52, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2907		0.00	3,016.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	10/09/202	843353	0	Fol. 62363 Trans. D20920D0038444A1B49E297F6D23B7C9, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2897		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843800	0	Fol. 62407 Trans. 3A6B48DECA214A05855FBE177BC3876A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2908		0.00	5,336.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843801	0	Fol. 62411 Trans. 4278232A972C4C27AA898D11BA5982B2, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2902		0.00	1,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843802	0	Fol. 62408 Trans. 4921D4C7C90F4793A74231A97F22FA92, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2906		0.00	2,450.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843803	0	Fol. 62402 Trans. 5BCD3F88F10A484D9A5AA2928E5656C4, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2917		0.00	1,832.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843804	0	Fol. 62403 Trans. 63492F65020C4C96A7D27504A561D595, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2916		0.00	16,696.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843805	0	Fol. 62409 Trans. 65F8B9F1FB9F4ACAB1F0496DA1622734, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2905		0.00	4,347.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843806	0	Fol. 62398 Trans. 747516984509452 1A3C46D031E155A4B, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2932		0.00	210.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843807	0	Fol. 62412 Trans. 7AFC6CD233B74649A1D423203FE3CD69, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2928		0.00	1,946.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843808	0	Fol. 62404 Trans. A0CE0AACC60849A4ADB4A3FB619A4CD4, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2915		0.00	5,392.29	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843809	0	Fol. 62410 Trans. BB77E53065B94C86A13A7FE032C6F040, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2904		0.00	11,784.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843810	0	Fol. 62399 Trans. C7831C853CD646B5AB7DF732C9ED53BC, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 2922		0.00	3,016.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843811	0	Fol. 62406 Trans. D470625842364DE28019D653CEB638E9, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2909		0.00	800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843812	0	Fol. 62405 Trans. D66D59BFB175436EAD1B2E8EAAF3BE0A, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2911		0.00	595.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843813	0	Fol. 62400 Trans. DC59862593594060ABF69A58BB3D9018, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 2921		0.00	1,276.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202	843814	0	Fol. 62401 Trans. F912BD55131A4409B7595CE2EA08659E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2919		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	15/09/2025	846703	0	2010561206 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	900,000.00	0.00		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844156	0	Fol. 62427 Trans. I3172025091318415300142990 23, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2938		0.00	3,980.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844158	0	Fol. 62428 Trans. 074BCFD954354983A86670AD1A0B9AC5, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2948		0.00	4,380.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844159	0	Fol. 62439 Trans. 0C96A3EEB590424AB7C35B5FD16C89F4, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2914		0.00	3,712.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844162	0	Fol. 62432 Trans. 2DF1744DE64A45B2A1342A6F56570AFD, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2942		0.00	1,985.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844163	0	Fol. 62444 Trans. 4C8177377E37493A87E62A9648F3BDCA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2903		0.00	837.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844165	0	Fol. 62443 Trans. 6ABF1D03519947F5A14B9CD15A36C840, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2889		0.00	4,059.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844166	0	Fol. 62430 Trans. 75C22C9683014F37A0BF6EF32A31A853, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 2945		0.00	1,100.14	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844167	0	Fol. 62434 Trans. 89DD52B90CF840CBA9607912939EC429, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2939		0.00	1,743.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844169	0	Fol. 62440 Trans. 92D9B5FCF0FD4AFA91FE9B824D377CE9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2910		0.00	6,235.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844170	0	Fol. 62429 Trans. 939B66CFF06C41A4B144A7558390235C, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2947		0.00	4,280.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844171	0	Fol. 62438 Trans. 9B53E858D6BC4B6C908926901F3EF2F0, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2925		0.00	19,483.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844173	0	Fol. 62435 Trans. 9D378DCB04F940B6B8DC4D60A19F8F46, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2936		0.00	500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844174	0	Fol. 62442 Trans. AA6812B0A55448F3BEA537344BD4B45D, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2874		0.00	4,888.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844176	0	Fol. 62436 Trans. B7DC06FD4D8C4EF7B720AA02AEC8E73C, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2927		0.00	16,312.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844177	0	Fol. 62441 Trans. BD19F70836A84BB9BFD99C44D7DB2CBF, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2861		0.00	488.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/2025	844178	0	Fol. 62431 Trans. E0E89305F7234A76ADC82798E13BB65A, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2944		0.00	1,218.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	17/09/202!	844180	0	Fol. 62437 Trans. ED5CE7CC61F14EC3BF69F8057ED686 35, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2926		0.00	20,138.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/09/202!	844181	0	Fol. 62433 Trans. FEBFA0851E244034A5BE43503622EDC 2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2940		0.00	2,064.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202!	844762	0	Fol. 62459 Trans. 33DC741C21C2417990505F62D2C73D D3, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2931		0.00	2,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202!	844763	0	Fol. 62461 Trans. 38AE08967D5C44CDB44C556D4CDE3E AD, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2953		0.00	1,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202!	844764	0	Fol. 62457 Trans. 5DD0AADEA3F9465883F5CE6B758DB0 E9, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2913		0.00	15,150.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202!	844765	0	Fol. 62455 Trans. 665AD644EDB748AA9A6779D0CD0003 8C, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2873		0.00	1,102.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202!	844767	0	Fol. 62460 Trans. 78B7EFB7854C43F2B053D72195D00CB 2, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2941		0.00	7,470.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202!	844768	0	Fol. 62453 Trans. 9033AA06FFB24873928FB9E17BB158D 1, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2898		0.00	1,957.61	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202!	844769	0	Fol. 62458 Trans. 9C2B127E0E12486D86726E256843D2A A, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2930		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202!	844770	0	Fol. 62456 Trans. B505C9C21BA94286B29A51C2AE05CF 49, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2886		0.00	800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202!	844772	0	Fol. 62462 Trans. C5FF5B9E6958445091FB8BAD3C833D EC, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2980		0.00	3,980.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202!	844773	0	Fol. 62454 Trans. DD37797305D340909EB1C6A5A4B2E4 CF, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 2952		0.00	3,150.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202!	848184	0	79F49B73533148F78FC07DC0F79AA62 8 TRASPASO A CLINICA TORREON RESERVA 2931 (DUPLICADA)		0.00	2,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845432	0	Fol. 62541 Trans. 02C7845AF8E44C06A977C942CB715C0 7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2981		0.00	5,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845433	0	Fol. 62561 Trans. 03630E38A1094DA384D5B035819A901 B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2862		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845434	0	Fol. 62544 Trans. 069134BAB61B43E59DFB4D91740E918 0, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2964		0.00	7,272.04	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	22/09/202!	845435	0	Fol. 62545 Trans. 099E5ABE0BF94238B7CBBE677FB27F01, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2962		0.00	7,358.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845436	0	Fol. 62526 Trans. 0C7913C12577452787B31610CD93E2DB, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2991		0.00	1,008.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845437	0	Fol. 62557 Trans. 0E7C8EF6298B4F828C0521624A741C0E, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2883		0.00	10,689.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845438	0	Fol. 62547 Trans. 12A78DC493404CCAA70CAA5D521E3352, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2958		0.00	3,873.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845439	0	Fol. 62556 Trans. 1CB7019EDD79479597EEDF2DEBF4515E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2894		0.00	16,729.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845440	0	Fol. 62550 Trans. 21FE292AB95A4487BE506C5730BB0E6D, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2950		0.00	4,656.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845441	0	Fol. 62552 Trans. 294BEE78212D44AB8335D5E8581DA716, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2933		0.00	1,689.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845442	0	Fol. 62543 Trans. 2AD1A407DA87495597D6CD4C243C80A6, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2966		0.00	3,496.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845443	0	Fol. 62560 Trans. 303B7C65A6B44790858A211C91DAD84D, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2863		0.00	1,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845444	0	Fol. 62538 Trans. 34BB41F1EBC54D6A83D555D33F05BD84, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2986		0.00	2,505.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845446	0	Fol. 62546 Trans. 38E05817F3EB4F70AD29CAE977B5CF84, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2960		0.00	291.98	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845447	0	Fol. 62534 Trans. 4CB8FAB92FC146AB8CBECE546109D788, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2993		0.00	3,980.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845448	0	Fol. 62563 Trans. 52356B9D29C3466FBF9F7A6BD7A306CE, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2852		0.00	700.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845449	0	Fol. 62549 Trans. 590E26BDC6A446298474101038D24DC6, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2951		0.00	231.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202!	845450	0	Fol. 62555 Trans. 64FCA6D362784BECB232108CC76DC649, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2895		0.00	18,175.90	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	22/09/202	845451	0	Fol. 62530 Trans. 66D5E826A0244F6495B03746588C1472 , PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 2959		0.00	404.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845452	0	Fol. 62554 Trans. 679513BFF2004BE787D0C3EAE4C9EB 66, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2923		0.00	28,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845453	0	Fol. 62533 Trans. 6FE890C50E4845DF897F7175F18653A C, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 2994		0.00	1,392.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845454	0	Fol. 62548 Trans. 71693B5E29BA4FCFBC43A52CE52273 60, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 2957		0.00	565.57	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845455	0	Fol. 62532 Trans. 7C9123B616D84068800C9DA1BA49FE8 6, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 2998		0.00	689.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845456	0	Fol. 62562 Trans. 883AC91C12434E2E8C0DF33AED1D58 C1, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2855		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845457	0	Fol. 62542 Trans. 9732E9CED3F944C298C0EA2DF4AA73 5E, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2975		0.00	934.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845458	0	Fol. 62551 Trans. A255F5F8B96C40D1954D6E66821B292 B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2949		0.00	730.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845459	0	Fol. 62527 Trans. A79DC50E77774E1EAAB0578C5B28F2 89, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 2983		0.00	17,698.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845460	0	Fol. 62535 Trans. AD7FB78C4B6141CEA84073DE8BAE01 1B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2990		0.00	338.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845461	0	Fol. 62537 Trans. C0F891B4413A4C97B01BB0116301DF1 F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2987		0.00	3,248.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845462	0	Fol. 62558 Trans. C81670F82C0645F0B157AD5D182540A C, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2868		0.00	20,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845463	0	Fol. 62528 Trans. D1D0138CA8C243258B535ECB440EA5 71, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 2982		0.00	505.29	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845464	0	Fol. 62553 Trans. D661B75409A84D1AB031A300442E243 A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2924		0.00	803.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845465	0	Fol. 62540 Trans. D73BE2252E314698AC4D7399BC77D1 A1, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2984		0.00	16,310.91	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	22/09/202	845466	0	Fol. 62559 Trans. ED687842151A4F91B3421461DF2C8F3D, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2867		0.00	15,750.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845467	0	Fol. 62536 Trans. EDDEB740B20F4A298F997F928720823E, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 2988		0.00	15,110.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845468	0	Fol. 62531 Trans. F51C5C53675B4640B249900419036788, PERIFERICA OCAMPO Sol. Reserva 2956		0.00	1,438.21	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	22/09/202	845469	0	Fol. 62539 Trans. EAEA6FE909B8461FA753BF5328CCCA38, CLINICA TORREON Sol. Reserva 2985		0.00	16,096.05	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/09/202	845597	0	Fol. 62529 Trans. FBA739DF4A934953915D472199E5C4E6, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 2977		0.00	4,793.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/09/202	845789	0	Fol. 62574 Trans. 4BDFE39A3BF84C8B93111330ED33D99E, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2616		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/09/202	845790	0	Fol. 62575 Trans. 59C6D8245C054E42839A6280D0AAF49C, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3001		0.00	5,718.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202	846083	0	Fol. 62592 Trans. 018DBF90C911411C92F1AC2461F4CEEB, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 2918		0.00	1,993.81	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202	846084	0	Fol. 62593 Trans. F4FDC04E7B1F4A94AAB0F3A43AE16D93, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3002		0.00	2,895.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/202	846443	0	Fol. 62612 Trans. 093EF377108D499CBF1BF513459D05DA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3006		0.00	43,214.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/202	846444	0	Fol. 62609 Trans. 1C226E92FF694C4C944302433314EFEB, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3023		0.00	1,493.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/202	846445	0	Fol. 62610 Trans. 3FF0199050CE4A41BDE4DB1546C93080, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3024		0.00	5,617.62	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/202	846446	0	Fol. 62608 Trans. 4F586691F99F47549CC3427D2476DC0B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3021		0.00	4,514.72	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/202	846447	0	Fol. 62604 Trans. 6AF95277E4404409A116DA6D26D9BDF3, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3010		0.00	5,900.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/202	846448	0	Fol. 62606 Trans. 7DDD8D521E4B47C59B797802637A6442, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3015		0.00	144.72	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	26/09/2025	846449	0	Fol. 62605 Trans. 9FC7D3A994CD4AEDAB769E81094EAF6A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3014		0.00	3,377.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/2025	846450	0	Fol. 62603 Trans. B322DE1CF62049A486A1D3D7B1452949, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2963		0.00	16,553.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/2025	846451	0	Fol. 62611 Trans. BC30D2D33885477EA010ABEDF4E78317, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3028		0.00	1,740.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/2025	846452	0	Fol. 62607 Trans. CFAE0DD86C724F9395D694FF853F3847, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3016		0.00	202.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/2025	846482	0	Fol. 62622 Trans. 8C2BE72CFF6F4EB191A6BA82FDBF2AD5, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2976		0.00	6,057.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/2025	846483	0	Fol. 62623 Trans. A41FE4BC527F4443BD263BBAD8CB8CEB, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3036		0.00	6,926.13	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/2025	846484	0	Fol. 62620 Trans. B740A91213694E1ABA26BB07A2EF5BBE, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3043		0.00	2,408.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/2025	846485	0	Fol. 62621 Trans. D4A942976EB54611BFD9D5F66DEFC6A7, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3032		0.00	4,806.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/2025	846486	0	Fol. 62624 Trans. E35EC5446ACE4EEAB60C7552034FFA09, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 2992		0.00	204.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/09/2025	846487	0	Fol. 62619 Trans. ABA58F7076FA4300ADA517105D01DECA, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3042		0.00	3,980.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/2025	846878	0	Fol. 62646 Trans. 0476284BC2F146CBAF0077D39A32C7D0, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3047		0.00	468.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/2025	846879	0	Fol. 62645 Trans. 0798499843A04789993F2AE7622C29AD, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 3049		0.00	595.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/2025	846880	0	Fol. 62647 Trans. 26028772CD854065AE7F43F1B8D5EBF9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3033		0.00	603.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/2025	846881	0	Fol. 62649 Trans. 6C3B4A00033045E3B021D2869DE318F2, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2989		0.00	2,483.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/2025	846882	0	Fol. 62651 Trans. 8C1AEBCF1C21444B8F426407688CFFE7, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 2882		0.00	17,470.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/2025	846883	0	Fol. 62648 Trans. B94114E5CDB145A19A187DE4EA275346, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3000		0.00	210.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	30/09/202	846884	0	Fol. 62650 Trans. C5BED0484A764967A7BFEC235DAB8621, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2996		0.00	3,933.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202	847153	0	Fol. 62671Trans. 00AF7ACA98284A5BAAAD03B028D0E57A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3048		0.00	1,203.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202	847154	0	Fol. 62665 Trans. 462948F6DDD7429F946AE57583CD6FA9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3007		0.00	1,396.66	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202	847155	0	Fol. 62672 Trans. 7B1AED89D4684F0783FEFFAD766C303B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3046		0.00	201.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202	847156	0	Fol. 62668 Trans. 85FAA89BD0F240CAAB5712150AABC559, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3056		0.00	887.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202	847157	0	Fol. 62662 Trans. ADBC673CC26A4AD994D9DA1D9AC14DD0, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 2943		0.00	4,272.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202	847158	0	Fol. 62664 Trans. B3E0E22722D5481BADDDAD891AC17864, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3004		0.00	5,093.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202	847159	0	Fol. 62666 Trans. BBA28646F21943D19CE8B91915094AF1, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3038		0.00	3,410.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202	847160	0	Fol. 62670 Trans. C20BDB7867D84D1F8CCDDF95F46A0D56, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3052		0.00	2,663.61	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202	847161	0	Fol. 62667 Trans. D34C784014DE4BB7B02B8DB450C46E06, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 3064		0.00	3,349.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202	847162	0	Fol. 62663 Trans. D9D53AA685BC46778232C843A4AFD544, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 2995		0.00	825.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202	847163	0	Fol. 62669 Trans. DBAA8F72668C42E5898235EDB8630C45, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 3053		0.00	26,028.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202	847164	0	Fol. 62673 Trans. EB754067EDD34347B03DB53FDAEC8293, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 2847		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**1,340,005.99**	**1,606,975.03**		
	TOTAL GENERAL:					**1,340,005.99**	**1,606,975.03**		

BBVA

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

RESERVAS

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		661,885.86
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.52
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		724,547.29
Saldo de Operación Inicial		724,547.29
Depósitos / Abonos (+)	6	1,344,480.99
Retiros / Cargos (-)	240	1,611,450.03
Saldo Final (+)		457,578.25
Saldo de Operación Final		457,578.25
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.99		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		850.00			

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

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 2657 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 2679 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,189.93			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2723 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,172.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA 2728 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		273.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2735 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,499.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2736 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		8,908.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2737 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		900.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2738 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2743 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2749 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		900.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2750 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		8,908.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2752 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 2765 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,099.87			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2769 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,600.87			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2770 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,080.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 2771 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,008.84			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2779 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2782 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 27873 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2787 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,898.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 2796 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		8,162.39			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 2797 RECL DE BASURABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,720.13			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2799 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		17,289.54			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2801 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		14,297.50			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 2803 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		388.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 2804 TRASLADO PX BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,793.96			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 2809 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,537.03			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 2810 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		42,818.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 2811 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,287.96			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NVA ROSITA 2814 MENSAJERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,740.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 2815 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,593.26			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2817 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2818 TRASLADO PX BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,392.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUATROCIENEGAS 2819 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		595.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 2824 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUAREZ 2825 MTTO EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		464.00			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			440,000.00		
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		3,123.53			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL SABINAS 2832 GAS Ref. NC 0101618113				
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLENDE 2833 CFE Ref. NC 0101606417	13,271.00			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2651 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101608800	4,879.00			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2831 SIMAS Ref. NC 0101618113	2,233.52			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 2677 VIATICOS Ref. NC 0101615238	770.00			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2691 MAT CURACION Ref. NC 0101608800	770.00			
01/SEP	01/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGRAS 2677 DEVOLUCION Ref. NC 0101615238		175.00	975,814.95	975,814.95
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2786 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613499	600.01			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2816 HERRAMIENTAS Ref. NC 0101608800	1,011.14			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2792 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101608800	130.00			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2830 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101611429	2,887.67			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2794 RTA IMPRESORA Ref. NC 0101608800	6,003.70			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2780 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	4,900.24			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2813 MT OFICINA Ref. NC 0101609076	191.00			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2774 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613499	378.00			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2781 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101608800	1,311.01			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2808 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613499	2,453.00			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2772 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101608800	640.00			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2829 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0101611429	373.98			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CASTANOS 2834 SIMAS Ref. NC 0101606964	261.00			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 2836 CFE Ref. NC 0101607618	11,566.00			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2848 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613499	324.00			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2841 SIMAS Ref. NC 0101613057	82,429.69			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2835 SIMAS Ref. NC 0101608282	1,735.00			
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	1,260.00		857,359.51	857,359.51

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 2850 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	2,205.83			
		CL PNEGRAS 2812 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101609076				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	1,000.00			
		CL TORREON 2845 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	1,300.00			
		CL PNEGRAS 2789 SUBROGADOS Ref. NC 0101609076				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	20,800.00			
		CL MONCLOVA 2546 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	2,775.00			
		CL SABINAS 2791 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101611429				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	2,300.00			
		CL TORREON 2843 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	40,184.00			
		CL SABINAS 2857 CFE Ref. NC 0101618113				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	25,631.80			
		CL TORREON 2802 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	4,000.00			
		CL SALTILLO 2740 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	1,661.12			
		CL TORREON 2767 MAT DE OFICINA Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	13,560.40			
		CL TORREON 2754 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	4,000.00			
		CL PNEGRAS 2856 SUBROGADOS Ref. NC 0101609076				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	1,000.00			
		CL TORREON 2823 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	1,000.00			
		CL TORREON 2740 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	1,167.19			
		CL PNEGRAS 2798 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101609076				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	1,000.00			
		CL TORREON 2746 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	2,300.00			
		CL TORREON 2784 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	900.00			
		CL TORREON 2838 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	900.00			
		CL TORREON 2822 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	900.00			
		CL TORREON 2762 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	2,940.68			
		CL TORREON 2773 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613499				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	449.31			
		MUZQUIZ 2854 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101607715				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	865.00			
		SAN BUENA 2853 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101608282				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	879.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FCO I MADERO 2858 SIMAS Ref. NC 0101606999				
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2789 SUBROGADOS Ref. NC 0101609076	1,300.00			
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 2842 SIMAS Ref. NC 0101607723	283.00		722,057.18	722,057.18
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA MONCLOVA 2846 MEDICAMENTO Ref. NC 0101613596	11,193.77			
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2793 MAT CURACION Ref. NC 0101608800	3,598.10			
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L RAMOS ARIZPE 2881 SIMAS Ref. NC 0101608150	200.68			
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2766 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101613499	3,032.24			
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2660 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101611429	12,093.76			
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2828 ALIMENTOS Ref. NC 0101611429	7,056.64			
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2757 MAT CURACION Ref. NC 0101608800	2,650.00			
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2768 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101613499	1,426.80			
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2763 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	2,500.00			
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SABINAS 2878 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101613804	1,972.00			
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 2885 MENSAJERIA Ref. NC 0101607715	870.00			
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLENDE 2866 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101606417	4,525.24			
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR PNEGRAS 2877 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101613766	2,320.00			
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENAVENTURA 2879 MAT OFICINA Ref. NC 0101608282	2,306.50			
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2789 SUBROGADOS DEVOLUCI Ref. NC 0101609076		1,300.00	667,611.45	667,611.45
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2864 CFE Ref. NC 0101613057	87,908.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2860 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101608800	3,572.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 2893 REGULADOR PARA COMPUTAD Ref. NC 0101607723	719.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2837 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	5,283.21			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PIEDRAS NEGRAS 2869 SIMAS Ref. NC 0101617869	84,772.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2901 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101611429	3,000.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	6,198.59			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 2859 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800				
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2876 CFE Ref. NC 0101608924	126,132.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2827 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613286	16,553.08			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA 2890 CFE Ref. NC 0101608673	141.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 2892 CFE Ref. NC 0101607723	7,938.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2888 CFE Ref. NC 0101618148	121,304.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2870 MAT OFICINA Ref. NC 0101613286	1,178.94			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2875 RECOL DE BASURA Ref. NC 0101608800	7,656.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA 2899 FUMIGACION Ref. NC 0101608673	1,740.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENAVENTURA 2907 MTTO EQUIPO Ref. NC 0101608282	3,016.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2897 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	900.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2896 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	2,800.00			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA 2900 PAQUETERIA Ref. NC 0101608673	1,624.00		185,175.63	185,175.63
13/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3980 TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,980.52		181,195.11	185,175.63
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2917 EQUIPO MEDICO Ref. NC 0101613499	1,832.80			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2916 RECOLEC DE BASURA Ref. NC 0101613499	16,696.70			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2905 CFE Ref. NC 0101608282	4,347.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2928 MAT OFICINA Ref. NC 0101613499	1,946.70			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2932 VIATICOS Ref. NC 0101608282	210.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2915 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0101613499	5,392.29			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2904 CFE Ref. NC 0101608282	11,784.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 2922 MENSAJERIA Ref. NC 0101605852	3,016.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 2921 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0101605852	1,276.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2909 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	800.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	595.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUATROCIENEGAS 2911 VIATICOS Ref. NC 0101615238				
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2919 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613499	1,044.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2908 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101608800	5,336.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2902 SUBROGADOS Ref. NC 0101609076	1,500.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2906 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	2,450.00			
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		900,000.00	1,022,968.62	1,022,968.62
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2910 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	6,235.75			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2947 TRASLADO Ref. NC 0101613499	4,280.52			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2940 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613499	2,064.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2914 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0101613499	3,712.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2948 TRASLADO Ref. NC 0101613499	4,380.52			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2942 CFE Ref. NC 0101618113	1,985.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2903 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	837.74			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2874 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	4,888.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2861 MAT OFICINA Ref. NC 0101608800	488.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2927 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	16,312.52			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2926 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	20,138.92			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2944 MENSAJERIA Ref. NC 0101611429	1,218.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2889 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	4,059.12			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 2945 VIATICOS Ref. NC 0101627805	1,100.14			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2939 GAS Ref. NC 0101618148	1,743.03			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2925 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	19,483.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2936 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	500.00		929,542.36	1,022,968.62
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2898 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101609076	1,957.61			
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	800.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 2886 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499				
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2890 TRASLADO Ref. NC 0101613499	3,980.52			
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 2952 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101607723	3,150.00			
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2931 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	2,300.00			
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2953 RENTA TANQUE OX Ref. NC 0101613499	1,500.00			
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2913 PAGO ANUAL PACAL Ref. NC 0101613286	15,150.00			
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2873 MEDICAMENTO EXTRAO Ref. NC 0101613286	1,102.50			
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2941 ALIMENTOS Ref. NC 0101611429	7,470.08			
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2931 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	2,300.00			
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2930 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	1,000.00		888,831.65	888,831.65
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2867 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	15,750.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L OCAMPO 2956 CFE Ref. NC 0101615084	1,438.21			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2991 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613499	1,008.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2883 EVALUACION DE CALID Ref. NC 0101609076	10,689.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2981 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	5,000.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2966 TRASLADO PACIENTE Ref. NC 0101611429	3,496.96			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2950 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	4,656.17			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2933 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	1,689.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2863 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	1,500.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2986 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101613499	2,505.60			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2990 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613499	338.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2949 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101608800	730.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA 2983 CFE Ref. NC 0101608363	17,698.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2987 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101613499	3,248.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	20,250.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 2868 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800				
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA 2982 SIMAS Ref. NC 0101608363	505.29			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2924 MTTO EQUIPO Ref. NC 0101608800	803.25			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2984 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	16,310.91			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2985 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	19,096.05			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 2988 CFE Ref. NC 0101607715	15,110.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2862 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	1,000.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2964 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101613057	7,272.04			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2962 RECOLECCION BASURA Ref. NC 0101613286	7,358.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2894 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	16,729.55			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2958 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101609076	3,873.36			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2855 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	1,000.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2975 MAT OFICINA Ref. NC 0101611429	934.99			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2895 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	18,175.90			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN PEDRO 2959 SIMAS Ref. NC 0101608592	404.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2923 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	28,200.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 2998 SIMAS Ref. NC 0101607618	689.70			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L C PNEGRAS 2957 MTTO EQUIPO Ref. NC 0101609076	565.57			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 2960 MAT OFICINA Ref. NC 0101609076	291.98			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORRREON 2993 TRASLADO PACIENTE Ref. NC 0101613499	3,980.52			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRRAS 2852 SUBROGADOS Ref. NC 0101609076	700.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CLMONCLOVA 2951 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101608800	231.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 2994 MTTO EQUIPO Ref. NC 0101608282	1,392.00			
22/SEP	22/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 2985 DIFERENCIA DEVOLUCI Ref. NC 0101613499		3,000.00	657,210.60	657,210.60
23/SEP	23/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	4,793.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CASTANOS 2977 CFE Ref. NC 0101606964				
23/SEP	23/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2616 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	1,000.00			
23/SEP	23/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3001 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076	5,718.16		645,699.44	645,699.44
25/SEP	25/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3002 MAT P LABORATORIOS Ref. NC 0101613286	2,895.36			
25/SEP	25/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACOA MONCLOVA 2918 RENTA COPIAD Ref. NC 0101613596	1,993.81			
25/SEP	25/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3042 TRASLADO Ref. NC 0101613499	3,980.52		636,829.75	636,829.75
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3024 GAS Ref. NC 0101618148	5,617.62			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3021 MATERIAL PARA COCIN Ref. NC 0101613499	4,514.72			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3010 REC DE BASURA Ref. NC 0101609076	5,900.17			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3015 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101609076	144.72			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3014 CFE Ref. NC 0101613057	3,377.00			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR PNEGRAS 3028 EQ LABORATORIO Ref. NC 0101613766	1,740.00			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2963 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	16,553.08			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3016 GAS Ref. NC 0101613057	202.00			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3006 SIMAS Ref. NC 0101608924	43,214.00			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3023 LICENCIA SANITARIA Ref. NC 0101613766	1,493.00			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3036 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101608800	6,926.13			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3043 SUBROGADOS Ref. NC 0101609076	2,408.00			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3032 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	4,806.25			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 2992 SIMAS Ref. NC 0101615238	204.00			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2976 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	6,057.80		533,671.26	533,671.26
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2989 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	2,483.30			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO 2882 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101606999	17,470.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 3000 VIATICOS Ref. NC 0101608282	210.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	3,933.48			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 2996 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800				
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3047 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	468.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 3049 VIATICOS Ref. NC 0101615238	595.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3033 UTENCILIOS DE COCI Ref. NC 0101608800	603.90			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3046 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101608800	201.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3056 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101613286	887.50			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L GENERAL CEPEDA 3064 CFE Ref. NC 0101607006	3,349.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 2995 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	825.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 2847 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	1,000.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 348 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101608800	1,203.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3007 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	1,396.66			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 2943 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101611429	4,272.16			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3038 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613499	3,410.40			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3004 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	5,093.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3052 SIMAS Ref. NC 0101618113	2,663.61			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 3053 CFE Ref. NC 0101605852	26,028.00		457,578.25	457,578.25

Total de Movimientos

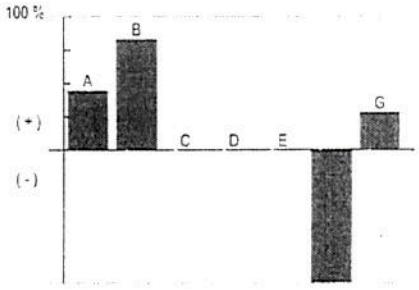
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,611,450.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	240
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,344,480.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	724,547.29	44.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,344,480.99	83.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,611,450.03	-100.00%	F
Saldo Final	457,578.25	28.39%	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

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001232173025 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	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	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: 28D63487-5F78-462F-B93C-F0CB8389E849

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Vx844agerloSgyru/YW+taT/k66pOORnuYKNjFafJP1EoYJMpGlqu+BEtmVLA2GXIZAMYuQUaz77Osnox9uNhuf2Y
FLLBWNYLsQCoT1URJQgfbScghUHL9/VJ8QLg5KuFU9dABZfYorCmmGLjRj4W9RKPso3A9mRoG1v5gvchsK21e
Jx+bvBmwLq3rPJep95AcWeroulgB4SNEjaDMfiCYk3KeZU32BwcvwZ4mrk4Zpf1QFqUwbrCq5CApm5HQJl6M1pAJ
CpzyJ06eOzhP60qla/6/dpcanU9P8ruQAeOT2WLO9jgicfaa2gK52VSbGAOf0ggy1NhqJapXmQAXDKZA==

Sello SAT

EAEi/bWTfuzfwak3J3LCI7FWIG5oe1XL4CkoxgI876oQPlpPYofzc5oYVg062xmL65yd9Ed9AsPD2FG1tPvDsSYrO0
QbZSqnCEC/jyagblFldfqiugNhqLFZO1AiycDnlHtgEejsOM4Mcga5nU+2TwaFe3wxeQG+4ZXlgSRYEVcCTVdfPw/jP
Qlk4VZO0zVin28OFL+elneJGHt5VLTMU7j8umnZ2VN4Yy+7w/03B0gX5Dg1vR81dR7C7aviQYU17GfmfTYIC68Zd
w3bKwldwatjRuGj28874mtEEdDCxM6w1QCN3Ko7p/JgefR/5srffu4xTSBL3/DoDk8WaBSlaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:40:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|28D63487-5F78-462F-B93C-F0CB8389E849|2025-10-01T19:40:57|Vx844agerloSgyru/YW+taT/k66pOORnuY
KNjFafJP1EoYJMpGlqu+BEtmVLA2GXIZAMYuQUaz77Osnox9uNhuf2YFLLBWNYLsQCoT1URJQgfbScghUHL9/VJ
8QLg5KuFU9dABZfYorCmmGLjRj4W9RKPso3A9mRoG1v5gvchsK21eJx+bvBmwLq3rPJep95AcWeroulgB4SNEja
DMfiCYk3KeZU32BwcvwZ4mrk4Zpf1QFqUwbrCq5CApm5HQJl6M1pAJCpzyJ06eOzhP60qla/6/dpcanU9P8ruQAeO
T2WLO9jgicfaa2gK52VSbGAOf0ggy1NhqJapXmQAXDKZA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:38:14

"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 MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217590

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.159**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				24,919,955.25
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)			$	**24,919,955.25**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear Subdirectora de Oficinas Centrales	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Dr, Jorge Bill Soto Almaguer Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.159 BANCOMER CTA. 0123217590) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.159				BANCOMER CTA. 0123217590	30,751,480.84	6,501,095.54	12,332,621.13		24,919,955.25
1.1.1.2.159	01/09/2025	847718	0	INTERESES GANADOS		1,095.54	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.159	12/09/2025	846695	0	I3172025091211172100683290 33 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	4,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	22/09/2025	846741	0	I3172025092215322000065480 64 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTASA (PARA PAGO DE VIGILANCIA)		0.00	542,880.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	25/09/2025	846752	0	I3372025092613263000104835 60 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	26/09/2025	846755	0	I3372025092613263000204835 60 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	29/09/2025	847449	0	I3172025092911251000140850 23 TRASPASO DE RECURS ENTRE CUENTAS		0.00	3,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	30/09/2025	847168	0	I3372025093010112700403667 40 TRASPASO DE RECURSOENTRE CUENTAS		3,000,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	30/09/2025	847451	0	I3372025093010112700503667 40 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	30/09/2025	848224	0	Fol. 62814 Trans. 5E7CEA1CE77D4DC1AE49F76AADCEB 8C5, Prov. REMOC S.A. DE C.V., Fac. 6073		0.00	289,741.13	30-1-25	SAL-OF
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2025					**6,501,095.54**	**12,332,621.13**		
	TOTAL GENERAL:					**6,501,095.54**	**12,332,621.13**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

PAGO PROGRAMACION

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		27,324,755.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		910.83
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		30,751,480.84
Saldo de Operación Inicial		30,751,480.84
Depósitos / Abonos (+)	3	6,501,095.54
Retiros / Cargos (-)	7	12,332,621.13
Saldo Final (+)		24,919,955.25
Saldo de Operación Final		24,919,955.25
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1,095.54	30,752,576.38	30,752,576.38
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,000,000.00		26,752,576.38	26,752,576.38

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	0123217590
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGURIDBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		460,000.00			
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		82,880.00		26,209,696.38	26,209,696.38
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,000,000.00			
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000,000.00			
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2609258 REMOC FAC 6073 Ref. 0000378423 072		289,741.13		21,919,955.25	21,919,955.25
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		18,419,955.25	18,419,955.25
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS DEVOLUCIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,000,000.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS DEVOLUCIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,500,000.00	24,919,955.25	24,919,955.25

Total de Movimientos

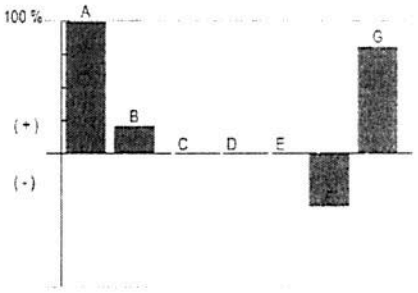
TOTAL IMPORTE CARGOS	12,332,621.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,501,095.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,751,480.84	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,501,095.54	21.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	910.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,332,621.13	-40.10%	F
Saldo Final	24,919,955.25	81.03%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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: 2078001232175900 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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

BBVA

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8593BF02-48AD-48E0-A8A6-F71201D0943F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

cmf5F2fG9ajwp05eSzRbPINKEgiiq8PnM4RS18GlGNkNLKSgCkBsKzk8CI1RO07S0vAqrBmCBLkuu9wWoaOUwub
wXrPApKGGwyahqITZ5BA6DM5WhFeGpSSsloGIJ5FNC6E3f08xhRk50eZbU40C1zvdCv6tQfM1u5mWbtsH+uSDI
8RmNCK/d1qaldDx6ijmy8XNzTQhUSzrumBcPYaMjZzbZNo9DxfsUMUodC0vI7bHxZDC6Tqc2w1T+L1WRjdjaiqnW
2M8PI9Gw7nUFqbB0Sz28BN8YTpxYo2qbpOStg2zMxi+THSoE8WCipsDwgQPHdv6kwGru56CV0H4/QuRbQ==

Sello SAT

A6xUhkfAkIwymuDINieFZ0ewvaXabjPac9VLG1m5pZZ8McxlVMViuyLlcBouvDnUXfQ1d5Xx3/HT1/TA13yDg+5MxA
u8TEaiFIm954lypo8UAMHv2HkmD/Jso6mWAP2u2Yw5Cv9EdqFoQMVqhYW2dBv/HnFEG4uxMVIHDqC5/0Pic2lO
DJkFfVB3Vye098OIEzB6UNq6cx/hfKEEsGGVjkrRO8ottCHLt32OCpexWQae3/KEtPALOQlkLnBKyXhqTINmA+CXt
1UbWsi09o5srnh9Q72cqqda/vul2lQ4huwnaRZYPxusS5RA7AfqF/yKuzsUcz46hOyuCzG/OTyvYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8593BF02-48AD-48E0-A8A6-F71201D0943F|2025-10-01T08:05:18|cmf5F2fG9ajwp05eSzRbPINKEgiiq8PnM4
RS18GlGNkNLKSgCkBsKzk8CI1RO07S0vAqrBmCBLkuu9wWoaOUwubwXrPApKGGwyahqITZ5BA6DM5WhFeGp
SSsloGIJ5FNC6E3f08xhRk50eZbU40C1zvdCv6tQfM1u5mWbtsH+uSDI8RmNCK/d1qaldDx6ijmy8XNzTQhUSzrum
BcPYaMjZzbZNo9DxfsUMUodC0vI7bHxZDC6Tqc2w1T+L1WRjdjaiqnW2M8PI9Gw7nUFqbB0Sz28BN8YTpxYo2qbp
OStg2zMxi+THSoE8WCipsDwgQPHdv6kwGru56CV0H4/QuRbQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación juridica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217655

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.161**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,530,395.49

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

Saldo según contabilidad (conciliado) $ **1,530,395.49**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Oficinas Centrales	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.161 BANCOMER CTA. 0123217655) EJERCICIO: 2025 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.161				BANCOMER CTA. 0123217655	988,459.56	700,018.31	158,082.38		1,530,395.49
1.1.1.2.161	01/09/2025	847724	0	INTERESES GANADOS		18.31	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.161	10/09/2025	846683	0	655B1DA1E010410EA947DC207C7C8654 TRASPASO A FARMACIA MONCLOVA REPOSICION DEL FONDO DE URGENCIAS		0.00	1,129.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	10/09/2025	846684	0	C6287BBB52714D8293BD5055F06B12DC TRASPASO A FARMACIA SALTILLO IMPULSORA DE CADENAS		0.00	89,635.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	10/09/2025	846685	0	9BA8A2070E1D499087D366645F76241A TRASPASO A FARMACIA TORREON IMPULSORA DE CADENAS		0.00	7,840.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	15/09/2025	846702	0	2010561206 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	18/09/2025	846738	0	26749A3B77624375A1E39F130B091F73 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		200,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	25/09/2025	846742	0	15BC80D23D004D2E853AA39E93A69D73 TRASPASO A FARMACIA PNEGRAS REPOSICION FONDO URGENCIAS		0.00	3,436.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	26/09/2025	847488	0	5CB9D5B7BC1D480A94C580940FDC01CD TRASPASO A FARMACIA SALTILLO MED URGENTE		0.00	1,930.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	30/09/2025	847490	0	Fol. 62682 Trans. 1D9A2C7DCA9B4BD2B53CC5E9E7C0349E, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000109526		0.00	22,928.19	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	30/09/2025	847498	0	Fol. 62683 Trans. B1E80714C25B4020AADE91A2FECE9756, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000109625		0.00	31,182.00	30-3-32	SAL-FAI
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2025		**700,018.31**	**158,082.38**		
				TOTAL GENERAL:		**700,018.31**	**158,082.38**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		1,222,314.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.37
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		988,459.56
Saldo de Operación Inicial		988,459.56
Depósitos / Abonos (+)	3	700,018.31
Retiros / Cargos (-)	7	158,082.38
Saldo Final (+)		1,530,395.49
Saldo de Operación Final		1,530,395.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			18.31	988,477.87	988,477.87
03/SEP	03/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0309258 DEMSA FACT 109526 Ref. 0000280019 002		22,928.19		965,549.68	965,549.68

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0409258 DEMSA FAC 109625 Ref. 0000602260 002		31,182.00		934,367.68	934,367.68
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA REPOSICION FDO URGENCI Ref. NC 0101613596		1,129.83			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SALTILLO IMPULSORA DE CADENAS Ref. NC 0107246927		89,635.36			
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON IMPULSORA DE CADEN Ref. NC 0101614118		7,840.50		835,761.99	835,761.99
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			500,000.00	1,335,761.99	1,335,761.99
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L TRASPASO DE RECURSO ENTRE CTAS Ref. NC 0106392679			200,000.00	1,535,761.99	1,535,761.99
25/SEP	25/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR PNEGRAS REPOSICION FONDO URGENC Ref. NC 0101613766		3,436.50		1,532,325.49	1,532,325.49
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO MED URGENTE Ref. NC 0107246927		1,930.00		1,530,395.49	1,530,395.49

Total de Movimientos

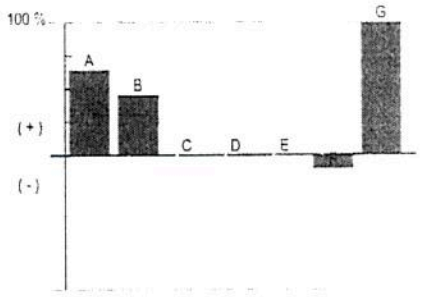
TOTAL IMPORTE CARGOS	158,082.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	700,018.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	988,459.56	64.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	700,018.31	45.74%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-158,082.38	-10.32%	F
Saldo Final	1,530,395.49	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	0123217655
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001232176556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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 MEXICO	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: 20F978D9-EDBB-47C7-A7FF-BC68D786E2A9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Gig7/FgMF+gke7hjBIPL66bLJI9DFqMZWpK+u6ZvnP/oCrqV0wLzZzYWbu7wsYady6Tw6DQMNJCaQrlo5H7dGsW
FtwfbuzH4PK1YGkgNsNsk/ZC7rFVxqsWMGZfb48Z6ulAzxqvPPpEtb41rL1JF7teyWBDnXNEl3AlScrXYTerBehdoH
F3h5qYRnk189QpkWoMn7/zMn/NuFBQCCQ91nqD4YqJdmnTww7s1gtV96zFDrM5UEFfpfEH/i8Y2IrZPUAGu6ICh
W0D58Ac3iwYpjrQY0SVvGgUEGnzvBXG15b9ku0ZzaXCsEEw1Be49enp4qPP/N5rTcs0GNGV4/XNC0Q==

Sello SAT

h4VWF9mBHBRdg8CIfYwptwxJt5gpK/4aX7APil82ykVV2iofLKZqHGY6OZqsn3lMwGEKFztEuzl690G7Pkq8Oi+Gf9
8o4uja0bWUr3ixvUydYus5RVWR81FZqdWw9ZlhhQvTfSGg3g9L4LAAjSIRSNu5n5oOLE4V2GrQGwHUBBik4/jlUS
CA4zh0yPdTtrlMyIBYyfgfNVJxd/PGmd4Vr5acv2ixAkWB0QQw2cEygNQfuJXu8bNfYgWjVmr3EZrNUV8yFgeEY0vu
o1gw/mt4xhjmCzCJUiFElBsUq5HBwXa2Qb29CHFfFnlZKpl5snGJlhYJlBqems0KL1lS1ldnZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|20F978D9-EDBB-47C7-A7FF-BC68D786E2A9|2025-10-01T08:05:34|Gig7/FgMF+gke7hjBIPL66bLJI9DFqMZW
pK+u6ZvnP/oCrqV0wLzZzYWbu7wsYady6Tw6DQMNJCaQrlo5H7dGsWFtwfbuzH4PK1YGkgNsNsk/ZC7rFVxqsWM
GZfb48Z6ulAzxqvPPpEtb41rL1JF7teyWBDnXNEl3AlScrXYTerBehdoHF3h5qYRnk189QpkWoMn7/zMn/NuFBQCC
Q91nqD4YqJdmnTww7s1gtV96zFDrM5UEFfpfEH/i8Y2IrZPUAGu6ICh W0D58Ac3iwYpjrQY0SVvGgUEGnzvBXG15
b9ku0ZzaXCsEEw1Be49enp4qPP/N5rTcs0GNGV4/XNC0Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

i) El Acuse de Recepción de manera impresa correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del 2025.

IV. INFORMACION ADICIONAL.

i) El Acuse de recepción generado por el software administrativo "Mirador Coahuila" correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre 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 Informe de Avance Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre de 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 julio al 30 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 2025.
c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 30 de septiembre 2025.
d) Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre 2025.
e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre 2025.
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre 2025, por clasificación por objeto del gasto;
g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre 2025, por clasificación administrativa.
h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación funcional.
i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre 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 que no le aplique deberá manifestarlo; *(formato libre)*.
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; *(formato libre)* y
l) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA.

a) Estado de la Situación Financiera Detallado.

Al 30 de septiembre de 2025 y al 31 de diciembre de 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 septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre 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)	61,442,132.83	55,770,444.52	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	53,857,053.75	45,266,694.52
a1) Efectivo	47,797.29	41,208.90	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	61,394,335.54	55,729,235.62	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,507,657.87	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	2,221,323.86	4,944,094.17
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	110,460,296.52	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	36,616,661.26	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	4,745.19	29,623.64	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	73,838,890.07	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)	18,434.00	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	18,434.00	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)	22,107,903.33	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	22,107,903.33	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)	23,930,085.42	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	23,930,085.42	12,066,329.29
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	113,353,437.32	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	113,353,437.32	112,609,549.84
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**181,177,611.48**	**153,629,118.10**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**191,140,576.49**	**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	38,672,898.29	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	61,261,046.48	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	-134,318,002.56	-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)**	**132,414,483.52**	**142,854,858.70**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**323,555,060.01**	**312,797,432.35**

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	189,938,023.27	313,030,176.38			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	371,115,634.75	466,659,294.48			
			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)	**47,560,574.74**	**153,861,862.13**
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-104,484,249.37	-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	-41,549,154.48	-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)	**47,560,574.74**	**153,861,862.13**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**371,115,634.75**	**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 septiembre 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 septiembre 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) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**312,797,432.35**				**323,555,060.01**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**312,797,432.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,555,060.01**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**		**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

c) Informe analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 septiembre de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre 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 septiembre de 2025.

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**609,015,062.65**	**443,888,960.42**	**408,228,863.16**
A1. Ingresos de Libre Disposición	609,015,062.65	443,888,960.42	408,228,863.16
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**	**512,099,152.24**	**442,105,649.73**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	609,015,062.65	512,099,152.24	442,105,649.73
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**	**-68,210,191.82**	**-33,876,786.57**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**-68,210,191.82**	**-33,876,786.57**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**-68,210,191.82**	**-33,876,786.57**

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**	**- 68,210,191.82**	**- 33,876,786.57**

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	443,888,960.42	408,228,863.16
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	512,099,152.24	442,105,649.73
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**	**-68,210,191.82**	**-33,876,786.57**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**-68,210,191.82**	**-33,876,786.57**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2025.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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**	**443,888,960.42**	**408,228,863.16**	**-200,786,199.49**
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	441,276,211.18	405,625,821.65	-197,389,241.00
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	2,612,749.24	2,603,041.51	-3,396,958.49
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**	**443,888,960.42**	**408,228,863.16**	**-200,786,199.49**
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**	**443,888,960.42**	**408,228,863.16**	**-200,786,199.49**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

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

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 septiembre 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	512,099,152.24	442,105,649.73	96,915,910.41
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	349,079,963.36	0.00	349,079,963.36	278,578,649.42	246,654,165.83	70,501,313.94
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,545,165.92	0.00	131,545,165.92	103,794,224.86	103,794,228.86	27,750,941.06
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,396,288.16	0.00	2,396,288.16	1,673,479.28	1,673,479.28	722,808.88
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,347,769.86	0.00	57,347,769.86	42,668,381.58	21,682,555.41	14,679,388.28
a4) Seguridad Social	31,964,516.28	0.00	31,964,516.28	24,882,842.56	24,098,500.85	7,081,673.72
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	123,862,073.10	0.00	123,862,073.10	103,980,521.14	93,826,201.43	19,881,551.96
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	1,579,200.00	1,579,200.00	384,950.04
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	124,758,720.00	-10,386,186.57	114,372,533.43	94,127,340.08	84,393,552.61	20,245,193.35
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,319,800.00	764,753.99	4,084,553.99	3,368,695.10	2,937,119.06	715,858.89
b2) Alimentos y Utensilios	2,468,000.00	677,694.23	3,145,694.23	2,505,347.68	2,358,659.68	640,346.55
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	403,223.11	619,343.11	541,105.23	535,947.43	78,237.88
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	116,966,100.00	-12,402,100.69	104,563,999.31	86,147,388.70	77,040,940.38	18,416,610.61
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000.00	102,529.08	1,002,529.08	777,343.69	777,343.69	225,185.39
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500,000.00	-357,538.95	142,461.05	11,577.04	11,560.78	130,884.01
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	425,222.03	813,922.03	775,852.04	731,950.99	38,069.99
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	128,943,599.80	12,148,926.41	141,092,526.21	137,004,331.26	108,672,238.77	4,088,194.95
c1) Servicios Básicos	7,765,138.41	1,219,908.59	8,985,047.00	7,305,259.90	6,447,253.22	1,679,787.10
c2) Servicios de Arrendamiento	1,812,200.00	4,323,689.35	6,135,889.35	13,983,169.28	10,721,210.09	-7,847,279.93
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	110,156,800.00	6,572,942.38	116,729,742.38	102,356,418.51	78,113,750.12	14,373,323.87
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	480,000.00	6,912.97	486,912.97	341,572.31	275,894.89	145,340.66
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,604,098.63	-210,198.49	4,393,900.14	10,142,921.85	10,052,317.92	-5,749,021.71
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	133,467.72	485,667.72	341,736.92	340,750.93	143,930.80
c8) Servicios Oficiales	378,362.76	81,292.08	459,654.84	172,076.91	125,416.02	287,577.93
c9) Otros Servicios Generales	3,394,800.00	20,911.81	3,415,711.81	2,361,175.58	2,595,645.58	1,054,536.23
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	-1,762,739.84	4,470,039.65	2,388,831.48	2,385,692.52	2,081,208.17
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	348,000.00	66,674.88	414,674.88	237,097.44	247,750.88	177,577.44
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	-2,189,043.56	3,522,215.93	1,241,233.41	1,227,441.01	2,280,982.52
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	865,202.63	865,202.63	-377,351.79
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**	**512,099,152.24**	**442,105,649.73**	**96,915,910.41**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 septiembre 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**	**512,099,152.24**	**442,105,649.73**	**96,915,910.41**
A. INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	512,099,152.24	442,105,649.73	96,915,910.41
B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**512,099,152.24**	**442,105,649.73**	**96,915,910.41**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

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

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 septiembre 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	512,099,152.24	442,105,649.73	96,915,910.41
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	512,099,152.24	442,105,649.73	96,915,910.41
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	512,099,152.24	442,105,649.73	96,915,910.41
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) Minería, 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) Minería, 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**	**512,099,152.24**	**442,105,649.73**	**96,915,910.41**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

i) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 septiembre 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**	**278,578,649.42**	**246,654,165.83**	**70,501,313.94**
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	278,578,649.42	246,654,165.83	70,501,313.94
c1) Personal Administrativo	145,390,005.36	0.00	145,390,005.36	116,026,571.51	102,730,188.65	29,363,433.85
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	203,689,958.00	0.00	203,689,958.00	162,552,077.91	143,923,977.18	41,137,880.09
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**	**278,578,649.42**	**246,654,165.83**	**70,501,313.94**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

j) Informe Trimestral sobre el avance de acciones para recuperar 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 septiembre 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.