SNTE SECCIÓN 38

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

Saltillo, Coahuila a 31 de marzo de 2026.

Oficio No. / 069 /
Asunto: Cuenta Pública correspondiente
al ejercicio fiscal 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, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tenemos a bien presentar ante este H. Autoridad, la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2025.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2025, respaldadas en dispositivo electrónico (USB).

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Sin otro particular quedamos de usted.

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
COAHUILA
06 ABR 2026 11:34
RECIBIDO
OFICIALIA MAYOR

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES

DE LA EDUCACION.

Cuenta Pública 2025

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

I. Información Contable.

a) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025; *(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior*).

b) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2025; (*comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior).*

c) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;

d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;

e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025; *(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior).*

f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;

h) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2025; *(formato libre*).

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

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

k) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;*(2 notas*).

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

m) 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.

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**592,354,833.91**	**570,101,991.46**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1)	588,766,054.88	566,654,042.77
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Nota EA-1)	3,588,779.03	3,447,948.69
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	**630,798.27**	**508,218.84**
Ingresos Financieros (Nota EA-1)	554,214.82	452,853.54
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)	76,583.45	55,365.30
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**592,985,632.18**	**570,610,210.30**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**659,213,897.55**	**646,494,949.30**
Servicios Personales (Nota EA-2)	367,359,712.50	358,153,262.19
Materiales y Suministros (Nota EA-2)	124,387,782.19	97,613,933.22
Servicios Generales (Nota EA-2)	167,466,402.86	190,727,753.89
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	**42,952,454.39**	**3,074,996.87**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EA-2)	15,814,210.02	2,636,395.63
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos (Nota EA-2)	27,138,244.37	438,601.24
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**702,166,351.94**	**650,069,946.17**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-109,180,719.76**	**-79,459,735.87**

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

Dr Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

I.- INFORMACION CONTABLE

b).- Estado de Situación Financiera.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-1)	34,536,190.07	55,770,444.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	9,348,161.13	45,266,694.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-3)	81,414,288.08	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)	24,733.69	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)	22,883,576.38	19,150,413.80	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes (Nota ESF-5)	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota ESF-10)	-12,851,155.20	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo (Nota ESF-15)	12,141,222.69	12,066,329.29
			Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-16)	139,018,827.34	112,609,549.84
Total de Activos Circulantes	**126,007,633.02**	**153,629,118.10**			
			Total de Pasivos Circulantes	**160,508,211.16**	**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)	190,820,037.95	283,492,148.61	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	50,445,035.79	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)	61,447,171.80	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)	-135,083,235.34	-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**	**144,186,621.02**	**142,854,858.70**
Total de Activos No Circulantes	**219,969,967.70**	**313,030,176.38**	**Total del Pasivo**	**304,694,832.18**	**312,797,432.35**
Total del Activo	**345,977,600.72**	**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	**41,282,768.54**	**153,861,862.13**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-2)	-109,180,719.76	-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)	-43,130,490.29	-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	**41,282,768.54**	**153,861,862.13**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**345,977,600.72**	**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

c).- Estado de Variación en Hacienda Pública.

01 de Enero al 31 de diciembre de 2025

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

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	**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**	**-33,119,357.72**		**-112,579,093.59**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-109,180,719.76		-109,180,719.76
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			-3,398,373.83		-3,398,373.83
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 de 2025	**0.00**	**153,861,862.13**	**-112,579,093.59**	**0.00**	**41,282,768.54**

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 cambios en la situación financiera.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Cohuila.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**129,726,128.44**	**9,044,434.68**
Activo Circulante	**34,090,962.96**	**6,469,477.88**
Efectivo y Equivalentes	21,234,254.45	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,736,315.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,553.31	0.00
Inventarios	0.00	3,733,162.58
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	**95,635,165.48**	**2,574,956.80**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	92,672,110.66	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,574,956.80
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,963,054.82	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	**36,929,298.12**	**45,031,898.29**
Pasivo Circulante	**26,484,170.90**	**35,918,533.39**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,918,533.39
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	74,893.40	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	26,409,277.50	0.00
Pasivo No Circulante	**10,445,127.22**	**9,113,364.90**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	10,445,127.22	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	9,113,364.90
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**112,579,093.59**
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**	**112,579,093.59**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	29,720,983.89
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	3,398,373.83
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 Ramos Cervantes.
Director General de Área de Finanzas y Contabilidad.

I.- INFORMACION CONTABLE

e).- Estado de Flujos de Efectivo.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,517,018,888.20**	**1,223,487,217.20**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	542,907,757.34	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	3,559,467.16	3,427,824.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	970,551,663.70	693,103,629.20
Aplicación	**1,535,667,532.41**	**1,189,209,240.98**
Servicios Personales	256,551,297.92	357,209,572.73
Materiales y Suministros	127,482,827.07	74,955,912.93
Servicios Generales	164,632,182.94	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	987,001,224.48	599,599,209.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-18,648,644.21**	**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	**2,585,610.24**	**3,611,984.98**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,585,610.24	3,611,984.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,585,610.24**	**-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	**-21,234,254.45**	**30,665,991.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-1)	**55,770,444.52**	**25,104,453.28**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-1)	**34,536,190.07**	**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 Area de Finanzas y Contabilidad.

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

f).- Estado Analítico del Activo.

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**466,659,294.48**	**2,295,749,862.51**	**2,416,431,556.27**	**345,977,600.72**	**-120,681,693.76**
Activo Circulante	**153,629,118.10**	**2,262,394,957.82**	**2,290,016,442.90**	**126,007,633.02**	**-27,621,485.08**
Efectivo y Equivalentes	55,770,444.52	1,517,018,888.20	1,538,253,142.65	34,536,190.07	-21,234,254.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,677,972.78	603,839,857.72	601,103,542.42	81,414,288.08	2,736,315.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,287.00	1,417,042.20	1,422,595.51	24,733.69	-5,553.31
Inventarios	19,150,413.80	140,119,169.70	136,386,007.12	22,883,576.38	3,733,162.58
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**	**33,354,904.69**	**126,415,113.37**	**219,969,967.70**	**-93,060,208.68**
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	30,611,051.89	123,283,162.55	190,820,037.95	-92,672,110.66
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	2,743,852.80	168,896.00	61,447,171.80	2,574,956.80
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	2,963,054.82	-135,083,235.34	-2,963,054.82
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 Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACION CONTABLE

g).- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores del al Educación del Estado de Coahuila.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	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	312,797,432.35	304,694,832.18
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	312,797,432.35	304,694,832.18

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

h).- Informe sobre Pasivos Contingentes.

Al 31 de diciembre de 2025.

I. INFORMACIÓN CONTABLE.

h) Informe sobre pasivos contingentes.

En virtud de la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso f, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al rubro denominado **"Pasivos Contingentes"**, se considera necesario detallar los montos aproximados derivados de los juicios en trámite en los que es parte el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, correspondientes al periodo comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2025**.

Al **31 de diciembre de 2025**, el Instituto cuenta con **71 juicios en trámite**, con un **monto total estimado de $278,569,608.61 (doscientos setenta y ocho millones quinientos sesenta y nueve mil seiscientos ocho pesos 61/100 M.N.**

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

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

CONSIDERACIONES PARA LAS CONTINGENCIAS

A. JUICIOS LABORALES

Al 31 de diciembre de 2025 se encuentran **68 juicios laborales en trámite**, algunos en etapa de ejecución o liquidación. Entre las acciones reclamadas más recurrentes se encuentran: **declaración de beneficiarios, reconocimiento de antigüedad laboral y conciliaciones prejudiciales**, entre otras.

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

El desglose es el siguiente:

Litigios	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, en los cuales el Instituto de Servicio Médico, es parte demandad o actora.

Juicios Mercantiles

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

Juicios Civiles.

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

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

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

Factores que inciden en la variación del pasivo contingente.

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

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

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

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

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

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

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

Derivado de los factores anteriormente señalados, y considerando que los juicios en los que el Instituto es parte **no han sido resueltos de manera definitiva**, no es posible cuantificar con absoluta precisión el pasivo contingente ni determinar con exactitud el impacto financiero que dichos procedimientos pudieran representar en el presupuesto del ejercicio fiscal 2025.

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

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre 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

i).- Notas de gestión administrativa a los estados financieros.

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 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 ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, integrados en los siguientes apartados:

i) Notas de Gestión Administrativa.

j) Notas de Desglose.

k) Notas de Memoria (Cuentas de Orden); y

i) 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.

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

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

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

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

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

especial, conforme a la ley, en los términos del artículo 2554 del Código Civil Federal y su correlativo, el artículo 3008 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza;

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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;

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

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

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

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

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

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

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;

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

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

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

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

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

XXVI. Dirigir y autorizar la contabilidad del Organismo;

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

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.

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

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

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

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

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;

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

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.

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

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

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

GA-4 Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

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

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

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

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

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

GA-5 Políticas de Contabilidad Significativas.

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

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

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

d) Inventarios y costo de lo vendido. Los inventarios se registran al costo de adquisición, y se valúa utilizando el método de costos promedios, contando al 30 de 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

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

al 100% directamente al trabajador o, en caso de que este fallezca estando en activo, a sus beneficiarios.

f) Provisiones: Objetivo de su creación monto y plazo

Para efectos de registro contable, se determinaron las provisiones correspondientes, mismas que fueron reconocidas mensualmente durante el ejercicio fiscal 2025, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones laborales contraídas conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, así como a los convenios celebrados con la organización sindical SNTE Sección 38, la cual ostenta la titularidad laboral.

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

Al cierre del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, se informa que las obligaciones laborales fueron cubiertas de manera oportuna. En consecuencia, el saldo reflejado en los registros contables al 31 de diciembre de 2025 corresponde exclusivamente a la provisión de la segunda parte del aguinaldo, misma que será cubierta durante la primera quincena del ejercicio fiscal 2026, por un importe de $12,141,222.69.

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

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

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, no se registraron cambios en las políticas contables del Instituto. No obstante, se efectuaron ajustes derivados de la corrección de errores contables, los cuales fueron reconocidos en la cuenta **3200 Hacienda Pública y Patrimonio, subcuenta 3252 Cambios por errores contables.**

Los efectos en la información financiera derivados de dichos ajustes son de carácter retrospectivos, en virtud de que corresponden a la corrección de operaciones de ejercicios anteriores.

En ese sentido, durante el ejercicio se realizaron registros contables en la citada subcuenta por un un total de cargo por **$3,410,302.63** y **abonos por $11,928.80**, derivados principalmente de la revisión de cuentas por cobrar y pasivos.

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

Dichos ajustes se originan entre otros aspectos, por la cancelación de saldos motivada por la defunción de derechohabientes, así como por la cancelación de saldos de cuentas por cobrar correspondientes al esquema anterior de Plan Médico Familiar, cuyos procesos no fueron concluidos en su momento por el Departamento de Prestaciones.

Asimismo, se realizaron cancelaciones de saldos derivadas de la revisión por neteo con DIPETRE de la cuenta de Atención Médica de Jubilados y Pensionados, así como cancelaciones originadas por amparos ejecutoriados conforme al expediente 12-1922, entre otras resoluciones derivadas de juicios.

Como resultado de lo anterior, durante el periodo se registraron **cargos por $3,410,302.63 y abonos por $11,928.80** en la **cuenta 3.2.5.2 Cambios por errores contables**, como se presenta a continuación.

1. **Cargos y Abonos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.**

DESCRIPCION	CARGO	ABONO
Cancelación de expedientes de Cuentas por Cobrar por Defunción de Derechohabientes.	2,292,771.17	
Cancelación de Expediente Cuentas por Cobrar por aplicación de Plan.	590,583.75	
Cancelación de pasivo por error en factura de régimen fiscal.		2,500.20
Cancelación de saldo derivado de la revisión por neteo DIPETRE Cta de atención medica Jubilados y Pensionados UAC	13.67	
Cancelación de Saldos Negativos		9,428.60
Devolución por juicio de Exp 06-2059 de María del Carmen Martínez Martínez.	139,026.72	
Suspensión definitiva del juicio 1674/2022 del expediente 12-3457 García Ibarra Clara Hortensia	373,145.99	
Cancelación por amparo de ejecutoria 191/2020 exp 12-1922 Salvador Ruelas García.	14,761.33	
Total	**3,410,302.63**	**11,928.80**

i) Reclasificaciones:

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

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

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

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

GA-7 Reporte Analítico del Activo. -

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

Ingresos de Gestión. - Acumulado.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 31 de diciembre de 2025	01 de enero al 31 de diciembre de 2024
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$588,766,054.88	$566,654,042.77
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$3,588,779.03	$3,447,948.69
Total de Ingresos por Gestión		**$592,354,833.91**	**$570,101,991.46**

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

Otros Ingresos y Beneficios.

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.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 31 de diciembre de 2025	01 de enero al 31 de diciembre de 2024
4.3.1.	Ingresos Financieros	554,214.81	452,853.54
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	76,583.45	55,365.30
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 630,798.26**	**$ 508,218.84**

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

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

GA-11 Clasificaciones otorgadas.

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

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

GA-12 Proceso de Mejora.

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

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

GA-13 Información por Segmentos.

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

GA-14 Eventos Posteriores al Cierre.

Esta nota no le aplica al Instituto debido a que no se conocen eventos posteriores al 31 de diciembre 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.

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

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre 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

j).- Notas de desglose a los estados financieros.

al 31 de diciembre de 2025.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
AL 31 DE DICIEMBRE 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 al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, con los siguientes apartados.

i) Notas de Gestión Administrativa.

j) Notas de Desglose.

k) Notas de Memoria.

j) Notas de Desglose.

l) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos y Otros Beneficios.

Ingresos de Gestión.

Nota EA 1. Acumulado.

Durante el periodo comprendido del **1 de enero al 31 de diciembre de 2025**, los ingresos del Organismo se originaron principalmente de las **aportaciones mensuales obligatorias realizadas en su carácter de empleadores** por el **Gobierno del Estado**, la **Universidad Autónoma de Coahuila**, la **Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro** y el **Instituto Tecnológico de Saltillo**.

Asimismo, se recibieron **aportaciones de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)** y de sus respectivas **instituciones de seguridad social**, identificadas de manera conjunta 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 del Organismo se integraron por las **retenciones efectuadas a los trabajadores afiliados**, canalizadas a través de las Instituciones Aportantes, así como por los **ingresos derivados de la prestación de servicios médicos**, tanto mediante los **organismos auxiliares del Servicio Médico** como a **particulares**.

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 31 de diciembre de 2025	01 de enero al 31 de diciembre de 2024
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$588,766,054.88	$566,654,042.77
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$3,588,779.03	$3,447,948.69
Total de Ingresos por Gestión		**$592,354,833.91**	**$570,101,991.46**

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 31 de diciembre de 2025**, dicha aportación representó el 81.21 % **del total de los ingresos** recibidos por este concepto.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al			
		01 de enero al 31 de diciembre de 2025	%	01 de enero al 31 de diciembre 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	$481,535,581.89	81.21%	$458,810,370.27	80.41%

Otros Ingresos y Beneficios.

Nota EA-1 Acumulado.

Dentro del rubro de **otros ingresos y beneficios** correspondientes al periodo del **01 de enero al 31 de diciembre 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,

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

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 31 de diciembre de 2025	01 de enero al 31 de diciembre de 2024
4.3.1.	Ingresos Financieros	554,214.82	452,853.54
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	76,583.45	55,365.30
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 630,798.27**	**$ 508,218.84**

Gastos y Otras Pérdidas:

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 $ 659,213,897.55 pesos, aunados a la Estimación, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización por $ 15,814,210.22 pesos, y otros gastos por $ 27,138,244.37 dando un total de gastos y otras perdidas por la cantidad de $ 701,166,351.94

Las cuentas de gastos de funcionamiento del **01 de enero al 31 de diciembre de 2025**, se integran por servicios personales que representan el 52.32 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 17.71 %, los servicios generales el 23.85%, y se tuvieron otros gastos equivalentes al 6.12 % del total del gasto registrado, los cuales se integran 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 31 de diciembre de 2025	%	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**	**659,213,897.55**	**93.88%**	**646,494,949.30**	**99.45%**
5.1.1.	Servicios personales	367,359,712.50	52.32%	358,153,262.19	55.09%
5.1.2.	Materiales y Suministros	124,387,782.19	17.71%	97,613,933.22	15.02%
5.1.3.	Servicios Generales	167,466,402.86	23.85%	190,727,753.89	29.34%
5.2	**Trnsf. Asignaciones, subsidios y ayudas**	0.00	0.00%	**500,000.00**	**0.08%**
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00%	500,000.00	0.08%
5.5.	**Otros Gastos y Perdidas**	**42,952,454.39**	**6.12%**	**3,074,996.87**	**0.47%**
5.5.1.	Estimación, Depreciación, deteriodos, obsolencia y amortizaciones	15,814,210.02	2.25%	2,636,395.63	0.41%
5.5.9	Otros Gastos	27,138,244.37	3.86%	438,601.24	0.07%
Total Gastos Y Otras Pérdidas		**702,166,351.94**	**100.00%**	**650,069,946.17**	**100.00%**

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

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025	%	Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2024	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**				
5.1.1.	**Servicios personales**				
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	137,809,833.35	19.63%	136,956,307.79	21.07%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	135,036,030.32	19.23%	130,253,545.68	20.04%
5.1.2.	**Materiales y Suministros**				
5.1.2.5.	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	113,781,851.69	16.20%	87,502,175.30	13.46%
5.1.3.	**Servicios Generales**				
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	121,732,124.38	17.34%	171,151,024.55	26.33%

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

Cta. 5.1.1.1. Remuneraciones al personal de carácter permanente cuyo monto en lo individual del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 los Servicios Subrogados.

II) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

NOTA ESF 1.- Efectivo y Equivalentes

Efectivo

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.1.1.	Efectivo	53,520.01	41,208.90
1.1.1.2.	Bancos/tesorería	34,482,670.05	55,729,235.62
	TOTAL	**34,536,190.06**	**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

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.1.1.	**Efectivo**		
1.1.1.1.1.	Caja	14,630.00	13,200.00
1.1.1.1.2.	Administración	15,850.00	15,850.00
1.1.1.1.4.	Caja Clínica	23,040.01	11,987.90
1.1.1.1.5.	Caja Farmacia.	0.00	171.00
	Totales	**53,520.01**	**41,208.90**

Bancos

Al 31 de diciembre de 2025, el saldo en bancos asciende a **$ 34,482,670.06**, 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	
			31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
1	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	1.00	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	0.00	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)	1,502.28	5,470.61
6	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	3,187.08	28.00
7	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	289.60	3,531.25

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	
			31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
8	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	46.54	350.67
9	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	182.08	10,658.86
10	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	0.10	0.07
11	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	32.52	50.17
12	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	586.70	992.37
13	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	978.83	2,579.12
14	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	585.01	1,100.75
15	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	195.64	544.17
16	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	294.13	245.89
17	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	3,961.32	2,736.23
18	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	50.05	3,520.98
19	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	9.16	9.07
20	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	5,820.19	18,156.63
21	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	118.93	87.30
22	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	10,178.44	10,963.02
23	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	12,371.53	12,047.75
24	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	13,351.97	999.83
25	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	66,571.46	28,867.06
26	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	6,482.87	40,729.40
27	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	8,653.85	15,487.57
28	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	4,539.28	10,797.03
29	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	9,990.63	7,080.09
30	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	8,379.22	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	2,513.56	2,623.25
33	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	4,464.96	1,912.97
34	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	265.45	15,320.68
35	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	46.02	0.75
36	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	15,166.11	310.22
37	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	82.75	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	1,548,803.94	3,636,708.85
41	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	11,918,045.81	3,772,075.68
42	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	3,938.56	991.97
43	1.1.1.2.155	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223	2,260,876.53	990,643.96

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	
			31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
44	1.1.1.2.157	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183	144,262.14	17,695,184.01
45	1.1.1.2.158	BANCOMER CTA.0123217302	1,031,999.20	1,545,011.29
46	1.1.1.2.159	BANCOMER CTA.0123217590	14,686,324.27	17,845,052.28
47	1.1.1.2.160	BANCOMER CTA.0123217620	0.00	2,288,230.97
48	1.1.1.2.161	BANCOMER CTA.0123217655	2,703,751.23	1,600,334.69
Total Bancos/Tesoreria.			**34,482,670.06**	**55,729,235.62**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes.

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

ESF 3.- Son derechos a **recibir efectivo y equivalentes** los saldos deudores 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 **31 de diciembre de 2025**, el saldo total de este rubro asciende a **$81,414,288.08**, cuya composición se detalla a continuación:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,531,389.21	39,660,637.56
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	11,989.42	29,623.64
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	46,870,909.45	38,987,711.58
Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.		**$ 81,414,288.08**	**$ 78,677,972.78**

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

Cta 1.1.2.2. Cuentas Por Cobrar Corto Plazo.

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

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

Por lo tanto, al **31 de diciembre 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:

No.	INSTITUCIÓN	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	6,323,921.76	4,973,256.78	981,744.20	5,955,000.98
3	UAC	138,760.05	101,616.96	27,565.72	129,182.68
4	U.A.A.A.N.	147,057.77	22,208.27	112,065.51	134,273.78
5	JUBILADOS	6,214,244.04	4,244,454.33	1,819,732.84	6,064,187.17
6	SERVICIO MEDICO	1,680,058.91	660,084.90	785,295.76	1,445,380.66
7	TECNOLOGICO	379,574.02	279,669.51	89,300.59	368,970.10
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	8,730,232.60	6,715,969.78	624,539.70	7,340,509.48
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	7,367.92	11,027.51	-	11,027.51
81	SERVICIO MEDICO COMI	7,413.53	85,555.57	-	85,555.57
	TOTAL	**23,770,945.67**	**17,146,918.53**	**4,575,322.47**	**21,676,403.00**
-	**SALDOS NEGATIVOS**				**-1,476.13**
+	**OTROS**				**5,070,892.31**
=	**TOTAL OFICINAS CENTRALES**				**26,745,819.18**
+	CLINICAS REGIONALES				2,167,593.78
+	FARMACIAS REGIONALES				1,096,721.38
+	CLINICAS PERIFÉRICAS				406,035.30
+	TRAMITE JURÍDICO				4,115,219.57
=	**TOTAL CUENTAS POR COBRAR**				**34,531,389.21**

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

Cta 1.1.2.3. Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo.

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

Al **31 de diciembre de 2025**, el saldo de la cuenta asciende a **$ 11,989.42** el cual se presenta desglosado a continuación.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre 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	4,349.39	12,231.12
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	7,516.34	12,228.20
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	123.69	5,164.32
1.1.2.3.8.	Crédito al Salario	0.00	0.00
Total De Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		**$ 11,989.42**	**$ 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 las cuales se encuentran:

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

Cuyo saldo pendiente de recuperación presenta una antigüedad menor a un año y, al **31 de diciembre de 2025**, asciende a **$ 46,870,909.45**.

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	
		31 de diciembre 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.	14,700,803.28	9,766,064.92
1.1.2.4.1.4.	U.A.A.A.N.	15,728,754.11	16,281,247.39
1.1.2.4.1.5.	Tecnológico	1,223,005.68	1,147,318.41
1.1.4.4.1.6.	Dirección de Pensiones Jubilados	354,833.59	70,114.87
1.1.2.4.1.7.	Dirección de Pensiones Pensionados	128,255.66	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	3,273,692.41	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	6,236,869.38	6,669,176.73
1.1.2.4.1.14	Seguro Del Maestro	5,184,350.84	4,563,739.58
1.1.2.4.1.22	Servicio Médico Contrato	0.00	0.00
1.1.2.4.1.24	Jubilados U.A.C	17,386.12	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	10,667.73	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	0.00	278.19
Total Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo		**$ 46,870,909.45**	**$ 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 las cuales se encuentran:

- Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Jubilados, Pensionados UAC)

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

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

Cuyos saldos pendientes de recuperación presentan una antigüedad mayor a un año y, **al 31 de diciembre de 2025**, ascienden a **$190,820,037.95**, a continuación, se presenta el detalle de este saldo:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre 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.	49,119,823.00	39,353,758.08
1.2.2.3.1.8.	U.A.A.A.N.	104,975,428.17	88,694,180.78
1.2.2.3.1.9.	FOVI	0.00	0.00
1.2.2.3.1.10.	SEGURO DEL MAESTRO	15,490,666.90	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.		**$ 190,820,037.95**	**$ 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 26 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 31 de enero de 2025 fue de $123,283,162.55 de acuerdo al anexo 2 del convenio, quedando un adeudo pendiente al 31 de diciembre 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 **31 de diciembre de 2025** es de **$24,733.69**

Cuenta	Concepto	Saldos al	
		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.3.1.	**Anticipo a Proveedores.**		
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores.	$24,733.69	$30,287.00
	Total Anticipo a Proveedores	**$ 24,733.69**	**$ 30,287.00**

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 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 **31 de diciembre de 2025**, asciende a **$22,883,576.38**

La cuenta de inventario se integra como sigue:

Cuenta	Inventarios	Saldos al	
		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
1.1.4.	**Inventarios**		
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	$17,290,463.32	$13,215,480.91
1.1.4.1.2.	Inventario de Material de Curación	4,930,287.65	5,621,257.94
1.1.4.1.3.	Inventario de Laboratorio	662,825.41	313,674.95
Total de Inventarios		**$22,883,576.38**	**$19,150,413.80**

Se informa que las cifras reveladas en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2025 presentan una variación en comparación con las cifras reportadas en el cuarto trimestre del mismo ejercicio, particularmente en los siguientes rubros:

Cuenta	Inventarios	Saldos al		Variaciones
		31 de diciembre de 2025	4to trim 2025	
1.1.4.	**Inventarios**			
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	$17,290,463.32	$17,063,420.44	$227,042.88
1.1.4.1.2.	Inventario de Material de Curación	4,930,287.65	5,582,464.33	-$652,176.68
1.1.4.1.3.	Inventario de Laboratorio	662,825.41	559,208.56	$103,616.85
Total de Inventarios		**$22,883,576.38**	**$23,205,093.33**	-$321,516.95

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

Dichas variaciones derivan del incremento y/o disminución en la cuenta **5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio**, así como en la cuenta **1.1.4 Inventarios**, como resultado del levantamiento físico de inventarios realizado al cierre del ejercicio.

Derivado de lo anterior, se identificó un **incremento al costo y una disminución en el inventario** por la cantidad de $321,516.95 (trescientos veintiún mil quinientos dieciséis pesos 95/100 M.N.).

CTA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamento	279,940.73	52,897.85
1.1.4.1.2.	Inventario de Material de Curación	47,967.80	700,144.48
1.1.4.1.3.	Inventario de Laboratorio	315,884.27	212,267.42
		643,792.80	**965,309.75**
5.1.2.5.3.1.	Costo de Medicamentos	52,897.85	279,940.73
5.1.2.5.4.1.	Costo de Material de Curación	700,144.48	47,967.80
5.1.2.5.5.1.	Costo de Material de Laboratorio	212,267.42	315,884.27
		965,309.75	**643,792.80**
Totales		**1,609,102.55**	**1,609,102.55**

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		ALTAS
		31 de diciembre 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. - Acumulativo.

El importe de los bienes muebles del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, se integra como sigue;

Cuenta	Subcuenta	Saldos al		Adiciones
		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024	
1.2.4.	**Bienes Muebles.**			
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	9,367,458.79	8,960,274.19	407,184.60
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.	8,593,402.00	7,666,863.21	926,538.79
Total de Bienes Muebles		**$ 61,447,171.80**	**$ 58,872,215.00**	**2,574,956.80**

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 31 de diciembre de 2025** corresponden a un importe de **$ 2,574,956.80** mismas que de detallan a continuación;

Nombre	Cantidad	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
Mobiliario y Eq de Administración.	32	407,184.60
Equipo e Instrumental Medico	14	1,241,233.41
Eq de Transporte	0	-
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	26	926,538.79
Total de Bienes Muebles	**72**	**2,574,956.80**

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 31 de diciembre de 2025** la depreciación asciende a la cantidad de **$ -2,962,001.73**

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 31 de diciembre de 2025 por la cantidad de $-1,053.09

Por lo que, al **31 de diciembre 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		
		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024	Tasas aplicadas
1.2.6.1.	**Depreciación Acumulada de Infraestructura.**	**-83,452,484.69**	**-82,750,954.42**	
1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	-83,452,484.69	-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.**	**-51,291,262.22**	**-49,030,790.76**	
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	-8,368,353.91	-7,667,723.70	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	-26,992,963.88	-25,806,358.30	10%
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	-9,706,573.58	-9,675,629.91	25%
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	-6,223,370.85	-5,881,078.85	10%
1.2.6.5.	**Amortización Acumulada Activos Intangibles**	**-339,488.43**	**-338,435.34**	
1.2.6.5.1.	Amortización Activos Intangibles	-339,488.43	-338,435.34	
Total de Depreciación, Deterioro, Amortización Acum Bienes.		**-$135,083,235.34**	**-$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 31 de diciembre 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.

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

- Licencia 256c D/Software IVMS5200 para el centro de monitoreo, adquirida **el** 17 de febrero de 2016**,** por un importe de $310,097.01**.**

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	
		31 de diciembre 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), misma que al cierre del ejercicio fiscal 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	
		31 de diciembre 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** representan las obligaciones a cargo del Ente Público, exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, derivadas de operaciones devengadas al cierre del ejercicio, correspondientes a **montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes y servicios** relacionados con las operaciones necesarias para el funcionamiento del organismo.

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

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

Al **31 de diciembre de 2025**, el saldo total registrado en esta cuenta asciende a **$9,348,161.13**, integrado de la siguiente manera:

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	
		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
2.1.1.1.	**Servicios Personales por Pagar**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.1.1	Nomina por Pagar	0.00	0.00
2.1.1.2.	**Proveedores por Pagar a corto Plazo:**	**4,050,356.06**	**40,194,528.33**
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	613,258.61	7,054,423.91
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	2,778,679.05	29,850,289.51
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	609,873.66	1,543,016.27
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	48,544.74	1,746,798.64
2.1.1.7	**Retenciones y Contribuciones**	**5,169,733.05**	**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		**$ 9,348,161.13**	**$ 45,266,694.52**

Proveedores por pagar a corto plazo.

El saldo al **31 de diciembre de 2025**, correspondiente a **Proveedores de Corto Plazo** asciende a la cantidad de $ **4,050,356.06,** mismo saldo que se encuentra integrado por los pasivos correspondientes a Proveedores de Medicamento y Material de Curación, Proveedores Servicios Subrogados, Proveedores de Médicos, Clínicas y Especialidades**.**

Es preciso señalar que la disminución de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo obedece principalmente a la **reducción de adeudos con proveedores**, especialmente en servicios subrogados y suministros médicos, lo que evidencia una **mejora en la gestión financiera en la regularización de pasivos** al cierre del ejercicio 2025.

A continuación, se presenta la integración del saldo de cuentas por pagar a corto plazo;

Proveedores Corto Plazo
Saldo al 31 de diciembre De 2025

Proveedores de Medicamento	**Importe**
Mayoristas	
Medkdem S.A. De C.V.	197,447.66
Otros Proveedores Menores	35,159.34
TOTAL	**$232,607.00**

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

Material Diverso de Hospital		
Praxair México S. de RL. de C.V.		13,842.40
Otros Proveedores Menores		3,612.50
TOTA L	**$**	**17,454.90**
Laboratorio		
Comercializadora Medica Alvasan S.A de C.V		363,196.71
TOTAL	**$**	**363,196.71**
Total de Proveedores Medicamentos	**$**	**613,258.61**

Proveedores de Servicios Subrogados	**IMPORTE**
Clínicas Subrogadas	
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza (Oncología)	799,136.50
Hospital y Clínica Oca S.A. de C.V.	382,832.21
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de los Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza	43,755.00
Servicios De Salud De Coahuila De Zaragoza	29,533.18
Hospital Guadalupano A.C.	3,074.00
Total	**$ 1,258,330.89**
Ópticas Subrogadas	
Marcela Elena Morales Cantú	6,075.00
Total	**$ 6,075.00**
Rayos X Subrogados	
Grupo Medico Almadén SA de CV	152,500.00
Centro Médico Z Cruz S.A. de C.V.	109,455.28
Samuel David Zamora Chamorro	58,776.60
Imagen Diagnostica S.A. de C.V.	41,408.61
Otros Proveedores Menores	6,567.42
Total	**$ 368,707.91**
Laboratorios Subrogados	
Grupo Clínico de la Hoz & Crystal, S.A. de C.V.	569,276.64
Blanca Leila Garza Gómez	22,780.35
Cesar Eduardo Castellanos Ríos	13,716.40
Total	**$ 605,773.39**
Médicos Subrogados	
Rogelio López Fernández	$120,600.00
Carlos Javier Ramos Morin	$38,779.99
Jesús Gerardo De La Peña Flores	$35,224.12
Ana Laura Marines Castillo	$24,930.00

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

Proveedores de Servicios Subrogados	IMPORTE
Edgar Acuña Morales	$22,770.00
María De Lourdes Ibarra Vázquez	$22,374.00
Blanca Elena Vallejo Domínguez	$21,626.25
Francisco Javier Gallegos Becerra	$13,050.00
Mónica Cruz Cortes	$7,290.00
Rafael Acosta Ortiz	$5,334.53
Total	**$ 311,978.89**
Farmacias Subrogadas	
Laura Estela de la Peña	227,812.97
Total	**$ 227,812.97**
Total de Proveedores Servicios Subrogados	**$ 2,778,679.05**

Otros Proveedores	Importe
Materiales y Útiles Diversos	
Sanely S.A de C.V	40,329.43
Bubble Cleanly And More SA de CV	31,300.28
María Isabel Granados Nava	19,507.50
Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V.	14,755.22
Edgar Valenzuela Carballo	12,218.00
Gen Industrial S.A. de C.V.	9,565.39
Ecogas México S. de R.L. de C.V.	4,364.00
Cesar Ramiro Cabrera Torres	1,731.88
Otros Proveedores Menores	4,357.25
Total	**$ 138,128.95**
Otros Proveedores Por Comprobar	**$ 471,744.71**
Farmacias	0.00
Total Otros Proveedores	**$ 609,873.66**

Proveedores Médicos, Clínicas y Especialidades	Importe
Médicos Clínicas y Especialidades	
Pedro Flores Morales	48,544.74
Total de Médicos, Clínicas y Especialidades	**$ 48,544.74**
Total General de Proveedores a Corto Plazo	**$ 4,050,356.06**

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

Retenciones y Contribuciones por Pagar.

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

Los principales conceptos que integran esta cuenta son los siguientes:

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

Las retenciones y contribuciones antes mencionadas corresponden a obligaciones fiscales generadas durante el ejercicio fiscal 2025 y que, al cierre del mismo, se encuentran pendientes de entero a las autoridades fiscales competentes. Dichas obligaciones serán liquidadas conforme a los plazos y disposiciones establecidos en la normatividad aplicable.

Al **31 de diciembre de 2025**, el saldo de **Retenciones y Contribuciones** asciende a **$5,169,733.06**, y se integra como se muestra a continuación:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre 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	4,566,687.96	4,349,814.46
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	105,727.09	92,845.71
2.1.1.7.3	Retenciones de Arrendamiento	0.00	1,560.00
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	497,318.00	499,874.00
Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.		**5,169,733.05**	**4,944,094.17**

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 **31 de diciembre de 2025**, el saldo registrado en **Otras Cuentas por Pagar** asciende a **$128,072.02**.

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	
		31 de diciembre 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 diciembre 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	$83,747.01
2.1.1.9.3.	Devolución por error en estudios	$30,912.23	$30,912.23
2.1.1.9.4.	Devolución por procedimientos	$6,474.05	$6,474.05
2.1.1.9.5.	Otras devoluciones	$6,938.70	$6,938.70
Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**$128,072.02**	**$128,072.02**

Proveedores a Largo Plazo (Más de 365 Días)

Al 31 de diciembre de 2025, las **cuentas por pagar a largo plazo** presentan un saldo de **$50,445,035.79**, correspondiente a adeudos pendientes de liquidar a proveedores de bienes y servicios. Dichos pasivos se integran por obligaciones generadas en ejercicios fiscales anteriores, las cuales continúan vigentes a la fecha de cierre del ejercicio.

El saldo se encuentra conformado principalmente por adeudos con:

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

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

Cta.	Proveedor	Saldos al	
		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
2.2.1.	**Cuentas por Pagar Largo Plazo**		
2.2.1.1.	Proveedores por Pagar Largo Plazo	50,445,035.79	39,999,908.57
Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo.		**$50,445,035.79**	**$39,999,908.57**

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
2.2.1.1.	**Proveedores por Pagar a largo Plazo:**		
2.2.1.1.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	24,286,392.15	23,109,311.65
2.2.1.1.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	22,270,073.67	13,364,161.25
2.2.1.1.3.	Otros Proveedores	806,335.90	789,493.61
2.2.1.1.4.	Proveedores Médicos de Clínicas y Especialidades.	3,082,234.07	2,736,942.06
Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo		**$50,445,035.79**	**$39,999,908.57**

Proveedores Largo Plazo

Saldo al 31 de diciembre De 2025

Proveedores de Medicamento	Importe
Mayoristas	
Servicios Empresariales Huiced SA de CV	10,405,968.52
Namo Comercializadora S.A de C.V	1,026,234.60
Felix 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
María de los Ángeles González González	1,740.00
Total	**11,521,062.47**
Material Diverso de Hospital	
Cse Electromedicos S.A. de C.V.	4,600,386.60
Comercializadora de React. P. Lab. Y Materiales P. Hospital	2,919,806.18
Eric Fernando Hernández Villalobos	2,151,179.70
Homero Dávila Crespo	1,347,462.86
José Carlos Reyes Correa	243,078.00
Lideres En Materiales Médicos del Norte de R.L. de C.V.	119,516.96
Ismael Guerra Padilla	82,940.00
Comercializadora Ortopédica del Norte, S.A. de C.V.	61,422.80
Juan Manuel Esparza Luevano	14,958.20

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 Menores	6,310.79
Total	**11,547,062.09**
Laboratorios	
José Oziel García Coronel	704,657.19
Comercializadora del Guadiana Lar S. de RL de C.V	452,043.40
Roberto Carlos Balderas Marquez	32,042.00
Drogas y Enseres, S.A. de C.V.	29,525.00
Total	**1,218,267.59**
Total de Proveedores Medicamento	**24,286,392.15**

Proveedores de Servicios Subrogados	**Importe**
Clínicas Subrogadas	
Medica Integralis SC	10,456,512.76
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	1,870,864.00
Sermedicar S.A de C.V	490,940.00
Total	**$ 21,081,394.55**
Ópticas Subrogadas	
Centro De Estudios Oftalmológicos Laser de Saltillo S. A. de C.V.	207,763.04
Total	**$ 207,763.04**
Rayos X Subrogados	
Grupo Medico Almadén SA de CV	311,000.00
Clínica De Ortopedia y Osteoporosis SC	56,159.66
CMQ Sabinas S.A. de C.V.	44,651.78
	$ 411,811.44
Laboratorios Subrogados	
Total	
Médicos Subrogados	
Centro de Obesidad y Cirugia Laparascopica 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**
Farmacias Subrogadas	
Otros Proveedores Menores	
Total	-
Total de Proveedores Servicios Subrogados	**$ 22,270,073.67**

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

Otros Proveedores	Importe
Material y 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	76,710.57
Guillermo Campos Frausto	32,180.40
Grupo Colsa de Monclova S.A. de C.V.	26,448.00
Otros Proveedores Menores	63,578.63
Total	**$ 806,335.90**
Total de Otros Proveedores	**$ 806,335.90**

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

Total General Proveedores Largo Plazo	**$ 50,445,035.79**

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 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 31 de diciembre de 2025**, por un importe total de **$12,141,222.69**

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.

Cabe señalar que, al cierre del ejercicio fiscal, las obligaciones laborales fueron cubiertas de manera oportuna; y en consecuencia, el saldo al **31 de diciembre de 2025** que muestra esta cuenta corresponde exclusivamente a la provisión de la segunda parte del aguinaldo, la cual será cubierta durante la primera quincena del ejercicio fiscal 2026.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
2.1.7.9.	**Provisiones a Corto Plazo**		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nominas	$12,141,222.69	$12,066,329.29
Total de Provisiones a Corto Plazo		**$12,141,222.69**	**$12,066,329.29**

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

Provisiones a Largo Plazo.

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

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

A continuación, se presenta la integración del saldo correspondiente;

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre 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 registrada en el rubro de provisiones para contingencias obedece a la conclusión del juicio ordinario mercantil identificado con el expediente número 450/2015, promovido por el proveedor Casa Marzam, S.A. de C.V., derivado de la ejecución de la sentencia definitiva de fecha 26 de junio de 2024.

NOTA ESF 16.- Otros Pasivos a Corto Plazo.

Es preciso manifestar que, con fecha 26 de febrero de 2025, DIPETRE y el Instituto de Servicio Médico celebraron un convenio de pago, mediante el cual ambas partes reconocieron sus adeudos recíprocos al 31 de enero de 2025.

En dicho instrumento, DIPETRE reconoce un saldo deudor a favor del Instituto de Servicio Médico 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 aportación patronal (13.25 %), aportación del trabajador (3 %) y atención médica.

Por su parte, el Instituto de Servicio Médico reconoce un adeudo a favor de DIPETRE por la cantidad de $123,283,148.88 (ciento veintitrés millones doscientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y ocho pesos 88/100 M.N.), derivado de cuotas del fondo global y cuentas individuales, tanto de corto como de largo plazo.

Como resultado de lo anterior, ambas partes acordaron la compensación de los adeudos, así como el pago de los montos resultantes conforme al calendario establecido en el convenio. En ese sentido, el Instituto de Servicio Médico cubrió a DIPETRE la cantidad de $97,700,101.66

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

por concepto de fondo global y cuentas individuales de corto y largo plazo, así como $25,583,047.22 por concepto de gastos de administración e intereses moratorios correspondientes al periodo comprendido de enero de 2021 a enero de 2025.

Por lo que el saldo registrado al 31 de diciembre de 2025 en la cuenta de acreedores diversos se integra por los adeudos contraídos con diversas instituciones, derivados de cuotas y aportaciones de seguridad social, entre las que se encuentran DIPETRE, FOVI y el Seguro del Maestro, así como por cuotas de contrato y diferencias en el sueldo base cuyo monto asciende a la cantidad de $137,995,477.69

De igual manera, comprende el saldo correspondiente a prestaciones, originado por adeudos derivados de servicios médicos otorgados a los derechohabientes o beneficiarios del Instituto de Servicio Médico. Dicho saldo acreedor incluye montos generados tanto en ejercicios fiscales anteriores como en el ejercicio en curso y el cual, al 31 de diciembre de 2025, asciende a la cantidad de $ 1,023,349.65

Al 31 de diciembre de 2025, el saldo total de **Otros Pasivos a Corto Plazo** asciende a **$139,018,827.34**, el cual se encuentra integrado conforme al siguiente detalle:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre 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	$137,995,477.69	$111,605,162.69
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	1,023,349.65	1,003,387.15
Total de Otros Pasivos a Corto Plazo		**$139,018,827.34**	**$112,608,549.84**

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

CONCEPTOS	IMPORTE
INSTITUCIONES (DIPETRE, FOVI Y SEGURO DEL M.)	115,616,142.98
NOMINAS RETENIDAS	1,067,050.32
CONTABILIDAD GENERAL	6,130.00
CUOTAS DE CONTRATO Y DIF. EN SUELDO BASE	21,306,154.39
TOTAL	**$ 137,995,477.69**

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido.

Durante el periodo del **01 de enero al 31 de diciembre de 2025**, no se tuvo movimientos en las cuentas aplicables.

EVHP 2.- Patrimonio Generado.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al		Variación
		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024	
	Patrimonio Generado (EVHP- 2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	-109,180,719.76	-79,459,735.87	-29,720,983.89
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	-43,130,490.29	-39,732,116.46	-3,398,373.83
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**41,282,768.54**	**153,861,862.13**	**-112,579,093.59**

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	3,410,302.63	11,928.80	-3,398,373.83
Totales	**87,764,426.84**	**44,633,936.55**	**-43,130,490.29**

Cambios por errores Contables .

Se registraron cargos por **$3,410,302.63** y **abonos por $11,928.80**, a la Cta **3.2.5.2. Cambios por errores contables**, como a continuación se presenta;

Durante el periodo comprendido del **1 de enero al 31 de diciembre de 2025**, se efectuaron registros contables en la **cuenta 3.2.5.2 Cambios por errores contables**, derivados de la revisión de **cuentas por cobrar y pasivos**.

Dichos registros se originan principalmente por la **cancelación de saldos motivada por la defunción de derechohabientes**, así como por la **cancelación de saldos de cuentas por cobrar correspondientes al esquema anterior de Plan Médico Familiar**, cuyos procesos no fueron concluidos en su momento por el Departamento de Prestaciones.

Asimismo, se realizaron cancelaciones de saldos derivadas de la **revisión por neteo con DIPETRE** de la cuenta de **Atención Médica de Jubilados y Pensionados**, así como cancelaciones originadas por **amparos ejecutoriados conforme al expediente 12-1922**, entre otras resoluciones derivadas de juicios.

Como resultado de lo anterior, durante el periodo se registraron **cargos por $3,410,302.63 y abonos por $11,928.80** en la **cuenta 3.2.5.2 Cambios por errores contables**, como se presenta a continuación.

DESCRIPCION	CARGO	ABONO
Cancelación de expedientes de Cuentas por Cobrar por Defunción de Derechohabientes.	2,292,771.17	
Cancelación de Expediente Cuentas por Cobrar por aplicación de Plan.	590,583.75	

DESCRIPCION	CARGO	ABONO
Cancelación de pasivo por error en factura de régimen fiscal.		2,500.20
Cancelación de saldo derivado de la revisión por neteo DIPETRE Cta de atención medica Jubilados y Pensionados UAC	13.67	
Cancelación de Saldos Negativos		9,428.60
Devolución por juicio de Exp 06-2059 de María del Carmen Martínez Martínez.	139,026.72	
Suspensión definitiva del juicio 1674/2022 del expediente 12-3457 García Ibarra Clara Hortensia	373,145.99	
Cancelación por amparo de ejecutoria 191/2020 exp 12-1922 Salvador Ruelas García.	14,761.33	
Total	**3,410,302.63**	**11,928.80**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

NOTA EFE 1.- 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 31 de diciembre de 2025	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
Efectivo	53,520.01	41,208.90
Bancos/Tesorería	34,482,670.05	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	**$ 34,536,190.06**	**$ 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.- 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 31 de diciembre 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	**2,585,610.24**	**3,611,984.98**
Mobiliario y Equipo de Administración	417,838.04	530,467.97
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,241,233.41	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	926,538.79	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	**2,585,610.24**	**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 31 diciembre de 2025	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**-109,180,719.76**	**-79,459,635.87**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**90,532,075.55**	**113,737,612.09**
Depreciación	2,962,001.73	2,632,574.71
Amortización	1,053.09	3,820.92
Estimación cuentas incobrables	12,851,155.20	0.00
Incremento y/o Disminución en Cuentas por Cobrar	89,941,348.67	23,514,871.65
Incremento y/o Disminución de Inventarios	-3,733,162.58	14,217,415.53
Incremento y/o Disminución en Provisiones	-8,102,600.17	84,760,899.10
Bienes Muebles No Pagados	10,653.44	-38,996.88
Ajuste en bienes muebles y ajuste depreciación.		-2,104.29
Rectificación de Ejercicios Anteriores	-3,398,373.83	-11,350,868.65
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/perdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles.	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**-18,648,644.21**	**34,277,976.22**

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

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

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

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** **Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025** **(Cifras en pesos)**	
Concepto	**2025**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**592,354,833.91**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**630,798.27**
2.1	Ingresos Financieros	554,214.82
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	76,583.45
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	**592,985,632.18**

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

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto		2025
1. Total de Egresos Presupuestarios		**665,493,106.30**
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**6,279,208.75**
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	407,184.60
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
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	926,538.79
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	3,704,251.95
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**42,952,454.39**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,814,210.02
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	27,138,244.37
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables		**702,166,351.94**

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 31 de diciembre 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

k).- Notas de Memoria a los Estados Financieros.

01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 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 ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, integrados en los siguientes apartados:

i) Notas de Gestión Administrativa.

j) Notas de Desglose

k) Notas de Memoria (Cuentas de Orden); y

k) 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 31 de diciembre de 2025 esta entidad no tiene cuentas de orden de tipo contable CO-1

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

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

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

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

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

CO-2 Cuentas de Orden Presupuestarias:

Las Cuentas de Orden Presupuestarias que presentan saldos al **31 de diciembre de 2025** se integran como sigue;

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**
Ley de Ingresos Estimada	609,015,162.45
Ley de Ingresos por Ejecutar	16,660,328.54
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	592,354,833.91
Ley de Ingresos Recaudada	546,467,224.50

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	609,015,062.65
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-61,108,622.27
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	670,123,684.91
Presupuesto de Egresos Devengado	665,493,106.30
Presupuesto de Egresos Ejercido	551,304,088.46
Presupuesto de Egresos Pagado	551,251,918.17

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**4,918,722,687.95**	**4,918,722,687.97**	**0.02**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**1,747,837,220.86**	**1,747,837,220.86**	**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	592,354,833.91	609,015,162.45	16,660,328.54
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	546,467,324.30	592,354,833.91	45,887,509.61
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	546,467,224.50	546,467,224.50
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**3,170,885,467.09**	**3,170,885,467.11**	**0.02**
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	670,863,865.95	731,972,488.22	-61,108,622.27
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	61,848,803.30	61,848,803.30	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	670,123,684.91	665,493,106.31	4,630,578.60
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	665,493,106.30	551,304,088.46	114,189,017.84
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	551,304,088.46	551,251,918.17	52,170.29
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	551,251,918.17	0.00	551,251,918.17

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

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.

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.

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 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.

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.

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, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 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

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

01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**466,659,294.48**	**2,295,749,862.51**	**2,416,431,556.27**	**345,977,600.72**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**153,629,118.10**	**2,262,394,957.82**	**2,290,016,442.90**	**126,007,633.02**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**55,770,444.52**	**1,517,018,888.20**	**1,538,253,142.65**	**34,536,190.07**
1.1.1.1	EFECTIVO	41,208.90	2,230,119.02	2,217,807.91	53,520.01
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	55,729,235.62	1,514,788,769.18	1,536,035,334.74	34,482,670.06
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**	**603,839,857.72**	**601,103,542.42**	**81,414,288.08**
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	6,014,807.27	11,144,055.62	34,531,389.21
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,623.64	5,193,117.35	5,210,751.57	11,989.42
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	38,987,711.58	592,631,933.10	584,748,735.23	46,870,909.45
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**30,287.00**	**1,417,042.20**	**1,422,595.51**	**24,733.69**
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICI	30,287.00	1,417,042.20	1,422,595.51	24,733.69
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLA	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**	**140,119,169.70**	**136,386,007.12**	**22,883,576.38**
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	19,150,413.80	140,119,169.70	136,386,007.12	22,883,576.38
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	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 P/	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**	**33,354,904.69**	**126,415,113.37**	**219,969,967.70**
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**	**30,611,051.89**	**123,283,162.55**	**190,820,037.95**
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	30,611,051.89	123,283,162.55	190,820,037.95
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**	**2,743,852.80**	**168,896.00**	**61,447,171.80**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,960,274.19	407,184.60	0.00	9,367,458.79
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
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,675,629.91	0.00	0.00	9,675,629.91
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,666,863.21	926,538.79	0.00	8,593,402.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**339,488.43**	**0.00**	**0.00**	**339,488.43**
1.2.5.1	SOFTWARE	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-132,120,180.52**	**0.00**	**2,963,054.82**	**-135,083,235.34**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-82,750,954.42	0.00	701,530.27	-83,452,484.69
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-49,030,790.76	0.00	2,260,471.46	-51,291,262.22
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-338,435.34	0.00	1,053.09	-339,488.43
1.2.7	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN 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 CO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**PASIVO**	**312,797,432.35**	**895,416,613.32**	**887,314,013.15**	**304,694,832.18**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**169,942,573.65**	**884,278,340.30**	**874,843,977.81**	**160,508,211.16**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**45,266,694.52**	**734,920,124.28**	**699,001,590.89**	**9,348,161.13**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	367,268,976.16	367,268,976.16	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,194,528.33	341,546,822.30	305,402,650.03	4,050,356.06
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 CO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,944,094.17	24,797,935.53	25,023,574.41	5,169,733.05
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	1,306,390.29	1,306,390.29	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 PLA	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 PLAZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**12,066,329.29**	**42,865,481.59**	**42,940,374.99**	**12,141,222.69**
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	12,066,329.29	42,865,481.59	42,940,374.99	12,141,222.69
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**112,609,549.84**	**106,492,734.43**	**132,902,011.93**	**139,018,827.34**
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	112,609,549.84	106,492,734.43	132,902,011.93	139,018,827.34
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**142,854,858.70**	**11,138,273.02**	**12,470,035.34**	**144,186,621.02**
2.2.1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**39,999,908.57**	**2,024,908.12**	**12,470,035.34**	**50,445,035.79**
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	39,999,908.57	2,024,908.12	12,470,035.34	50,445,035.79
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 PLA	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 PLAZ**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**102,854,950.13**	**9,113,364.90**	**0.00**	**93,741,585.23**
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	102,854,950.13	9,113,364.90	0.00	93,741,585.23
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**153,861,862.13**	**3,410,302.63**	**11,928.80**	**150,463,488.30**
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**	**3,410,302.63**	**11,928.80**	**150,463,488.30**

3.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**119,557,400.93**	**0.00**	**0.00**	**119,557,400.93**
3.2.3	**REVALÚOS**	**74,036,577.66**	**0.00**	**0.00**	**74,036,577.66**
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-39,732,116.46**	**3,410,302.63**	**11,928.80**	**-43,130,490.29**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-39,732,116.46	3,410,302.63	11,928.80	-43,130,490.29
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/PATRIMC**	**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**	**1,638,704.68**	**594,624,336.86**	**592,985,632.18**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**1,636,329.68**	**593,991,163.59**	**592,354,833.91**
4.1.1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**1,627,709.38**	**590,393,764.26**	**588,766,054.88**
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,627,709.38	590,393,764.26	588,766,054.88
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**8,620.30**	**3,597,399.33**	**3,588,779.03**
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚB	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PAR	0.00	8,620.30	3,597,399.33	3,588,779.03
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS F	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES L	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUS**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS N	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**	**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 JU**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**2,375.00**	**633,173.27**	**630,798.27**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**554,214.82**	**554,214.82**
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	554,214.82	554,214.82
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 EL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SU	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**2,375.00**	**78,958.45**	**76,583.45**
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	2,375.00	6,552.02	4,177.02
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	72,406.43	72,406.43
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**712,440,591.27**	**10,274,239.33**	**702,166,351.94**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**669,405,760.42**	**10,191,862.87**	**659,213,897.55**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**368,030,206.59**	**670,494.09**	**367,359,712.50**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	137,809,837.35	4.00	137,809,833.35

5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,382,101.41	0.00	2,382,101.41
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	57,155,243.70	208,427.88	56,946,815.82
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	33,097,381.60	0.00	33,097,381.60
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	135,498,092.53	462,062.21	135,036,030.32
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,087,550.00	0.00	2,087,550.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**127,221,859.15**	**2,834,076.96**	**124,387,782.19**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALE	0.00	4,451,413.25	222.72	4,451,190.53
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,369,318.64	60,976.49	3,308,342.15
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	30.60	0.00	30.60
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	784,560.96	33,374.13	751,186.83
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	116,506,257.07	2,724,405.38	113,781,851.69
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,109,789.54	14,756.04	1,095,033.50
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,042.09	0.00	13,042.09
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	987,447.00	342.20	987,104.80
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**174,153,694.68**	**6,687,291.82**	**167,466,402.86**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	9,845,107.37	289,918.99	9,555,188.38
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	17,881,605.06	15,072.04	17,866,533.02
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	127,933,226.96	6,201,102.58	121,732,124.38
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	416,092.63	0.00	416,092.63
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	13,564,318.95	162,579.36	13,401,739.59
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	422,072.56	13,309.16	408,763.40
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	778,578.57	5,309.69	773,268.88
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,312,692.58	0.00	3,312,692.58
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTER	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NAC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**43,034,830.85**	**82,376.46**	**42,952,454.39**
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION**	**0.00**	**15,814,210.02**	**0.00**	**15,814,210.02**
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	12,851,155.20	0.00	12,851,155.20
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	701,530.27	0.00	701,530.27
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,260,471.46	0.00	2,260,471.46
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,053.09	0.00	1,053.09
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS P	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 OBS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**27,220,620.83**	**82,376.46**	**27,138,244.37**
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	25,969,682.32	0.00	25,969,682.32
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	1,250,938.51	82,376.46	1,168,562.05
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 GAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE ME	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 PÚB	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚB	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 DEUD	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUD	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	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 GOBIERN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALE	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 SIMILA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SE	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 Seto Almaguer.
Director General

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

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**4,918,722,687.95**	**4,918,722,687.97**	**0.02**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**1,747,837,220.86**	**1,747,837,220.86**	**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	592,354,833.91	609,015,162.45	16,660,328.54
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	546,467,324.30	592,354,833.91	45,887,509.61
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	546,467,224.50	546,467,224.50
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**3,170,885,467.09**	**3,170,885,467.11**	**0.02**
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	670,863,865.95	731,972,488.22	-61,108,622.27
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	61,848,803.30	61,848,803.30	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	670,123,684.91	665,493,106.31	4,630,578.60
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	665,493,106.30	551,304,088.46	114,189,017.84
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	551,304,088.46	551,251,918.17	52,170.29
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	551,251,918.17	0.00	551,251,918.17

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).- Informe o Dictamen de los Profesionales de Auditoría.

al 31 de diciembre de 2025.

CONSULTORES & ASESORES DE SALTILLO S.C.

Dictamen Contable

Informe sobre la auditoria de los estados financieros

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

Opinión Limpia.

Hemos auditado los estados financieros de **INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre 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 analitico del activo, estado analitico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2025, así como de sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Hemos llevado a cabo nuestra 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 auditoria 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.

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros contables en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

CONSULTORES & ASESORES DE SALTILLO S.C.

Otra información

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública del ejercicio 2025, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información

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 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. M.I Narciso Caballero López
Director

Saltillo, Coahuila., 19 de marzo 2026

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025;

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación administrativa;

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación económica;

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación por objeto del gasto;

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación funcional;

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;

i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025; y

j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	592,354,833.91	546,467,224.50	-62,547,838.15
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**	**592,354,833.91**	**546,467,224.50**	**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 del Área de Finanzas y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 Públicas del Estado	**609,015,062.65**	**0.00**	**609,015,062.65**	**592,354,833.91**	**546,467,224.50**	**-62,547,838.15**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	603,015,062.65	0.00	603,015,062.65	588,766,054.88	542,907,757.34	-60,107,305.31
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	3,588,779.03	3,559,467.16	-2,440,532.84
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**	**592,354,833.91**	**546,467,224.50**	**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 del Área de Finanzas y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	588,766,054.88	542,907,757.34	-60,107,305.31
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	3,588,779.03	3,559,467.16	-2,440,532.84
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**	**592,354,833.91**	**546,467,224.50**	**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 Altagüer
Director General

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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	665,493,106.30	551,251,918.17	-56,478,043.65
	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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**	**-56,478,043.65**

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	665,493,106.30	551,251,918.17	-56,478,043.65
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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**	**-56,478,043.65**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	602,782,283.16	1,742,689.84	604,524,973.00	662,918,149.50	548,666,307.93	-58,393,176.50
Gasto de Capital	6,232,779.49	-1,742,689.84	4,490,089.65	2,574,956.80	2,585,610.24	1,915,132.85
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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**	**-56,478,043.65**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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**	**367,359,712.50**	**256,551,297.92**	**-18,279,749.14**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,545,165.92	0.00	131,545,165.92	137,912,336.92	137,912,340.92	-6,367,171.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,396,288.16	0.00	2,396,288.16	2,279,597.84	2,279,597.84	116,690.32
Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,347,769.86	0.00	57,347,769.86	56,946,815.82	45,473,321.85	400,954.04
Seguridad Social	31,964,516.28	0.00	31,964,516.28	33,097,381.60	28,262,074.77	-1,132,865.32
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	123,862,073.10	0.00	123,862,073.10	135,036,030.32	40,536,412.54	-11,173,957.22
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	2,087,550.00	2,087,550.00	-123,399.96
Materiales y Suministros	**124,758,720.00**	**-12,072,322.17**	**112,686,397.83**	**128,092,034.14**	**127,482,827.07**	**-15,405,636.31**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,319,800.00	990,398.39	4,310,198.39	4,451,190.53	4,391,010.50	-140,992.14
Alimentos y Utensilios	2,468,000.00	915,474.23	3,383,474.23	3,308,342.15	3,263,411.88	75,132.08
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	563,738.11	779,858.11	751,186.83	737,917.21	28,671.28
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	116,966,100.00	-14,729,585.69	102,236,514.31	117,486,103.64	117,017,697.81	-15,249,589.33
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000.00	191,104.08	1,091,104.08	1,095,033.50	1,095,033.50	-3,929.42
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500,000.00	-484,298.95	15,701.05	13,042.09	13,025.83	2,658.96
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	480,817.03	869,517.03	987,104.80	964,699.74	-117,587.77
Servicios Generales	**128,943,599.80**	**13,815,012.01**	**142,758,611.81**	**167,466,402.86**	**164,632,182.94**	**-24,707,791.05**
Servicios Básicos	7,765,138.41	1,599,643.59	9,364,782.00	9,555,188.38	9,545,786.07	-190,406.38
Servicios de Arrendamiento	1,812,200.00	4,375,269.35	6,187,469.35	17,866,533.02	17,799,761.14	-11,679,063.67
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	110,156,800.00	7,266,317.38	117,423,117.38	121,732,124.38	119,044,263.20	-4,309,007.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	480,000.00	11,012.97	491,012.97	416,092.63	416,092.18	74,920.34
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,604,098.63	-161,152.89	4,442,945.74	13,401,739.59	13,376,848.12	-8,958,793.85
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	137,507.72	489,707.72	408,763.40	407,777.41	80,944.32
Servicios Oficiales	378,362.76	558,752.08	937,114.84	773,268.88	726,394.24	163,845.96
Otros Servicios Generales	3,394,800.00	27,661.81	3,422,461.81	3,312,692.58	3,315,260.58	109,769.23
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**	**-1,742,689.84**	**4,490,089.65**	**2,574,956.80**	**2,585,610.24**	**1,915,132.85**
Mobiliario y Equipo de Administración	348,000.00	66,724.88	414,724.88	361,886.60	372,540.04	52,838.28
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	-2,624,891.51	3,086,367.98	1,241,233.41	1,241,233.41	1,845,134.57
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	770,178.79	943,698.79	926,538.79	926,538.79	17,160.00
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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**	**-56,478,043.65**

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

Dr. Jorge Bill Solo Amaguer
Director General

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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**	**-56,478,043.65**
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	665,493,106.30	551,251,918.17	-56,478,043.65
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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**	**-56,478,043.65**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

h).- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 del Área de Finanzas y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

i).- Intereses de la deuda

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 Solo Almaguer
Director General

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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

j).- Flujo de Fondos de las Operaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	609,015,062.65	592,354,833.91	546,467,224.50
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	609,015,062.65	592,354,833.91	546,467,224.50
II. Egresos Presupuestarios	609,015,062.65	665,493,106.30	551,251,918.17
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	609,015,062.65	665,493,106.30	551,251,918.17
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-73,138,272.39	-4,784,693.67

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-73,138,272.39	-4,784,693.67
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	-73,138,272.39	-4,784,693.67

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 del Área de Finanzas
y Contabilidad

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

III. Información Programática

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025; *(el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual*).
b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre 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.

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

a).- Gastos por Categoría Programática.

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**	**-56,478,043.65**
Prestación de Servicios Públicos	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	665,493,106.30	551,251,918.17	-56,478,043.65
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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**	**-56,478,043.65**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

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

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

b).- Programas y Proyectos de Inversión.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	IMPORTE:
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	361,886.60
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO	45,298.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1'241,233.41
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	926,538.79
TOTAL:	2´574,956.80

DR. JORGE BILL SOTO ALMAGUER

DIRECTOR GENERAL

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

c).- Programa Presupuestario e Indicadores de Resultados (MML)

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 2025:

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Administración de ingresos ordinarios	Eficiencia recaudatoria	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos ordinarios)	Reporte de eficiencia recaudatoria	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias.
3.2. Administración de ingresos de otras cuentas por cobrar ejercicios anteriores	Eficiencia recaudatoria	Eficiencia recaudatoria del ejercicio	Reporte de eficiencia recaudatoria	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones de ejercicios anteriores..
3.3. Emisión de información financiera (informes mensuales, trimestrales y anuales)	Transparencia de Información Financiera	Eficacia en la emisión de la información financiera.	Acuse de Recibido del Congreso del Estado	Las áreas del Servicio 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	**diciembre 2025**	**26,169**	**17,445**

b) Metas de cobertura anual								
Población Objetivo			**Meta de Cobertura Anual**			**Porcentaje de Cobertura Anual**		
Año	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**
diciembre 2025	**26,169**	**17,445**	**diciembre 2025**	**26,169**	**17,445**	**diciembre 2025**	**60%**	**40%**

c) Horizonte de mediano y largo plazo								
Población Objetivo			**Horizonte de Mediano Plazo (+ de 1 y hasta 3 años)**			**Horizonte de Largo Plazo (+ de 3 o + años)**		
Año	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**
diciembre 2025	**26,169**	**17,445**	**diciembre 2025**	**26,169**	**17,445**	**diciembre 2025**	**60%**	**40%**

C) Fichas técnicas de los indicadores

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

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

FICHA TECNICA DE INDICADORES										
NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	ASCENDENTE / DESCENDENTE	PARAMETROS DE SEMAFORIZACION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	METAS
Fin	T01-2025-01	Cobertura de los servicios de salud otorgados	Mide la variación con respecto a los proyectado del año, respecto de los servicios otorgados a los derechohabientes	(Servicios médicos otorgados en el ejercicio actual / Servicios médicos proyectados en el año actual) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

Propósito	**T01-2025-02**	**Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio.**	**Mide el porcentaje de clínicas, laboratorios y hospitales que se encuentran funcionando, respecto del total existentes**	**(clínicas, laboratorios y hospitales funcionando / clínicas, laboratorios y hospitales existentes) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2024**	**100%**
Componente 1	**T01-2025-03**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Mide el porcentaje de todos los servicios de salud que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación**	**(servicios de salud otorgados / servicios de salud que se estimó otorgar) *100**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2024**	**100%**
Actividad 1.1	T01-2025-04	Cobertura del servicio de consulta externa de medicina general	Mide el porcentaje de las consultas externas de medicina general que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(consultas externas de medicina general otorgadas / consultas de medicina general que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%				
Actividad 1.2	T01-2025-05	Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades	Mide el porcentaje de consultas externas de especialidades que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(consultas externas de especialidades otorgadas / consultas externas de especialidades que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%
Actividad 1.3	T01-2025-06	Cobertura del servicio de hospitalización	Mide el porcentaje de servicios de hospitalización que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de hospitalización otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

Actividad 1.4	T01-2025-07	Cobertura del servicio de cirugía	Mide el porcentaje de servicios de cirugía que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de cirugía otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%
Actividad 1.5	T01-2025-08	Cobertura de los servicios de estudios de laboratorio	Mide el porcentaje de los servicios de estudios de laboratorio que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de estudios de laboratorio otorgados / servicios de estudios de laboratorio que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%
Actividad 1.6	T01-2025-09	Cobertura de atención en Consulta de Dental	Mide el porcentaje de los servicios de Consulta Dental que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de consulta Dental otorgados / servicios de consulta Dental que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango	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%	161.35%	**161.35%**
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%	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%	161.35%	**161.35%**
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%	130.84%	130.84%

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%	113.72%	113.72
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%	93.68%	93.68%
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%	38.71%	38.71%
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%	219.18%	219.18%
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%	105.88%	105.88%

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%	130.61%	138.77%	160.73%	90.57%	90.57%
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%	193.29%	**193.29%**
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%	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%	103.03%	**103.03%**
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%	105.28%	**105.28%**

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%	108.90%	**108.90%**
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%	128.01%	159.53%	137.27%	94.61%	**94.61%**
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%	15.97%	**15.97%**
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	- 73,129,652.09	- 73,138,272.39

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%	104.40%	104.40%
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 e 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 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%	43.49%	0.00	0.00	0.00	43.49%
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%	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%	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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%

						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 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%	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%	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%	100%	100%

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

FICHA TECNICA DE INDICADORES											Seguimiento de Indicadores 2025
NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	ASCENDENTE/ DESCENDENTE	PARAMETROS DE SEMAFORIZACION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	METAS	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%**	**161.35%**
Propósito	**T01-2025-02**	**Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio.**	**Mide el porcentaje de clínicas, laboratorios y hospitales que se encuentran funcionando, respecto del total existentes**	**(clínicas, laboratorios y hospitales funcionando / clínicas, laboratorios y hospitales existentes) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2024**	**100%**	**90.00%**
Componente 1	**T01-2025-03**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Mide el porcentaje de todos los servicios de salud que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación**	**(servicios de salud otorgados / servicios de salud que se estimó otorgar) *100**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2024**	**100%**	**161.35%**
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%	130.84%
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%	113.72%
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%	93.68%
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%	38.71%
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%	219.18%
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%	105.88%

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%	90.57%
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%	193.29%
Actividad 1.9	T01-2025-12	Porcentaje de avance del programa de capacitación	Mide el porcentaje de avance del programa de capacitación	(número de sesiones de capacitación otorgadas / número de sesiones de capacitación programadas)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%	100.00%
Componente 2	**T01-2025-13**	**Eficiencia en el ejercicio de los recursos**	**Mide que los recursos aprobados sean devengados en el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales**	**(Presupuesto de egresos devengado para el ejercicio / presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%** **Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%** **Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del ejercicio 2024**	**100%**	**103.03%**
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%	105.28%
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%	108.90%
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%	94.61%
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%	15.97%
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**	**$ -**	**-$ 73,138,272.39**

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%	104.40%
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%	43.49%
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	(informacion financiera emitida/informacion financiera que se debio emitir)* 100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 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 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%	100.00%
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 / número de cargas que se deben de realizas)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%	100.00%
Actividad 3.7	T01-2025-25	Cumplimiento en la publicación de información de Transparencia	Mide el cumplimiento en tiempo y forma de la publicación en Internet de la Información Pública de Oficio	(número de publicaciones realizadas / número de publicaciones que se deben realizar) * 100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%	100.00%
Actividad 3.8	T01-2025-26	Grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno	Mide el grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno	(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 el programas presupuestarios.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

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

Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025.

II.- AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS –

Al 31 de diciembre de 2025 se ejercicio el 90.52 % del Presupuesto de Egreso, presentando un por ejercer del 9.48% respecto al presupuesto modificado, derivado de compromisos no pagados. Así mismo se obtuvo un sobreejercicio del 9.27% debido al que el gasto devengado supero el presupuesto autorizado, 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 31 de diciemre de 2026

Avance Financiero

Program (Pp)	Clasificacion Funcionel 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 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 politicas 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	665,493,106.30	551,251,918.17	57,763,144.48	9.48%	-56,478,043.65	9.27%
Total del Egreso				609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	665,493,106.30	551,251,918.17	57,763,144.48	9.48%	-56,478,043.65	9.27%

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 del programa de la entidad.

CONSULTORES & ASESORES DE SALTILLO S.C.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

1. Descripción de la evaluación	
1.1 Nombre de la evaluación: Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los diferentes Niveles de Atención Médica.	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01 enero 2025	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31 diciembre 2025	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Dr. Jorge Bill Soto Almaguer	Unidad administrativa: Dirección General
1.5 Objetivo general de la evaluación.- Evaluar el diseño del programa administración eficiente de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención médica	
1.6 Objetivos especificos de la evaluación:	
1.7 Metodologia utilizada en la evaluación:-	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios_X_ Entrevistas_X_ Formatos__ Otros_X_ specifique.- Recolección de información, Mesas de trabajo:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se contemplaron un total de 6 fases:	
1. Recolección de información 2. Mesas de trabajo y entrevistas. 3. Análisis de Gabinete 4. Avances y Retr	
Retroalimentación 5. Revisión de Evaluación y 6. Productos Finales.	
2. Principales Hallazgos de la evaluación	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación.- No se detectaron hallazgos de importancia relativa	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	
2.2.1 Fortalezas:.- Avance alto en el diseño de la Matriz de indicadores para el resultado del programa	
2.2.2 Oportunidades.- Seguir evaluando de manera constante y oportuna el programa con el fin de mantenerlo actualizado.	
2.2.3 Debilidades:- No se detectaron hallazgos de importancia relativa a reportar	
2.2.4 Amenazas:- Posibles cambios o reformas en el marco normativo, los cuales puedan dificultar su implementación.	

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Se evaluó el diseño del programa Administración eficiente de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención médica correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:- Se recomienda seguir evaluando el programa presupuestario con el fin de mantener vigente el diseño del programa.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

CONSULTORES & ASESORES DE SALTILLO S.C.

5. Identificación del (los) programa(s)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Médica	
5.2 Siglas:	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___	
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Federal___ Estatal_X__ Local___	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): Dirección General - Dr. Jorge Bill Soto Almaguer	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre: Dr. Jorge Bill Soto Almaguer	Unidad administrativa: Dirección General

6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa_X__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro. (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección General
6.3 Costo total de la evaluación: $ 60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 mn mas I.V.A.
6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos Estatales

7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://wwwsmsecc38.gob.mx
7.2 Difusión en internet del formato:

C.P.C. Narciso Caballero López

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

PROGRAMA: **ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN MÉDICA**

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

EJERCICIO 2025

CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN

Evaluación externa de Diseño del programa de **Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Médica** correspondiente al ejercicio 2025, ejercido por el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores al Servicio de la Educación del Estado de Coahuila.

OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN:

Evaluar el diseño del programa **Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Médica,** correspondiente al ejercicio fiscal 2025, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del diseño del programa **Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Médica** ejercido, se divide en 7 temas y 30 preguntas.

TABLA 1

APARTADO	PREGUNTAS	TOTAL
Justificación de la creación y Diseño del Programa	1 a 3	3
Contribución a las metas y objetivos estatales	4 a 6	3
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	7 a 12	6
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	13 a 15	3
Matriz de indicadores de resultados	16 a 26	11
Presupuesto y rendición de cuentas	27 a 29	3
Complementariedades y coincidencias con otros programas	30	1
TOTAL		**30**

Los siete temas incluyen preguntas específicas, de las cuales 24 fueron respondidas mediante un sistema binario (SI/NO) sustentando las respuestas con evidencia documental y fundamentando los principales argumentos empleados en el análisis.

En caso de que la respuesta sea SI, seleccionará uno de los 4 niveles de respuesta definidos para cada pregunta.

Las 6 preguntas que no tienen respuestas binarias se respondieron con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados del mismo.

Se respondió "NO APLICA" a algunas de las preguntas, debido a las particularidades del programa, explicando las causas y los motivos de la respuesta.

La metodología utilizada en la evaluación, fue los Términos de Referencia de la Evaluación del diseño establecidos por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DESCRIPCIÓN DE LAS TECNICAS Y MÉTODOS UTILIZADOS

Se contemplaron un total de 6 fases:

1. Recolección de información
2. Mesas de Trabajo y entrevistas
3. Análisis de gabinete
4. Avances y retroalimentación
5. Revisión de la evaluación
6. Productos Finales

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

No se detectaron hallazgos de importancia relativa para reportar, dado que el programa cumple de forma razonable con la normatividad y legislación aplicable

PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

Fortalezas: Avance alto en el diseño de la Matriz de indicadores para el resultado del programa.

Oportunidades: Seguir evaluando de manera constante y oportuna el programa con el fin de mantenerlo actualizado.

Debilidades: No se detectaron hallazgos de importancia relativa a reportar.

Amenazas: Posibles cambios o reformas en el marco normativo los cuales puedan dificultar su implementación

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evaluó el diseño del programa presupuestario a través del cual se ejerció el recurso del Programa **"Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Médica",** ejercido por el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores al Servicio de la Educación del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Se obtuvo una valoración final con un cumplimiento **alto** en cuanto a su diseño.

APARTADO	NIVEL	JUSTIFICACIÓN
Justificación de la creación y Diseño del Programa	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Contribución a las metas y objetivos estatales	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Matriz de indicadores de resultados	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Presupuesto y rendición de cuentas	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Complementariedades y coincidencias con otros programas	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia

Valoración final: **NIVEL PROMEDIO DEL TOTAL DE TEMAS: ALTO**

INDICE

- Introducción..... 6
- Apartado I. Características del programa..... 9
- Apartado II. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa....13
- Apartado III. Contribución a las metas y objetivos estatales.....21
- Apartado IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad..... 24
- Apartado V. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención.....30
- Apartado VI. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)..... 34
- Apartado VII. Presupuesto y rendición de cuentas.....53
- Apartado VIII. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas..... 57
- Valoración del Diseño del programa..... 57
- Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas..... 63
- Conclusiones..... 67
- Anexos..... 69

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

El objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de esta, para corregir, modificar, adicionar, reorientar y/o suspender. De igual forma, el Programa Anual de Evaluación 2025 y los Términos de Referencia de la Evaluación del Gobierno del Estado de Coahuila, establecen los tipos de evaluación, entre los que se encuentra la Evaluación de Diseño, la cual busca identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis de gabinete con base en la normatividad de cada programa.

Este tipo de evaluación (Diseño) es un instrumento dirigido a los programas de nueva creación, ya que permite tomar decisiones para mejorar la lógica interna de un programa, es decir, saber si su esquema actual contribuye a la solución del problema para el cual fue creado.

Para llevar a cabo estas evaluaciones, actualmente existen dos Términos de Referencia (TdR) vigentes, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a decir de los siguientes:

1. TdR de la Evaluación en materia de Diseño con trabajo de campo

2. TdR de la Evaluación de Diseño

De igual forma existen los Términos de Referencia TdR vigentes, emitidos por el Gobierno del Estado de Coahuila, los cuales se encuentran alienados a los emitidos por el CONEVAL.

En la presente evaluación, fueron utilizados los TdR de la Evaluación de Diseño del Gobierno del Estado de Coahuila, con sustento en lo establecido en el Programa Anual de Evaluaciones para el Ejercicio Fiscal 2025 de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de Coahuila.

En el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, es el tercer año que se lleva a cabo una Evaluación de Diseño y es de destacar que el diseño del programa ya se encuentra cumpliendo de manera plena la legislación y normatividad aplicable.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el diseño del Programas presupuestarios a través de los cuales se ejerció el recurso del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Los Programas que ejercieron recursos del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila durante el año 2025, fueron los siguientes:

No.	Programa	Unidad Administrativa Responsable	Fin
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila	Brindar servicios de salud oportunos e integrales a la población derechohabiente, para contribuir a preservar la salud, garantizando el ejercicio efectivo de los recursos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• 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 la gestión financiera.

ALCANCE

Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño del Programa para el ejercicio 2025 ejecutado por la Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, a partir de un análisis de gabinete con base en la documentación normativa del programa, así como de la información disponible sobre la cobertura del programa a la fecha de realización de la evaluación.

La evaluación se realizó con base en Programa Anual de Evaluación 2025 y los Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño del Gobierno del Estado de Coahuila.

La evaluación fue realizada mediante un análisis de gabinete, con base en información proporcionada por la Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, la cual incluyó entrevistas con responsables de los Programas presupuestarios ejercidos con recursos del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

APARTADO I. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA

I.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A TRAVES DE LOS CUALES SE EJERCIÓ EL RECURSO

1. Identificación del programa

No.	Programa	Siglas	Unidad Coordinadora	Año de inicio de operación	Fin
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	No aplica	Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila	2022	Brindar servicios de salud oportunos e integrales a la población derechohabiente, para contribuir a preservar la salud, garantizando el ejercicio efectivo de los recursos.

2. Problema o necesidad que pretende atender y 3. Metas y objetivos a los que se vincula

No.	Programa	Problema o necesidad que pretende atender	Fin
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	Atención médica insuficiente en la prestación de los servicios de salud a los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores al Servicio de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza	Eje 3 Desarrollo Humano • Objetivo 3.4 Salud Popular

4. Descripción de los objetivos del Programa, así como los bienes y/o servicios que ofrece

No.	Programa	Objetivos	Bienes y/o servicios que ofrece
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	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.	1.- Otorga el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, eficiencia y oportunidad mediante la atención médica a los derechohabientes. 2.- Eficientar la gestión pública para transparentar el ejercicio y destino de los recursos, Impulsando la Transparencia y Rendición de Cuentas. 3.- Administración de Gestión Financiera.

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique) y 6. Cobertura y mecanismos de focalización.

POBLACION DE REFERENCIA				
No.	**Programa**	**Descripción**	**Criterios de focalización**	**Cuantificación**
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	Los habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza	Los derechohabientes, afiliados y aportantes al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila	Año: 2025 Mujeres: 26,169 Hombres: 17,445

POBLACION POTENCIAL				
No.	**Programa**	**Descripción**	**Criterios de focalización**	**Cuantificación**
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	Los habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza y de sus Instituciones educativas del Estado	Los derechohabientes, afiliados y aportantes al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila	Año: 2025 Mujeres: 26,169 Hombres: 17,445

POBLACION OBJETIVO				
No.	**Programa**	**Descripción**	**Criterios de focalización**	**Cuantificación**
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	Los habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza y de sus Instituciones educativas del Estado	Los derechohabientes, afiliados y aportantes al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila	Año: 2025 Mujeres: 26,169 Hombres: 17,445

POBLACION ATENDIDA				
No.	**Programa**	**Descripción**	**Criterios de focalización**	**Cuantificación**
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	Los habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza y de sus Instituciones educativas del Estado	Los derechohabientes, afiliados y aportantes al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila	Año: 2025 Mujeres: 26,169 Hombres: 17,445

7. Presupuesto aprobado 2025: $609,015,062.65

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

No.	Programa	Metas de fin	Metas de propósito	Metas de componentes
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	Atención al 100% de los derechohabientes que demandan el servicio	Atención al 100% de los derechohabientes que demandan el servicio	Cobertura al 100% de los servicios de salud otorgados Eficiencia en el ejercicio de los recursos Balance presupuestario – Ley de Disciplina Financiera sostenible

9. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o necesidad

La Matriz de Indicadores para Resultados cuenta con lógica vertical y horizontal, lo anterior de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

APARTADO II. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta.
2	• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta
3	• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
4	• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. • El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y el problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, así mismo, se actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema.

Definición del problema:

	CRITERIOS
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

Recomendaciones de mejora: **NO APLICA**

Fuentes de información: **Análisis del problema del programa presupuestario**

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

a) Causas, efectos y características del problema.

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.

d) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• El programa cuenta con un diagnóstico que atiende el programa. • El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta.
2	• El programa cuenta con un diagnóstico que atiende el programa. • El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta
3	• El programa cuenta con un diagnóstico que atiende el programa. • El problema cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
4	• El programa cuenta con un diagnóstico que atiende el programa. • El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta. • El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento.

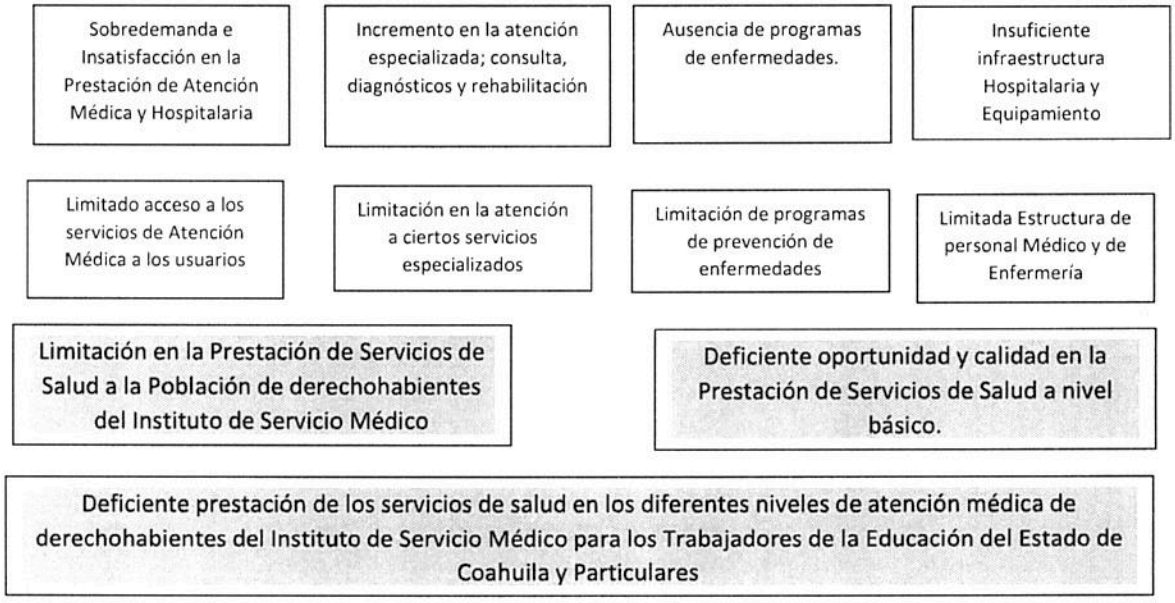
Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

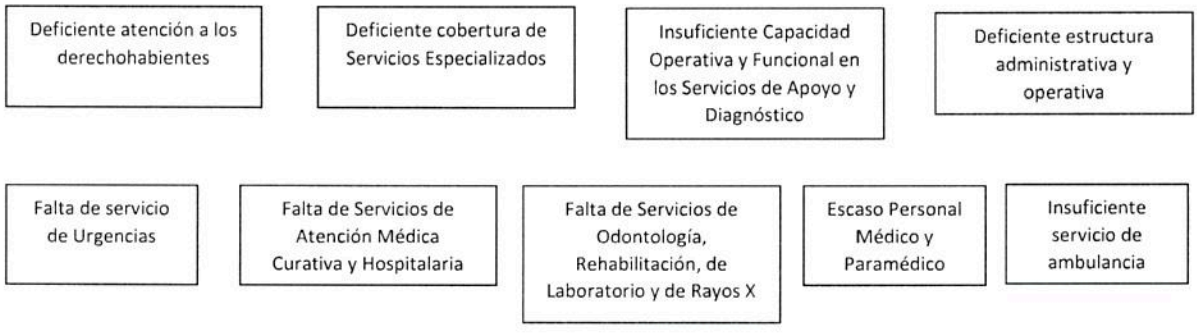
ARBOL DE PROBLEMAS

Atención médica insuficiente en la prestación de los servicios de salud a los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila y Particulares

EFECTOS:

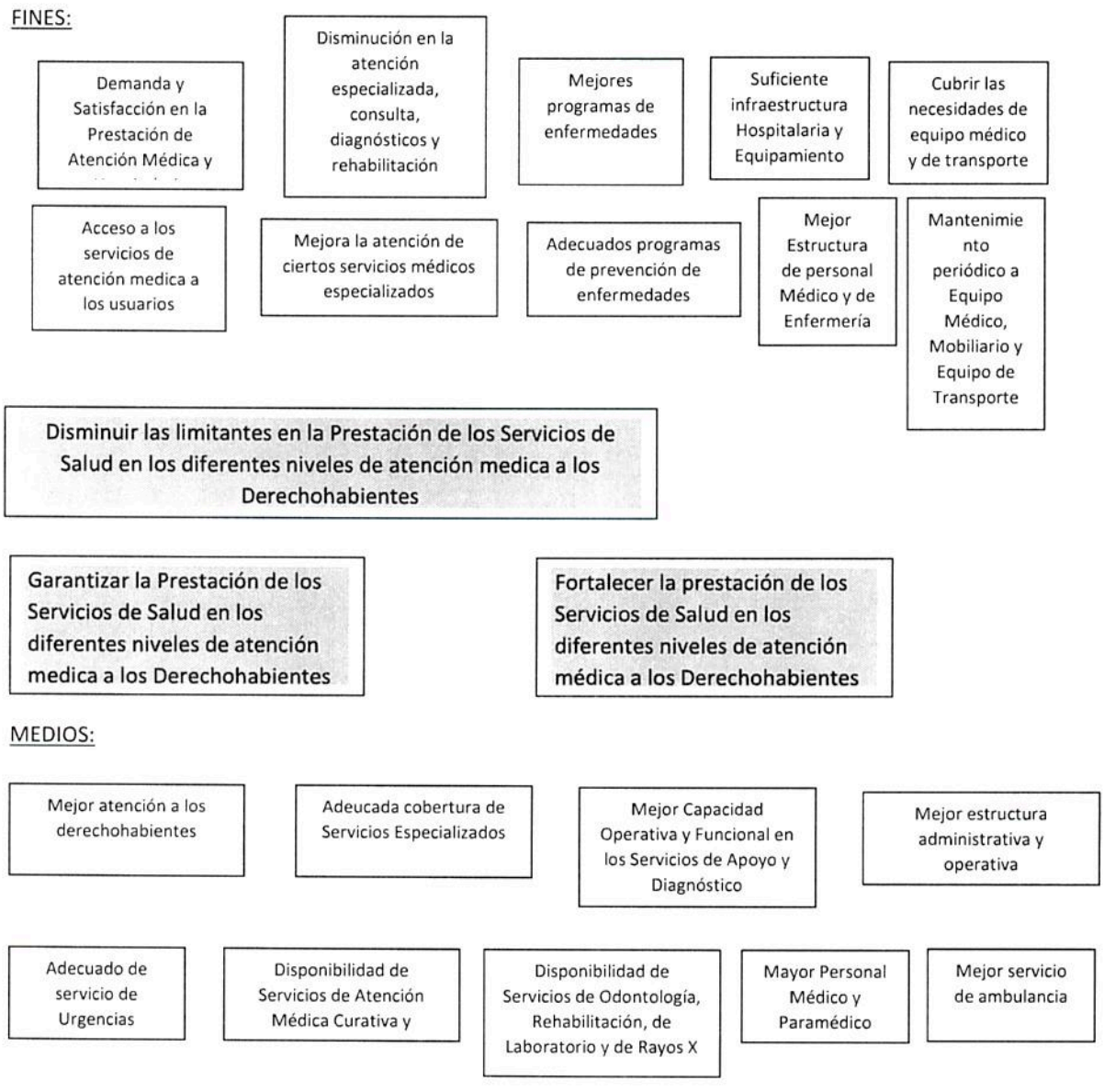


CAUSAS:



ARBOL DE OBJETIVOS

Para la definición del objetivo se traducen el problema en objetivo, las causas y efectos en medios y labor, lo anterior mediante el árbol de objetivos. El objetivo es el tronco, los medios las raíces y los fines la copa del árbol.



Recomendaciones de mejora: **No aplica.**

Fuentes de Información: **Análisis del problema y Árbol del Problema del Programa presupuestario**

2. Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención del programa que se lleva a cabo:

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo mediante la población objetivo
2	• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo mediante la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema
3	• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo mediante la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema • Existen evidencias de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo.
4	• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo mediante la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema • Existen evidencias de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo. • Existen evidencias de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

El programa cuenta con una justificación teórica y empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y la justificación teórica o empírica documentada es consistente y forma parte integrante del diagnóstico inicial, así mismo, existen evidencias de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo y de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas

Justificación teórica o empírica: **Se encuentra disponible en el diagnóstico del programa.**

Recomendaciones de mejora: **No aplica.**

Fuentes de Información: **Diagnóstico, Análisis del problema y Árbol del Problema del Programa presupuestario**

APARTADO III. CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y OBJETIVOS ESTATALES

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional considerando que:

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y • No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta.
2	• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y • Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta
3	• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y • Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.
4	• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y • Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y • El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional

Análisis que justifica la respuesta:

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje Rector	Eje 3 Desarrollo Humano
Objetivo Estratégico	3.4 Salud Popular
Estrategia	Brindar atención integral, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental y social para todos los coahuilenses.
Línea de acción	3.4 disponibles en https://planestatal.coahuila.gob.mx/
ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL	
Programa Sectorial	Programa Estatal de Salud
Objetivo estratégico	Contar con un sistema de salud eficiente que impulse la participación y corresponsabilidad de los coahuilenses, basado en la prevención, equidad y calidad en la atención
Estrategia	3.5 Servicios de Salud
Línea de acción	3.5.1 a 3.5.10 disponibles en https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/publicaciones/PED.pdf

Recomendaciones de mejora: **No aplica.**

Fuentes de Información: **Matriz de indicadores para Resultados y Programa de Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los diferentes niveles de atención médica.**

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Estatal de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional relacionado con el programa?

Respuesta: El Programa Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, ejercido por la Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, está relacionado con el Eje 3 Desarrollo Humano – Objetivo General 3.4 Salud popular del Plan Estatal de Desarrollo 2023 - 2029.

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados y Plan Estatal de Desarrollo 2023 - 2029**

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030?

Respuesta: El propósito del programa se encuentra vinculado a los Objetivos del Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030.

Objetivos del Desarrollo del Milenio:

El propósito del programa se vincula de forma directa con los Objetivos: 4 Reducir la mortalidad infantil, 5 Mejorar la salud en la maternidad y 6 Avanzar en la Lucha contra el VIH y otras enfermedades de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

APARTADO IV. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD

Población potencial y objetivo

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

a) Unidad de medida.

b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y • Las definiciones no cumplen con las características establecidas.
2	• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y • Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.
3	• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y • Las definiciones cumplen con todas las características establecidas.
4	• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y • Las definiciones cumplen con todas las características establecidas, y • Existe evidencia que el programa se actualiza y utiliza las definiciones para su planeación.

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

Poblaciones, potencial y objetivo: La población potencial y objetivo se encuentra descrita en documentos oficiales del programa, las definiciones cumplen todas las características establecidas y existe evidencia de que el programa actualiza según su metodología y utiliza las definiciones para su planeación.

Recomendaciones de mejora: **No aplica**.

Fuentes de Información: **Análisis del problema del Programa presupuestario.**

Nota: **Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo".**

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales u otras)

Respuesta: No aplica

NIVEL	CRITERIOS
1	• El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.
2	• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.
3	• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
4	• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. • Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente única de la demanda total de apoyos.

Análisis que justifica la respuesta: Dado que no se otorgan apoyos con el programa presupuestario, la presente pregunta no les es aplicable.

Nota: Anexo 2 "Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios"

Mecanismos de elegibilidad

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

Respuesta: La población objetivo se identifica con base en lo establecido en la normatividad y legislación aplicable del programa y de acuerdo con las limitantes geográficas y jurídicos del ámbito de competencia del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

Fuentes de Información: **Normatividad y legislación aplicable del programa y del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.**

10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:

a) Incluye la definición de la población objetivo.

b) Especifica metas de cobertura anual.

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas
2	• La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas
3	• La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas
4	• La estrategia de cobertura cuenta todas las características establecidas

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo del programa, la cual incluye la definición de la población objetivo, especifica metas de cobertura anual, abarca un horizonte de mediano y largo plazo y es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Recomendaciones de mejora: **No aplica.**

Fuentes de Información: **Análisis del problema y Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario.**

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

c) Están sistematizados.

d) Están difundidos públicamente.

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• La proyectos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas
2	• La proyectos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas
3	• La proyectos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas
4	• La proyectos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

Los criterios de elegibilidad del programa están definidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y demás legislación y normatividad aplicable del

programa, son estandarizados, no existe ambigüedad en su redacción, son públicos, congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo y se encuentran sistematizados mediante las herramientas establecidas por la Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

Recomendaciones de mejora: **No aplica**.

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario y Legislación y normatividad aplicable del mismo**

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:

a) Están adaptados a las características de la población objetivo.

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.

c) Están disponibles para la población objetivo.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: No aplica

NIVEL	CRITERIOS
1	• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas
2	• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas
3	• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas
4	• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas

Análisis que justifica la respuesta: Debido a que no se otorgan apoyos con el programa presupuestario, la presente pregunta no le es aplicable.

APARTADO V. PADRÓN DE BENFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN

Padrón de beneficiarios

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta: No aplica

NIVEL	CRITERIOS
1	• La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas
2	• La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas
3	• La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas
4	• La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas

Análisis que justifica la respuesta: Debido a que no se otorgan apoyos con el programa presupuestario, la presente pregunta no le es aplicable.

Mecanismos de atención y entregas de apoyo

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las siguientes características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• Los procedimientos para otorgar los apoyos y la atención a los beneficiarios tienen una de las características establecidas.
2	• Los procedimientos para otorgar los apoyos y la atención a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas.
3	• Los procedimientos para otorgar los apoyos y la atención a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas.
4	• Los procedimientos para otorgar los apoyos y la atención a los beneficiarios tienen todas las características establecidas.

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios del programa están definidos en la Legislación aplicable (Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila), el Reglamento Interior, instructivos, manuales y procedimientos del ejecutor, los cuales están apegados entre sí, están estandarizados, son públicos, congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo y se encuentran sistematizados ya que la información de los procesos se encuentra en bases de datos y/o disponible en un sistema informático.

Recomendaciones de mejora: **No aplica**.

Fuentes de Información: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario, Legislación aplicable, Reglamento Interior, instructivos, manuales y procedimientos del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

No.	TIPO DE NORMATIVIDAD	NORMATIVIDAD	FECHA DE PUBLICACION
1	REGLAMENTO	Reglamento Interior de Trabajo del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.	08/03/2006
2	REGLAMENTO	Reglamento de la Contraloría Médica	2017
3	ESTATUTO	Estatus del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación	Febrero/2013
4	INSTRUCTIVO	Caja	22/05/2013
5	INSTRUCTIVO DE TRABAJO	Afiliación	16/04/2018
6	INSTRUCTIVO DE TRABAJO	Cuentas por cobrar	09/06/2017
7	INSTRUCTIVO DE TRABAJO	Pagos a proveedores	22/05/2018
8	INSTRUCTIVO DE TRABAJO	Servicios Subrogados	29/06/2017
9	MANUAL	Manual de calidad	18/05/2018
10	MANUAL	Manual de enseñanza	17/05/2018
11	MANUAL	Acuerdo de delegación de funciones y responsabilidades	30/01/2023
12	MANUAL	Manual de mantenimiento y conservación de edificio	23/05/2018
13	MANUAL	Manual de mantenimiento de equipo de cómputo	23/06/2017
14	PROCEDIMIENTO	Acciones correctivas	12/05/2018
15	PROCEDIMIENTO	Procedimientos normalizados de operación del Almacén General de Medicamentos y Área de dispositivos médicos	01/02/2017
16	PROCEDIMIENTO	Análisis de datos	12/05/2018
17	PROCEDIMIENTO	Acciones preventivas	12/05/2018
18	PROCEDIMIENTO	Abasto de material, limpieza y oficina y formatos	12/05/2018

19	PROCEDIMIENTO	Control de documentos	14/05/2018
20	PROCEDIMIENTO	Control de registros	14/05/2018
21	PROCEDIMIENTO	Control de servicio no conforme	12/05/2018
22	PROCEDIMIENTO	Procedimiento maestro	14/05/2018
23	PROCEDIMIENTO	Revisión de la Dirección	19/05/2018
24	PROCEDIMIENTO	Mejora Continua	12/05/2018
25	PROCEDIMIENTO	Auditoria Interna	12/05/2018

15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

Respuesta: El programa no recolecta información socioeconómica de los beneficiarios, debido a que no se otorgan apoyos, por lo que la presente pregunta no les es aplicable.

APARTADO VI. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.

b) Están ordenadas de manera cronológica.

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• Del 0% al 49% de las actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
2	• Del 50% al 69% de las actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
3	• Del 70% al 84% de las actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
4	• Del 85% al 100% de las actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

Para cada componente existen actividades, las cuales están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción, están ordenadas de manera cronológica, son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes, su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Actividades	Se expresa un sustantivo derivado de un verbo + complemento de la actividad	Se identifica el nombre del indicador, identificado de forma clara lo que se desea medir	Se describen de forma breve las fuentes de información que se utilizarán para calcular los indicadores	Los riesgos externos se expresan como situaciones que tienen que cumplirse, es decir, se expresa el riesgo en forma positiva

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
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 los 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 los servicios otorgados	La confianza de los derechohabientes en la calidad del servicio
Actividad 1.3	Aplicación de los servicios de Hospitalización	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio	Información estadística de los servicios otorgados	La confianza de los derechohabientes en la calidad del servicio
Actividad 1.4	Aplicación de los servicios de cirugía	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio	Información estadística de los servicios otorgados	La confianza de los derechohabientes en la calidad del servicio

Actividad 1.5	Aplicación de servicios de estudios de laboratorio	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio	Información estadística de los servicios otorgados	La confianza de los derechohabientes en la calidad del servicio
Actividad 1.6	Aplicación de los servicios de consulta externa dental	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio	Información estadística de los servicios otorgados	La confianza de los derechohabientes en la calidad del servicio
Actividad 1.7	Aplicación de los servicios de atención de rayos X	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio	Información estadística de los 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 los servicios otorgados	La confianza de los derechohabientes en la calidad del servicio
Actividad 1.9	Administración de los programas de capacitación	4 sesiones mensuales	Lista de asistencia F-DAD023 Rev 4	Interés de los usuarios en los Programas
Actividad 2.1	Administración del ejercicio presupuestario utilizado para el pago de servicios personales	Variaciones del período de los gastos por concepto de servicios personales	Informe de Gestión Financiera y Cuenta Pública	El personal del Servicio Médico administra eficientemente el recurso público
Actividad 2.2	Administración del ejercicio presupuestario utilizado para la adquisición de materiales y suministros	Variaciones del período de los gastos por concepto de materiales y suministros	Informe de Gestión Financiera y Cuenta Pública	El personal del Servicio Médico administra eficientemente el recurso público
Actividad 2.3	Administración del ejercicio presupuestario utilizado para adquisición de servicios generales	Variaciones del período de los gastos por concepto de servicios generales	Informe de Gestión Financiera y Cuenta Pública	El personal del Servicio Médico administra eficientemente el recurso público

Actividad 2.4	Administración del ejercicio presupuestario utilizado para adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles	Variaciones del período de los gastos por concepto de adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles	Informe de Gestión Financiera y Cuenta Pública	El personal del Servicio Médico administra eficientemente el recurso público
Actividad 3.1	Administración de ingresos ordinarios	Eficiencia recaudatoria del ejercicio	Informe de Gestión Financiera y Cuenta Pública	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias
Actividad 3.2	Administración de ingresos de otras cuentas por pagar de ejercicios anteriores	Eficiencia recaudatoria del ejercicio	Informe de Gestión Financiera y Cuenta Pública	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma
Actividad 3.3	Emisión de información financiera (mensual, trimestral y anual)	Eficacia en la emisión de la información financiera	Acuse de recibido del Congreso del Estado y acuerdos de la Junta de Gobierno.	Las áreas del Servicio médico proveen lo necesario para la emisión de la información financiera.
Actividad 3.4	Cumplimiento de auditorías de entes fiscalizadoras	Eficiencia en cumplimiento	Acuses de recepción de las auditorias atendidas	Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria para la atención de las auditorias
Actividad 3.5	Realización de las sesiones del Consejo de Administración	Eficiencia en cumplimiento	Acta de Sesión Ordinaria	Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria para la realización de las Sesiones del Consejo de Administración
Actividad 3.6	Publicación de Información en la Plataforma Nacional de Transparencia	Eficiencia en la publicación de la Información de Transparencia	Comprobante del procesamiento	Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria para su publicación
Actividad 3.7	Publicación de Información Pública de Oficio de Transparencia	Cumplimiento en transparentar la información	Porcentaje de cumplimiento en la evaluación de las obligaciones de transparencia	Las áreas del 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 de trimestral de control interno F-DAD-070 Rev 02	Informes de Control Interno

Recomendaciones de mejora: **No aplica.**

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario.**

Nota: Ver Anexo 3 "Matriz de Indicadores para Resultados del programa"

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:

a) Son los bienes o servicios que produce el programa.

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• Del 0% al 49% de las actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
2	• Del 50% al 69% de las actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
3	• Del 70% al 84% de las actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
4	• Del 85% al 100% de las actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

El programa presupuestario sí cuenta con Componentes, los cuales son los bienes o servicios que produce el programa, están redactados como resultados logrados, son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito, y su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Componentes	Se expresa un sustantivo derivado de un verbo + complemento de la actividad	Se identifica el nombre del indicador, identificado de forma clara lo que se desea medir	Se describen de forma breve las fuentes de información que se utilizarán para calcular los indicadores	Los riesgos externos se expresan como situaciones que tienen que cumplirse, es decir, se expresa el riesgo en forma positiva

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Componente 1	Acceso efectivo a los servicios de salud con calidad, eficiencia y oportunidad mediante la atención médica a	Cobertura de los servicios de salud otorgados	Información estadística de los servicios otorgados	Credibilidad y aceptación de la gestión operativa de las clínicas, por parte de los derechohabientes

	los derechohabientes otorgado			
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 y Cuenta Pública	Administrar de forma eficiente los recursos económicos
Componente 3	Administración de Gestión Financiera, implementada	Balance presupuestario	Informe de Gestión Financiera y Cuenta Pública	El balance presupuesta no presenta variaciones relevantes

Recomendaciones de mejora: **No aplica**.

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario.**

18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.

e) Incluye la población objetivo.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• El propósito cumple con dos de las características establecidas en el programa
2	• El propósito cumple con tres de las características establecidas en el programa
3	• El propósito cumple con cuatro de las características establecidas en el programa
4	• El propósito cumple con todas las características establecidas en el programa

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

El programa presupuestario sí cuenta con un Propósito, el cual cumple con todas las características establecidas en la pregunta, lo anterior debido a que es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos, su logro no está controlado por los responsables del programa, es único, es decir, incluye un solo objetivo, está redactado como una situación alcanzada, e incluye la población objetivo.

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Propósito	Se identifica el sujeto (población objetivo o área de enfoque) + el verbo en presente (como si el propósito ya se hubiera cumplido) + el resultado logrado	Se identifica el nombre del indicador, identificado de forma clara lo que se desea medir	Se describen de forma breve las fuentes de información que se utilizarán para calcular los indicadores	Los riesgos externos se expresan como situaciones que tienen que cumplirse, es decir, se expresa el riesgo en forma positiva

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Propósito	Los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, cuentan con la prestación de los servicios de salud de forma oportuna, eficiente y con cobertura para todos.	Atención al 100% de los derechohabientes que demandan el servicio	Reporte de los usuarios atendidos por mes.	Licencia de operación en las unidades administrativas.

Recomendaciones de mejora: **No aplica.**

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario.**

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• El Fin cumple con dos de las características establecidas en el programa
2	• El Fin cumple con tres de las características establecidas en el programa
3	• El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en el programa
4	• El Fin cumple con todas las características establecidas en el programa

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

El programa presupuestario cuenta con un Fin, el cual está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción, es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin, su logro no está controlado por los responsables del programa, es único, es decir, incluye un solo objetivo y está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin	Se expresa en el qué y el cómo: Contribuir / colaborar/ coadyuvar + objetivo superior (planeación) + mediante / a través/ por medio de... + Solución del problema (propósito del programa).	Se identifica el nombre del indicador, identificado de forma clara lo que se desea medir	Se describen de forma breve las fuentes de información que se utilizarán para calcular los indicadores	Los riesgos externos se expresan como situaciones que tienen que cumplirse, es decir, se expresa el riesgo en forma positiva

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				
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 derechohabientes del Instituto del Servicio Médico para los Trabajadores al Servicio 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 recursos.	Cobertura de los servicios de salud otorgados.	Registro de usuarios que demandan los servicios por mes.	Habilitación de los servicios de salud en las Unidades de atención.

Recomendaciones de mejora: **No aplica.**

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario.**

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicación de Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• Algunas de las actividades de la MIR se identifican con las Reglas de Operación del Programa o el documento normativo del mismo.
2	• Algunas de las actividades de la MIR y todos los componentes de la MIR se identifican con las Reglas de Operación del Programa o el documento normativo del mismo.
3	• Algunas de las actividades, todos los componentes y el Propósito de la MIR se identifican con las Reglas de Operación del Programa o el documento normativo del mismo.
4	• Algunas de las actividades, todos los componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican con las Reglas de Operación del Programa o el documento normativo del mismo.

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

En el documento normativo del programa se identifica del todo, el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades).

Recomendaciones de mejora: **No aplica.**

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario.**

Nota: Anexo 3 "Matriz de Indicadores para Resultados"

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes características:

a) Claros.

b) Relevantes.

c) Económicos.

d) Monitoreables.

e) Adecuados.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• Del 0% al 49 % de los indicadores del programa tienen todas las características.
2	• Del 50% al 69 % de los indicadores del programa tienen todas las características.
3	• Del 70% al 84 % de los indicadores del programa tienen todas las características.
4	• Del 85% al 100 % de los indicadores del programa tienen todas las características.

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR de los programas (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa, los cuales cumplen con los criterios de Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreo y Adecuados.

Recomendaciones de mejora: **No aplica.**

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de los Indicadores del Programa presupuestario**.

Nota: Anexo 4 "Indicadores"

22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

a) Nombre.

b) Definición.

c) Método de cálculo.

d) Unidad de Medida.

e) Frecuencia de Medición.

f) Línea base.

g) Metas.

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• Del 0% al 49 % de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las características.
2	• Del 50% al 69 % de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las características.
3	• Del 70% al 84 % de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las características.
4	• Del 85% al 100 % de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las características.

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR de los programas (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa, los cuales cumplen con los criterios de Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreo y Adecuados y sus Fichas Técnicas cuentan con los datos requeridos por la normatividad aplicable.

Recomendaciones de mejora: **No aplica**.

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de los Indicadores del Programa presupuestario.**

Nota: Anexo 4 "Indicadores"

23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

a. Cuentan con unidad de medida.

b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.

c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• Del 0% al 49 % de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características.
2	• Del 50% al 69 % de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características.
3	• Del 70% al 84 % de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características.
4	• Del 85% al 100 % de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características.

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

Recomendaciones de mejora: **No aplica**.

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de los Indicadores del Programa presupuestario**.

Nota: Anexo 5 "Metas del programa"

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las siguientes características:

a) Oficiales o institucionales.

b) Con un nombre que permita identificarlos.

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.

d) Públicos, accesibles a cualquier persona.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• Del 0% al 49 % de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas en la pregunta
2	• Del 50% al 69 % de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas en la pregunta
3	• Del 70% al 84 % de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas en la pregunta
4	• Del 85% al 100 % de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas en la pregunta

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR de los programas (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa, los cuales cumplen con los criterios de la presente pregunta, debido a que cuentan con un

nombre que permita identificarlos, permiten reproducir el cálculo del indicador y son públicos, accesibles a cualquier persona.

Recomendaciones de mejora: **No aplica**.

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de los Indicadores del Programa presupuestario.**

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible.

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación del programa tiene alguna de la características establecidas.
2	• Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación del programa tienen la características establecidas.
3	• Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación del programa tienen la características establecidas.
4	• Todos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación del programa tienen la características establecidas.

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR de los programas (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa.

Recomendaciones de mejora: **No aplica.**

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados y fichas técnicas.**

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

Respuesta: No se sugieren cambios a la MIR del programa, debido a que se cumple con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el CONAC y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados y fichas técnicas**.

Nota: Anexo 6 "Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados"

APARTADO VII. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Registro de operaciones programáticas y presupuestales

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos establecidos.
2	• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos establecidos.
3	• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos establecidos.
4	• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos de los conceptos establecidos.

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa conforme a los clasificadores presupuestarios emitidos por el CONAC y desglosa en las categorías establecidas en la pregunta: Gastos en operación, Gastos en mantenimiento, Gastos en capital, Gasto unitario.

Recomendaciones de mejora: **No aplica**.

Fuentes de Información: **Información financiera del Programa presupuestario**.

Nota: Anexo 7 "Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación".

Rendición de cuentas

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página electrónica.

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas.
4	• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas de las características establecidas.

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del programa cumplen con las características establecidas en la pregunta, ya que los documento normativo están actualizados y son públicos, los principales resultados del programa están actualizados y son públicos y además se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable y cuenta con mecanismos que propicien la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Recomendaciones de mejora: **No aplica**.

Fuentes de Información: **Normativa del programa, página de internet institucional, solicitudes de información.**

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: SI

NIVEL	CRITERIOS
1	• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.
4	• Los mecanismos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas de las características establecidas.

Análisis que justifica la respuesta:

No.	Programa	Respuesta	Nivel de respuesta	Observaciones y/o comentarios
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	SI	4	

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones del programa cumple con las características establecidas en la pregunta, ya que están estandarizados mediante los reglamentos, manuales y lineamientos, la información esta sistematizada (se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático), se difunden públicamente y se apegan al documento normativo del programa.

Recomendaciones de mejora: **No aplica.**

Fuentes de Información: **Normativa del programa, página de internet institucional, reglamentos, manuales y lineamientos.**

APARTADO VIII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS

30. ¿Con que otros programas y/o acciones de desarrollo social el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Respuesta: No existen complementariedades identificadas con otros programas y/o acciones de desarrollo social.

Nota: Anexo 8 "Complementariedad y coincidencias entre programas y/o acciones de desarrollo social".

VALORACION DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

En lo general la Matriz de Indicadores para Resultados cuenta con documentación comprobatoria y justificativa que acredita el cumplimiento de las 6 etapas de la Metodología de Marco Lógico, con base en lo establecido en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.

1. Definición del problema

2. Análisis del problema

3. Definición del objetivo

4. Selección de alternativa

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

6. Elaboración de la MIR

Lo anterior debido a que se cumple razonablemente con lo siguiente:

1. Definición del problema

¿Cuál es su objetivo?

• Establecer de manera clara, objetiva y concreta cuál es el problema que origina o motiva la necesidad de la intervención gubernamental

• Establecer

- La necesidad para satisfacer;
- El problema principal para solventar;
- El problema potencial;
- La oportunidad por aprovechar;
- La amenaza por superar

• Establecer, también, cuál es la población o área de enfoque que enfrenta el problema o necesidad y en qué magnitud lo hace.

¿En qué consiste?

• En identificar de entre las demandas sociales u oportunidades de desarrollo, la prioritaria que tiene posibilidades de ser resuelta a través de la acción gubernamental, y que está alineada con los objetivos del PND y sus programas derivados.

• Este estudio debe incluir el análisis de los involucrados en el problema.

• Este análisis y definición debe partir de un diagnóstico de la problemática identificada.

¿Para qué se utiliza?

• Para orientar la acción gubernamental a resultados específicos y concretos que entreguen más y mejores bienes y servicios a la población o área de enfoque, o bien que representan oportunidades de bienestar y progreso.

Preguntas Clave

• ¿Qué problema es el que originó el programa que se está desarrollando?

• ¿Qué demanda social u oportunidad de desarrollo tiene mayor prioridad de atención?

• ¿Cuál es la población o área de enfoque que lo enfrenta?

• ¿Cuál es la situación que da origen a las demandas u oportunidades?

• ¿Cómo puedo beneficiar a una mayor cantidad de personas o a un área de enfoque prioritaria?

2. Análisis del problema

¿Cuál es su objetivo?

• Analizar el origen, comportamiento y consecuencias del problema definido, a fin de establecer las diversas causas y su dinámica, así como sus efectos, y tendencias de cambio.

¿En qué consiste?

• Una de las alternativas para el análisis del problema consiste en el ordenamiento de las causas y los efectos detectados en un esquema tipo 'árbol' (Árbol de Problemas), donde el problema definido es el punto de partida, el tronco, las causas son las raíces y los efectos la copa. Deben relacionarse entre sí estableciendo causas directas e indirectas. Se expresan en sentido negativo.

• El análisis del problema se realiza con base en los hallazgos de un diagnóstico previo, que contenga evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el problema y sus orígenes y consecuencias (causas que justifiquen un programa o proyecto).

¿Para qué se utiliza?

• Para conocer la naturaleza y el entorno del problema, lo que permitirá resolverlo (establecer las acciones para solventar cada una de las causas que lo originan).

Preguntas Clave

• ¿Qué causa el problema?

• ¿Cuál es la naturaleza de las causas?

• ¿Cuál es la relación entre las diversas causas?

• ¿Qué efectos tiene el problema?

3. Definición del objetivo

¿Cuál es su objetivo?

• Definir la situación futura a lograr que solventará las necesidades o problemas identificados en el análisis del problema.

¿En qué consiste?

• En la traducción de causas-efectos en medios-fines.

• El análisis de problemas se convierte en la definición de objetivos.

• Los problemas enunciados como situaciones negativas se convierten en condiciones positivas de futuro o estados alcanzados.

¿Para qué se utiliza?

• Para identificar medios de solución a la problemática detectada.

• Para identificar los impactos que se alcanzarán de lograrse el objetivo central.

• Para fortalecer la vinculación entre los medios y fines.

• Para ordenar la secuencia de esta vinculación lo que permitirá estructurar la intervención gubernamental.

Preguntas Clave

• ¿Los escenarios positivos de futuro o estados alcanzados solventan completamente la situación que se pretende transformar?

• ¿Los medios garantizan alcanzar la solución del objetivo central?

4. Selección de alternativa

¿Cuál es su objetivo?

• Determinar las medidas que constituirán la intervención gubernamental.

¿En qué consiste?

• En analizar y valorar cuidadosamente las opciones de acción más efectivas para lograr los objetivos deseados.

• Seleccionar, dentro del árbol de objetivos, las opciones de medios que pueden llevarse a cabo con mayores posibilidades de éxito, considerando las restricciones que apliquen en cada caso, particularmente su factibilidad técnica y presupuestaria.

• Corresponde a la última fase de la identificación de la solución del problema planteado.

¿Para qué se utiliza?

• Para determinar las actividades y medios que integran la estructura del programa.

Preguntas Clave

• ¿Qué medios-fines tienen un vínculo directo con el resultado esperado?

• ¿Qué medios pueden alcanzarse con la intervención gubernamental, en qué plazo y a qué costo?

• ¿Cuáles serían los bienes y servicios que la intervención gubernamental debe producir para alcanzar su objetivo?

• ¿Qué acciones deben realizarse para generarlos?

• ¿El marco normativo aplicable permite la ejecución de la alternativa seleccionada?

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

¿Cuál es su objetivo?

• Asegurar la coherencia interna del programa, así como la definición de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados generados por la acción gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.

¿En qué consiste?

• En analizar y relacionar la coherencia entre el problema, necesidad u oportunidad identificada (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos.

• Para ello se compara la cadena de medios-objetivos-fines seleccionada, con la cadena de causas-problema-efectos que le corresponde.

¿Para qué se utiliza?

• Para perfilar los niveles del resumen narrativo de la MIR.

• Para definir la línea base del programa y el horizonte de los resultados esperados durante la vida útil del mismo.

• Para construir los indicadores.

Preguntas Clave

• ¿El objetivo identificado equivale a la solución del problema que origina la acción pública?

• ¿Los medios identificados son precisos tanto para la solución de cada una de las causas del problema como para el logro del objetivo?

6. Elaboración de la MIR

¿Cuál es su objetivo?

• Sintetizar en un diagrama muy sencillo y homogéneo, la alternativa de solución seleccionada, lo que permite darle sentido a la intervención gubernamental.

• Establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los programas a los que se asignan recursos presupuestarios.

• Definir los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados generados por la acción gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.

¿En qué consiste?

• En establecer y estructurar el problema central, ordenar los medios y fines del árbol de objetivos, en un programa.

• Generar indicadores para medir sus resultados.

• Definir los medios que permitirán verificar esos resultados.

• Describir los riesgos que podrían afectar la ejecución del mismo o las condiciones externas necesarias para el éxito del programa.

Fuente: Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados – SHCP. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf

Fuentes de Información: **Matriz de Indicadores para Resultados**.

Nota: Anexo 6 "Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados"

ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

Tabla 2 "Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

Apartado de la evaluación	Fortaleza y oportunidad / debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Justificación de la creación y del diseño del programa	Se establece un diagnóstico de la situación actual el cual sirvió de referencia para estructurar la justificación de la creación y diseño del programa	1, 2 y 3	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Justificación de la creación y del diseño del programa	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación	Fortaleza y oportunidad / debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Contribución a las metas y objetivos estatales	Los objetivos sectoriales, especiales o institucionales relacionados con el programa presupuestario, se encuentra vinculado a las metas, objetivos y estrategias transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2023 - 2029	4 y 5	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Contribución a las metas y objetivos estatales	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación	Fortaleza y oportunidad / debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	La población potencial y objetivo del programa cumplen las características establecidas en la normativa aplicable	7, 9, 10 y 11	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación	Fortaleza y oportunidad / debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Padrón de beneficiarios y	Los procedimientos para otorgar bienes o servicios a los beneficiarios del programa están definidos, están		

mecanismos de atención	apegados entre sí, están estandarizados, son públicos, congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo y se encuentran sistematizados ya que la información de los procesos se encuentre en las bases de datos y/o disponible en un sistema informático.	14	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación	**Fortaleza y oportunidad / debilidad o amenaza**	**Referencia (pregunta)**	**Recomendación**
Fortaleza y Oportunidad			
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados	Existe una Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario la cual cuenta con lógica horizontal y vertical.	16 a 26	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación	Fortaleza y oportunidad / debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Presupuesto y Rendición de cuentas	El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa conforme a los clasificadores presupuestarios emitidos por el CONAC. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del programa cumplen con las características establecidas Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones del programa cumple con las características establecidas	27, 28 y 29	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Presupuesto y Rendición de cuentas	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación	Fortaleza y oportunidad / debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas	No existen coincidencias y complementariedades con otros programas	30	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas	No aplica		No aplica

CONCLUSIONES

Se evaluó el diseño del Programa Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica correspondiente al ejercicio fiscal 2025, ejercido por la Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Obteniéndose una valoración final de los programas con un cumplimiento alto en cuanto a su diseño, debido a que no se detectaron hallazgos ni Aspectos Susceptibles de Mejora.

Tabla 3. "Valoración Final del Programa"

TEMA	NIVEL	JUSTIFICACIÓN
Justificación de la creación y Diseño del Programa	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Contribución a las metas y objetivos estatales	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Matriz de indicadores de resultados	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia

Presupuesto y rendición de cuentas	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Complementariedades y coincidencias con otros programas	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
VALORACIÓN	**NIVEL PROMEDIO DE TOTAL DE TEMAS**	**ALTO**

Por lo que se recomienda seguir evaluando y actualizando el Programa presupuestario con el fin de mantener vigente el diseño del Programa Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica.

ANEXOS

ANEXO 1 "METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO" (Formato Libre)

POBLACION DE REFERENCIA				
No.	**Programa**	**Descripción**	**Criterios de focalización**	**Cuantificación**
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	Los habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza	Los derechohabientes, afiliados y aportantes al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila	Año: 2025 Mujeres: 26,169 Hombres: 17,445

POBLACION POTENCIAL				
No.	**Programa**	**Descripción**	**Criterios de focalización**	**Cuantificación**
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	Los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores del Estado de Coahuila y de sus Instituciones Educativas del Estado y comunidad en general	Los derechohabientes, afiliados y aportantes al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila	Año: 2025 Mujeres: 26,169 Hombres: 17,445

POBLACION OBJETIVO				
No.	**Programa**	**Descripción**	**Criterios de focalización**	**Cuantificación**
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	Los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores del Estado de Coahuila y de sus Instituciones Educativas del Estado y comunidad en general	Los derechohabientes, afiliados y aportantes al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila	Año: 2025 Mujeres: 26,169 Hombres: 17,445

POBLACION ATENDIDA				
No.	**Programa**	**Descripción**	**Criterios de focalización**	**Cuantificación**
1	Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica	Los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores del Estado de Coahuila y de sus Instituciones Educativas del Estado y comunidad en general	Los derechohabientes, afiliados y aportantes al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila	Año: 2025 Mujeres: 26,169 Hombres: 17,445

ANEXO 2 "PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICARIOS" (Formato Libre)

Dado que no se otorgan apoyos con el programa presupuestario, no le es aplicable el presente anexo.

ANEXO 3 "MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA"

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				
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 los servicios 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 al 100% de los derechohabientes que demandan el servicio	Reporte de usuarios atendidos por mes	Licencias de operación de las unidades de Atención.
Componente 1	Acceso efectivo a los servicios de salud con calidad, eficiencia y oportunidad mediante la atención médica a los derechohabientes otorgado	Cobertura de los servicios médicos otorgados.	Información estadística de los 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 los 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 los servicios de cirugia	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 Laboratorio	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 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 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	Administración de programas de capacitación	4 sesiones mensuales	Lista de asistencia F-DAD023-REv 04	Interés de los Usuarios en el programa
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 y Cuenta Pública	Administrar de forma eficiente los recursos económicos.

Actividad 2.1	Administración del ejercicio presupuestario utilizado para el pago de servicios personales	Variaciones en el período de los gastos por concepto de servicios personales	Informe de Gestión Financiera y Cuenta Pública	El personal del Servicio Médico administra de forma eficiente los recursos públicos.
Actividad 2.2	Administración del ejercicio presupuestario utilizado para la adquisición de materiales y suministros	Variaciones en el período de los gastos por concepto de materiales y suministros	Informe de Gestión Financiera y Cuenta Pública	El personal del Servicio Médico administra de forma eficiente los recursos públicos.
Actividad 2.3	Administración del ejercicio presupuestario utilizado para el pago de servicios generales	Variaciones en el período de los gastos por concepto de servicios generales	Informe de Gestión Financiera y Cuenta Pública	El personal del Servicio Médico administra de forma eficiente los recursos públicos.
Componente 3	Administración de Gestión Financiera implementada	Balance Presupuestario - LDF	Informe de Gestión Financiera y Cuenta Pública	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de los préstamos.
Actividad 3.1	Administración de ingresos ordinarios	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos ordinarios)	Informe de Gestión Financiera y Cuenta Pública	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias.
Actividad 3.2	Administración de ingresos por otras cuentas por cobrar	Eficiencia recaudatoria del ejercicio	Informe de Gestión Financiera y Cuenta Pública	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias.
Actividad 3.3	Emisión de información financiera (informes mensuales, trimestrales y anuales)	Eficiencia en la emisión de la información financiera.	Acuse de recibido del Congreso del Estado y acuerdos de la Junta de Gobierno.	Las áreas del Servicio Médico proveen los recursos necesarios para la emisión de la información financiera.
Actividad 3.4	Cumplimiento de las auditorias de los entes fiscalizadores.	Eficiencia en el cumplimiento.	Acuse de recepción de las auditorias atendidas.	Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria

				para la atención de las auditorias.
Actividad 3.5	Realización de Sesiones del Consejo de Administración	Eficiencia en cumplimiento.	Acta de sesión Ordinaria	Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria para la presentación ante el Consejo de Administración
Actividad 3.6	Publicación en Información en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Eficiencia en la publicación de la Información en Transparencia	Comprobante de Procesamiento	Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria para su publicación.
Actividad 3.7	Publicación de Información Pública de Oficio para Transparencia	Cumplimiento en transparentar la información.	Porcentaje de cumplimiento de la evaluación de las obligaciones de Transparencia.	Las áreas del Servicio Médico entregan y/o difunden la información inherente a sus actividades.
Actividad 3.8	Aplicación de los 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- Rev 02	Informes de control interno.

ANEXO 4 "FICHA TÉCNICA DE INDICADORES"

NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	ASCENDENTE / DESCENDENTE	PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	FRECUANCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	METAS
FIN	T-01-2025-01	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 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 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	(servicios de salud otorgados / servicios de salud que se	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del	Trimestral	Porcentaje	Resultados del ejercicio 2024	100%

			otorgar de acuerdo a la estimación	estimó otorgar) *100		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%				
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 al cierre del ejercicio 2024	100%
Actividad 1.2	T01-2025-05	Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades	Mide el porcentaje de las 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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						un rango del 0% al 79%				
Actividad 1.3	T01-2025-06	Cobertura del servicio de hospitalización	Mide el porcentaje de servicios de hospitalización que se debieron de 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	Procentanje	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 de otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de cirugía otorgados / servicios de cirugía 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 del servicio de estudios de laboratorio	Mide el porcentaje de servicios de estudios de laboratorio que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de laboratorio otorgados / servicios de laboratorio 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	Trimestral	Procentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						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%				
Actividad 1.6	T01-2025-09	Cobertura de atención en Consulta Dental	Mide el porcentaje de servicios de consulta dental que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de consulta Dental otorgados / servicios de Consulta Dental 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 1.7	T01-2025-10	Cobertura de atención en los servicios de rayos X e imagenología	Mide el porcentaje de 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 estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

Actividad 1.7	T01-2025-11	Cobertura de atención en los servicios de urgencias	Mide el porcentaje de servicios de urgencias que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación.	(servicios de urgencias otorgados / servicios de urgencias 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 1.8	T01-2025-12	Porcentaje de avance del programa de capacitación	Mide el porcentaje de avance en el 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 uso 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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%				
Actividad 2.1	T01-2025-14	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Personales	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 1000 en el Presupuesto de Egresos 2024	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 1000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 1000)*100%	Descendente	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 2024	(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	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 3000 / Presupuesto	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del	100%

		de Servicios Generales	3000 en el Presupuesto de Egresos 2024	de Egresos Aprobado del Capítulo 3000)*100%		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%			Ejercicio 2024	
Actividad 2.3	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 2024	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 5000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 5000)*100%	Ascendente	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	Procentaje	Resultados 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	$73,129,652.

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 2024	(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 de los ingresos de otras cuentas por cobrar de ejercicios anteriores con relación al total de los ingresos de otras cuentas por cobrar de ejercicios anteriores que se deben recaudar en el ejercicio o el total de los ingresos establecidos en el presupuesto 2024	(monto de ingresos de otras cuentas por cobrar de ejercicios anteriores 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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%				
Actividad 3.4	T01-2025-22	Eficacia en el cumplimiento de Auditorias de Entes Fiscalizadores	Mide el grado de cumplimiento de atención de las auditorías realizadas por los Entes Fiscalizadores	(número de auditorías atendidas /número de auditorías solicitadas por los Entes Fiscalizadores) *100 %	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%
Actividad 3.5	T01-2025-23	Cumplimiento en la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de Administración	Mide el grado de cumplimiento de la obligación de celebrar sesiones ordinarias del Consejo de Administración	(número de sesiones que se deben llevar a cabo / número de sesiones que se realizaron) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%
Actividad 3.6	T01-2025-24	Cumplimiento en la publicación en la Plataforma	Mide el cumplimiento de la carga de información	(número de cargas de información realizadas / número de	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del	100%

		Nacional de Transparencia	en tiempo y forma en la Plataforma Nacional de Transparencia	cargas que se deben de realizas)*100%		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%			Ejercicio 2024	
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 la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

ANEXO 5 "METAS DEL PROGRAMA"

	Línea Base		Semaforización	Determinación meta	
Nivel / Resumen de Narrativa	Línea Base	Fecha	Verde/ Amarillo/Rojo	Situación Inicial	Situación Final
Actividad 1.1	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 1.2	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 1.3	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 1.4	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 1.5	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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	100 %	100 %

			parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%		
Actividad 1.6	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 1.7	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 1.8	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 1.9	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 2.1	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 2.2	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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	100 %	100 %

			parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%		
Actividad 2.3	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 3.1	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 3.2	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 3.3	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 3.4	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 3.5	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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	100 %	100 %

			parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%		
Actividad 3.6	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 3.7	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %
Actividad 3.8	Resultados al cierre del ejercicio 2025	28/01/2026	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%	100 %	100 %

ANEXO 6 "PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS" Formato libre

No se sugieren cambios a la MIR del programa, debido a que se cumple con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el CONAC y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.

ANEXO 7 "GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN"

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2025
TOTAL	**$609,015,062.65**
SERVICIOS PERSONALES	**$349,079,963.36**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$131,545,165.92
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$2,396,288.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	$57,347,769.86
Seguridad Social	$31,964,516.28
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$123,862,073.10
Provisiones	$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$1,964,150.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$124,758,720.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$3,319,800.00
Alimentos y Utensilios	$2,468,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$216,120.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$116,366,100.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$900,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$500,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$388,700.00
SERVICIOS GENERALES	**$128,943,599.80**
Servicios Básicos	$7,765,138.41
Servicios de Arrendamiento	$1,812,200.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$110,156,800.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$480,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$4,604,098.63
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	$352,200.00
Servicios Oficiales	$378,362.76
Otros Servicios Generales	$3,394,800.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUSBIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00
Donativos	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$6,322,779.43**
Mobiliario y Equipo de Administración	$348,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$5,711,259.49
Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$173,520.00
Activos Biológicos	$0.00
Bienes Inmuebles	$0.00
Activos Intangibles	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$0.00
Obra Pública en Bienes Propios	$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
Compra de Títulos y Valores	$0.00
Concesión de Préstamos	$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
Otras Inversiones Financieras	$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**
Participaciones	$0.00

Aportaciones	$0.00
Convenios	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$0.00**
Amortización de la Deuda Pública	$0.00
Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública	$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	$0.00
Gastos de la Deuda Pública	$0.00
Costo por Coberturas	$0.00
Apoyos Financieros	$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	$0.00

ANEXO 8 "COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIA ENTRE PROGRAMAS Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL"

Nombre del Programa:	Programa Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica
Modalidad:	Programa Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila
Unidad Responsable:	Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila
Tipo de Evaluación:	Desempeño
Año de la Evaluación:	2025

Nombre del Programa	Modalidad y clave	Dependencia / Entidad	Propósito	Población Objetivo	Tipo de apoyo	Cobertura geográfica	Fuentes de Infomación	Coincidencia con el programa evaluado	Se complementa con el programa evaluado	Justificación
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ANEXO 9 "FICHA TECNICA CON RESULTADOS"

NIVEL	No.	1er Trimestre 2025	2do. Trimestre 2025	3er Trimestre 2025	4to.. Trimestre 2025
FIN	T-01-2025-01	158.70%	149.03%	173.76%	161.35%
Propósito	T01-2025-02	95.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Componente 1	T01-2025-03	158.70%	149.03%	173.76%	161.35%
Actividad 1.1	T01-2025-04	132.35%	116.58%	133.88%	130.84%
Actividad 1.2	T01-2025-05	129.63%	117.13%	133.81%	133.72%
Actividad 1.3	T01-2025-06	102.11%	85.63%	103.07%	93.68%
Actividad 1.4	T01-2025-07	126.42%	100%	112.50%	38.71%
Actividad 1.5	T01-2025-08	208.15%	207.13%	288.91%	219.18%
Actividad 1.6	T01-2025-09	115.69%	101.90%	134.04%	105.88%
Actividad 1.7	T01-2025-10	130.61%	138.77%	160.73%	90.57%
Actividad 1.7	T01-2025-11	100.00%	89.06%	181.48%	193.29%
Actividad 1.8	T01-2025-12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Componente 2	T01-2025-13	100.15%	113.40%	120.54%	103.03%
Actividad 2.1	T01-2025-14	99.29%	101.61%	115.07%	105.28%
Actividad 2.2	T01-2025-15	78.66%	95.78%	127.36%	108.90%
Actividad 2.3	T01-2025-16	128.01%	159.53%	137.27%	94.61%
Actividad 2.3	T01-2025-17	14.76%	550.09%	30.48%	15.97%
Componente 3	T01-2025-18	$14,237,043.86	$44,674,226.56	-$68,210,191.82	-$73,129,652.09
Actividad 3.1	T01-2025-19	92.11%	90.30%	93.51%	104.40%
Actividad 3.2	T01-2025-20	43.49%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 3.3	T01-2025-21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Actividad 3.4	T01-2025-22	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Actividad 3.5	T01-2025-23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Actividad 3.6	T01-2025-24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Actividad 3.7	T01-2025-25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Actividad 3.8	T01-2025-26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

IV. Información Adicional

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre 2025, de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC.
b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre 2025, de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC.
c) La relación de cuentas bancarias productivas específicas donde se depositan recursos federales con el formato emitido por la CONAC.
d) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público;
e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
f) 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 ejercicio 2025.
g) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BACK, que comprenderá la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK..

3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas, que contengan los elementos, fórmulas de cálculo y de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de diciembre 2025.
4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

h) El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, entregado al Congreso del Estado de Coahuila.
i) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas bancarias propiedad de la entidad al 31 de diciembre 2025, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, así como los respectivos estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas contables y demás anexos.
j) El acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025.
k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2025, correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la institución bancaria.

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025.

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.

Relación de bienes muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre 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 PLACA	32,200.00
4728	ELECTROCARDIOGRAFO 1 EQUIPO	11,800.00
4906	MICROSCOPIO BINOCULAR	6,600.00
4930	AMBULANCIA FORD WAGON 1994 TIPO VAN U	10,000.00
5260	AMBULANCIA NO.1 CHEVI VAN MOD-95 (PEND.	450,000.00
5535	PLANTA GEN.DE ELECTRICIDAD CON BATERIA LT	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	7,009.25
10592	MODULO EJECUTIVO PENINSULA C/LIBRERO CR	6,169.75
10610	MODULO DENTAL GIRAT.LAMPARA ESCUPIDERA	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 D	7,130.00
11041	ULTRASONIDO C/ACCES	17,300.00
11042	MODULO DENTAL PZA.DE ALTA Y BAJA VELOCID	17,000.00
11094	EQUIPO (MEDICO) TORNIQUETE NEUMATICO C/	12,593.45
11201	CPU	6,968.05
11338	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	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 CAJON	6,319.00
11830	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) UPS SMART 1400	7,130.00
11832	IMPRESORA (TRANS / TERMICA) CON REGULAD	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	6,403.44
12546	VENTILADOR ADULT	65,216.00
12648	EQUIPO DE RAYOS X INTENSIF-MONITOR-MESA-	223,454.00
13626	CUNA DE ACERO INOXIDABLE	28,800.00
13665	DESFIBRILADOR METALICO (CUBICULO 2)	14,895.00
13666	DESFIBRILADOR BURDICK METALICO (CUB	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 C(	20,125.00
14383	SECADORA DE GAS INDUSTRIAL	32,947.50
16133	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON	128,082.83
16138	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON	128,082.83
16889	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON	128,082.83
16890	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON	128,082.83
17092	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO 5 TN.F1547	29,017.91
17095	ENRUTADOR	7,381.80
17119	AMBULANCIA CARGO VAN CHEVROLET 2000 EQ	548,218.00
17233	BANCO HERRERIA PARA BASE EN TRANSFORM/	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 T(	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 TONE	57,950.00
18830	MONITOR	76,178.00
18880	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	30,526.75
19025	APARATO DE AIRE TIPO TRANE DE 1.5 TON.	16,010.00
19056	MODULO C/PENINSULA CREDENZA LIBRERO Y A	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 TECLA	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 CAJON	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.	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 P	7,500.00
22936	EQUIPO (INSTR.MED) (49) CHAROLAS DE CIRUGI	6,900.00
22937	EQUIPO (INSTR.MED) (51) CHAROLAS DE CIRUGI	17,400.00
22940	MESA DE EXPLORACION C/PIERNERAS 2605 NL-I	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 AR	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/F	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 SPLIT	12,100.00
28703	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL D	12,100.00
29088	APARATO DE ANESTESIA C/VAPORIZADOR Y VEN	45,840.00
29600	ELECTROCARDIOGRAFO	19,323.00
29692	AMBULANCIA CHEVY VAN MOD. 2002 CHEVROL	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 HO.	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 (REF	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	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	8,636.50
35304	CONCENTRADOR	8,009.40
35326	ELECTROCARDIOGRAFO INTERPRETER C/3 CANA	37,950.00
35333	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	8,636.50
35334	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	10,465.69
35338	MODULO ESCRITORIO DE 1.80 X 0.80 PUENTE U	13,674.75
35556	REFRIGERADOR	75,177.80
35566	SILLON DENTAL POSTE ESCUPIDERA BRAZO Y BA	29,000.00

35619	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	9,211.50
35660	MODULO ESCRITORIO PUENTE CREDENZA Y LIBF	12,455.38
35661	MODULO ESCRITORIO PUENTE CREDENZA Y LIBF	12,455.38
35686	MODULO PENINSULA PUENTE MELAMINA	7,236.15
35718	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MULTISPLI	20,119.25
35739	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT	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/220	10,695.00
36319	CPU OPTIPLEX	13,805.08
36327	CPU OPTIPLEX	13,805.08
36464	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10,712.25
36469	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	7,802.75
36494	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	17,380.00
36535	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO (FRIO/CAL	10,925.00
36546	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	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 T	26,015.30
37127	TERMINAL COLECTORA DE DATOS Y TIEMPO HU	38,645.75
37190	CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET 1995 FRONTE	62,000.00
37194	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO (ADMINIST	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/S	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 OTORRINOLARINGOLO	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 LINE	32,122.78
37717	VAPORIZADOR SEVORANE	9,775.00
37718	VAPORIZADOR SEVORANE	9,775.00
37728	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	16,851.02
37729	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	16,851.02
37730	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	16,851.02
37732	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	14,496.97
37733	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10,820.42
37734	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	18,530.60
37791	GENERADOR DE OZONO PORTATIL 44 X 38 X 1	6,819.50
37875	CAMILLA MOVIL HOSPITAL CON COLCHON	18,208.60
37879	TOCARDIOGRAFO C/2 TRANSDUCTORES TOCO Y	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 A	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. A	631,111.00
39326	TRANSFORMADOR INSTALACION Y EQUIPO 300	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.W	12,075.00
40127	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 1 TON. S-3404	8,602.00

40152	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	10,235.00
40167	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 3 TON. FRIO/C.	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	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 4321	7,992.50
40361	SERVIDOR	34,423.69
40461	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED C/CABEZAL	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.	10,177.50
41177	PROYECTOR	18,710.30
41180	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	15,985.00
41181	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	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	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	10,928.00
41373	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON.	15,985.00
41375	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. AIRE FRIO/	12,535.00
41376	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. AIRE FRIO/	12,535.00
41377	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. AIRE FRIO/	12,535.00
41378	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. AIRE FRIO/	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 CONN	8,627.54
41416	LECTOR VERTICAL OMNIDIRECCIONAL 2200VS	8,094.85
41418	APARATO DE RX CAJA REV. MANDIL Y PAQ. RAD	37,832.24
41425	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10,235.00
41433	UNIDAD DENTAL COMPLETA (5 PZAS) SILLON LA	53,475.00
41458	EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MON	2,846,250.00
41462	SUBESTACION ELECTRICA C/TRANSFORMADOR	193,752.00
41467	EQUIPO (MEDICO) DE FLUOROSCOPIA ARCO EN	1,092,500.00
41482	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	16,675.00

41483	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	13,225.00
41490	MAQUINA SELLADORA SIST. ALIM. POR BANDA	28,537.25
41497	LAMPARA DENTAL DE RESINA	9,944.05
41504	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	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 (RE	84,333.33
41530	ELEVADOR HIDRAULICO EN EDIFICIO 2 X 2.2 MT	222,254.06
41531	MASTOGRAFO C/GENERADOR Y ACC.	563,500.00
41536	VIDRIO EMPLOMADO P/RAYOS X 24 PULGADAS	15,342.84
41537	VIDRIO EMPLOMADO P/RAYOS X 14 PULGADAS	6,618.48
41540	VIDRIO EMPLOMADO P/SALA RX 29 PULGADAS	14,686.08
41551	CONCENTRADOR P/OXIGENO MEDICINAL	8,625.00
41558	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VITALES SIN IM	40,480.00
41581	ULTRASONIDO SISTEMA DE TRANSDUCTOR C5-2	686,550.00
41582	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO	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 ELEC	60,368.00
41621	ELECTROCAUTERIUM CON CARRITO DE PEDAL	37,730.00
41623	EQUIPO LAPARASCOPIA STRYKER. CAMARA MO	175,714.00
41624	APARATO DE ANESTESIA CON VENTILADOR ELEC	60,368.00
41642	APARATO DE AIRE MINISPLIT CAP. 1.5 TON. CON	14,375.00
41643	APARATO DE AIRE MINISPLIT CAP. 1 TON. CON	12,075.00
41644	APARATO DE AIRE MINISPLIT CAP. 1 TON. CON	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 T	16,884.99
41741	ESTUFA MULTIPLE EN ACERO INOXIDABLE	31,039.65
41742	APARATO DE AIRE MINI SPLIT 2 TON. FRIO CALC	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 (S	501,400.00
41848	APARATO DE AIRE ACON 1TON. C/EVAP S-17502	8,800.00
41869	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	23,894.00
41887	NEGATOSCOPIO CUADRUPLE	7,442.80
41909	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	9,515.00
41995	LIBRERO	14,460.00
41996	LIBRERO	14,460.00
42059	MONITOR CARDIACO SIGNOS VITALES SATURAC	32,200.00
42070	PANTALLA DE PROYECCION 100 PULGADAS INST	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 NORT	43,671.25
42108	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	10,292.50
42115	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	20,290.67
42116	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	14,478.50
42117	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	8,153.50
42137	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO S-1765023	10,806.81
42139	CAMION SILVERADO 3500 2006 BLANCO 8 CIL.	306,512.00
42154	ELECTROCARDIOGRAFO UN CANAL C/BATERIA	19,895.00
42175	CONMUTADOR COMPLETO C/AMPLIFICADOR 20	94,530.00
42176	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	27,300.00
42181	APARATO DE AIRE ACONDS-1930135505120007	14,600.00
42184	COPIADORA WORKCENTRE M123	60,375.00
42209	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	15,180.00
42235	EQUIPO (MEDICO) MOTOR P/ CAMA HOSPITAL	225,303.60
42241	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	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. CAMB	121,325.00
42394	AUTOCLAVE P/ESTERILIZAR EQUIPO DE OXIDO D	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 CABE	10,237.00

42454	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO	10,327.00
42455	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED CON CABE	10,327.00
42460	AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE (PARA 48	41,632.30
42474	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	9,372.50
42493	SALA 3 PLAZAS TAPIZ DE TELA LINEA BARCELON	6,972.45
42494	SALA 3 PLAZAS TAPIZ DE TELA LINEA BARCELON	6,972.45
42527	APARATO DE AIRE MINI SPLIT MCA. MIRAGE CA	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. 21-2	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 CABE	9,221.00
42687	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VITALES ECG S	38,000.00
42700	PORTA AGUJAS ALEMAN CLAVE E7505R LAPARA	28,695.65
42723	EQUIPO ROJO CARRO ROJO	6,461.37
42736	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	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 DIAMET	86,200.00
42793	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON T	6,900.00
42794	APARATO DE AIRE (1) ACONDICIONADO CAP. 1 T	6,900.00
42795	APARATO DE AIRE MINI SPLIT EVAP. Y COND. S-	7,300.00
42805	CENTRIFUGA PARA 28 TUBOS (ESTA EN REPARA	35,257.90
42820	SEPARADOR O SULLIVAN O CONNOR VAGINAL	20,278.72
42822	TIJERAS (4 PZAS) DE METZENBAUM SUPERCUT C	8,395.48
42823	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO PARED C/CABEZALES	10,166.85
42848	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	7,350.00
42849	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	7,350.00
42850	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	9,100.00
42866	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED C/CABEZAL	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 PR1	16,248.00
44155	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	8,128.75
44156	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	8,125.75
44157	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	8,128.75
44212	PIEZA DE MANO RECTA QUIRURGICA 11 SL (PA	15,312.50
44213	MOTOR MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICO S	7,289.15
44234	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	21,940.00

44278	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED C/CABEZAL	9,037.20
44279	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED C/CABEZAL	9,037.20
44280	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED C/CABEZAL	9,037.20
44291	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	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 INSTAL	61,240.00
44461	MOTOR DE ALTA VELOCIDAD C/COLECTOR RAY	17,739.14
44484	REFRIGERADOR ENFRIADOR VERTICAL CAP. 374	8,272.73
44522	CONTRANGULO MAXILOFACIAL CAT. WS-56E	17,087.85
44594	EQUIPO (MEDICO) GENERADOR DE OZONO POR	7,450.00
44613	PROYECTOR	6,950.00
44626	COPIADORA	9,000.00
44641	EQUIPO DE RAYOS X PROCESADOR DE RX	60,000.00
44642	LENTE ARTROSCOPIA 30ª C/ CAMISA Y PUNZON	17,000.00
44747	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	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	6,662.85
45087	COMPUTADORA PORTATIL	8,695.65
45114	CONSOLA C/ILUMINACION UNA TOMA DE AIRE	8,500.00
45115	CONSOLA C/ILUMINACION UNA TOMA DE AIRE	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 PEDALE	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 CONT	16,953.45
46853	REFRIGERADOR 2 PUERTAS 35 PULGADAS CONT	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/ FOTOCURACIO	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 COLGAI	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 REGAL0	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 VIDE	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	63,360.00
47374	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VITALES (SPOT	63,360.00
47376	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VITALES (SPOT	63,360.00
47377	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VITALES (SPOT	63,360.00
47383	MONITOR SIGNOS VITALES C/ PANTALLA SIN CA	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 PU	6,300.00
47448	REFRIGERADOR ELECTRONICO DE 17 PULGADAS	41,500.00
47450	APARATO DE AIRE 2.0 TONELADAS FRIO/CALOR	7,008.62
47478	ULTRASONIDO EQUIPO COMBIANDO CON ESTIN	30,608.00
47479	ULTRASONIDO REHABILITACION	30,608.00
47480	ULTRASONIDO EQUIPO COMBINADO CON ESTI	30,608.00
47481	ULTRASONIDO TERAPEUTICO MDE. INTELEC MC	20,132.00
47482	ESTIMULADOR DE 2 CANALES MODLELO INTELE	26,186.00
47483	LASER TERAPEUTICCO MOD. INTELEC. MIBILE LA	38,499.20
47496	VENTILADOR VOLUMETRICO SIEMENS BEIGE	85,143.66
47497	VENTILADOR VOLUMETRICO SIEMENS BEIGE IN	85,143.66
47498	VENTILADOR VOLUMETRICO SIEMENS BEIGE IN	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	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 H	28,717.55

47764	TC-CORWIN TWISTER	8,473.00
47768	SISTEMA DE POLEAS MCA THERABAND MOD PA	12,674.52
47772	AUTOCLAVE AUTOMATICA C/CAMARA DE 50X9(	260,070.00
47791	MONITOR SV2 HD DE 19 PULGADAS	16,500.00
47798	VENTILADOR DE HOSPITAL PEDIATRICO/ NEONA	47,800.00
47822	EQUIPO SUAVIZADOR DE AGUA	7,853.45
47853	CAMARA PARA HOSPITAL DE VIDEO PARA LAPAF	25,500.00
47910	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCX-6122FN	8,490.00
47927	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TON FRIO/CAL(	7,685.34
47936	APARATO DE AIRE MINI SPLIT ABSOLUT X 2 TON	9,720.72
47937	APARATO DE AIRE MINI SPLIT ABSOLUT FLEX 1.5	6,567.57
47939	APARATO DE AIRE MINISPLIT 24 000 BTU 220 V(	12,985.00
47940	APARATO DE AIRE MINISPLIT 24 000 BTU 220 V(	12,985.00
47941	APARATO DE AIRE MINISPLIT 18 000 BTU 220 V(	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 T	8,112.41
47992	APARATO DE AIRE MINI-SPLIT2 TON FRIO/CALOI	10,016.55
48049	GRABADORA CON DISCO DURO DE 2 TB PARA SE	18,950.00
48074	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON F/C220	8,016.39
48079	EQUIPO (MEDICO) APARATO PARA ENDOSCOPIA	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/CALO	7,094.40
48106	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALO	7,094.40
48107	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALO	7,094.40
48109	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALO	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/C	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	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	147,418.60
48354	GRABADORA KIT DE SISTEMA DE ALARMA QUE I	12,189.99
48355	EQUIPO (MEDICO) RETINOSCOPIO 3.5V 18245W	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 EXTERN	19,760.60
48453	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) UPS EN LINEA 500	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 D	6,932.16
48545	IMPRESORA SP75 PLUS DÚPLEX A COLOR CON 1	57,987.00
48565	APARATO DE AIRE 2 TON. TITANIUM 5. F/C	6,650.00
48566	TRANSFORMADOR TIPO SECO 45KVA TRIFASICO	26,891.53
48578	APARATO DE AIRE MINI SPLIT 1.5 TON FRIO CAL	8,199.00
48583	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRD40	7,678.04
48584	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRD 4	7,678.04
48585	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRD 4	7,678.04
48587	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRD 40	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	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	174,000.00
48694	AUTOCLAVE DE VAPOR CON DOBLE CAMARA DE	197,200.00
48723	ELECTROCAUTERIUM MODELO 60-5600-002 SAL	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 G.	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 (	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(CI	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 P	308,900.00
49095	AUTOMOVIL CAPTIVA 1LD26A 5 PASAJEROS 4 P	308,900.00
49096	AUTOMOVIL CRUZE IPS69-A 5 PASAJEROS 4 PU	262,500.00
49097	AUTOMOVIL CRUZE IPS69-A 5 PASAJEROS 4 PU	262,500.00
49098	AUTOMOVIL MATIZ 1MT48-B 5 PASAJEROS 5 PU	98,522.00
49099	AUTOMOVIL MATIZ 1MT48-B 5 PASAJEROS 5 PU	98,522.00
49100	CAMIONETA PICK-UP TORNADO LS STD. A/A 1C	194,400.00

49101	CAMIONETA PICK-UP TORNADO LS STD. A/A 1C	194,400.00
49349	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO C/LECTOR DE HU	12,134.76
49418	SCANNER DIGITAL SENDER FLOW 8500CAMA PL	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	9,837.96
49492	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO C/2 MANGOS DE	9,837.96
49494	ESTUCHE DE LARIGOSCOPIA C/2 MANOS Y 4 HO	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 K	80,298.68
49545	EQUIPO (INSTR.MED) CIRUGIA MAYOR 50 PIEZA	13,340.00
49546	EQUIPO (INSTR.MED) CIRUGIA MENOR DE 42 PI	11,205.60
49556	CIRCUITO CERRADO VIDEOGRABADORA DIGI. 6	21,813.68
49557	CIRCUITO CERRADO VIDEOGRAVADORA DIGI. 6	21,813.68
49558	CIRCUITO CERRADO VIDEOGRABADORA DIGI. 6	21,813.69
49563	CIRCUITO CERRADO VIDEO DS-7332HGHI-SH 20	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 CA	290,500.01
49573	CAMIONETA PICK-UP RANGER XL GAS CREW CA	352,196.00
49574	CAMIONETA PICK-UP RANGER XL GAS CREW CA	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. DISC	27,043.28
49615	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAV.DISCO DURO 6	27,583.02
49617	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAB. DISCO DURO	27,583.02
49619	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TON 220 V FRI	8,273.87
49620	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON. 220V FRIO/	10,694.83
49621	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTI	16,516.97
49622	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTI	16,516.91
49623	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTI	16,516.91
49624	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTI	16,516.91
49625	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTI	16,516.91
49626	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTI	16,516.91
49627	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTI	16,516.91
49628	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTI	16,516.91
49629	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTI	16,516.91
49630	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTI	16,516.91

49631	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTI	16,516.91
49632	SERVIDOR C.P.U. PARA ESTACION D/MONITORE	51,096.61
49634	MONITOR DE CPU MNTR 16.9 C/CENT BNCEPM	17,138.50
49635	CIRCUITO CERRADO VID.GRV.DIG.564506587 6	25,928.46
49637	CIRCUITO CERRADO VIDO GRAVADORA DIG. STA	22,055.31
49639	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAVADORA DIG. ST	25,928.46
49641	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAVADORA D. STA	25,907.50
49643	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRABADORA DIGITA	25,907.50
49645	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRABADORA DIGITA	25,907.50
49647	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAVADORA DIGITA	22,055.31
49657	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAV. DIGITAL STAN	126,296.33
49659	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRA. DIGITAL STAND	135,260.57
49661	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAV. DIGITAL STAN	150,054.81
49677	SERVIDOR D/ADMINI P/SIS MEGAPIXEL C/INTEL	101,637.86
49678	CONCENTRADOR SWITCH CORE ADMINIST CAPA	66,381.02
49680	AUTOCLAVE DE VAPOR DE OPERACION MANUA	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.1	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. A05255363	9,600.00
49717	CENTRIFUGA CLINICA PARA 16 TUBOS DE 20 ML	7,076.58
49721	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TR 220 V FRIO/	7,923.10
49722	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 TR FRIO/CAL	10,575.07
49723	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 TR FRIO/CAL	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	14,987.20
49747	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON 220 V DOS	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 CONTA	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	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 FI	9,048.00
49855	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5 TR. 220 V FI	9,048.00
49856	SIERRA P/YESO ELECTRICA CORTA YESO OSILATO	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 1	60,693.52
49866	COMPUTADORA ALL IN ONE INTEL CORE 17 (6A	26,550.08
49867	COMPUTADORA ALL IN ONE INTEL CORE 17 (6A	26,550.08
49870	APARATO DE ANESTESIA SE INCLUYE VAPORIZAD	788,708.88
49871	MONITOR DE SIGNOS VITALES ACCESORIOS INCI	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 FRI	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	12,180.00
49882	LAVADORA AUTOMATICA	6,899.00
49883	UNIDAD DENTAL INC.EQ.FIJO COMPRESOR LIBRE	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	197,780.00
49896	APARATO DE AIRE EQUIPO TIPO PAQUETE 25 TR	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 E	9,222.00
49906	COMPUTADORA PORTATIL MCBOOK PRO 13.3/1	27,599.07
49907	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) 220PFCRT2U	11,441.00
49908	APARATO DE AIRE MINI SPLIT 1 TR 110V FRIO/C/	8,236.00
49909	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) UPS 2150VA PR SI	15,505.00
49910	CPU 600G2 C17 W10 8 G	20,414.84
49912	ARCHIVERO 4 GAVETAS C/CERRADURA GENERA	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	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 ELECTROCIRU	54,926.00
49938	ELECTROCAUTERIUM UNIDAD DE ELECTROCIRU	54,926.00
49939	CONCENTRADOR EQUIPO FORTINET FG-80E BUI	48,696.80
49940	CONCENTRADOR EQUIPO FORTINET FG-80E BUI	48,696.80
49941	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS CRISTAL	25,934.12
49942	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPLIT 1 TON. FR	6,440.27
49943	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPLIT 1.5 TON. F	9,514.12
49944	VENTILADOR DE HOSPITAL VOLUMETRICO ADUL	743,560.00
49945	RELOJ CHECADOR D/HUELLA IP65 C/TEC PROX 1	12,298.32
49946	RELOJ CHECADOR D/HUELLA IP65 C/TEC PROX 1	12,298.32
49947	COMPUTADORA ALL IN ONE 440G3 W10P 23.8 F	30,682.00
49949	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA IP65 PRO	20,694.40
49950	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA IP65 PRO	20,694.40
49951	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA IP65 PRO	20,694.40
49952	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA IP65 PRO	20,694.40
49953	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA IP65 PRO	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 8	30,682.00
49963	COMPUTADORA ALL IN ONE 440G3 W10P 23.8 8	30,682.00
49967	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO PARA ALM	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 CONGELA	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 WA	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 VEN	788,708.88
50012	MONITOR DE SIGNOS VITALES PANTA TACTIL LE	154,807.80
50013	AUTOMOVIL TRAVERSE MOTOR 6 CLINIDROS. V	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 220/4	12,664.18
50049	BOMBA IND. 6I 5.0 HP 3X2	15,979.23
50052	BOMBA SUMERGIBLE 1HP CON TANQUE PRESU	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 VERTIC	16,240.00
50080	COPIADORA MULTIFUNCIONAL S-PRINT PROXPR	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	870,000.00
50092	VENTILADOR DE HOSPITAL ADULTO PEDIATRICO	870,000.00
50093	APARATO DE AIRE CLIMA MINI SPLIT 2 TR FRIO (	16,035.84
50094	APARATO DE AIRE CLIMA MINI SPLIT 2TR FRIO C	16,035.84
50095	APARATO DE AIRE CLIMA MINI SPLIT 2TR FRIO C	16,035.84

50096	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE	8,487.17
50097	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPROTE	8,487.17
50098	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE	8,487.17
50099	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE	8,487.17
50100	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE	8,487.17
50101	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE	8,487.17
50102	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE	8,487.17
50103	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE	8,487.17
50104	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE	8,487.17
50105	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE	8,487.17
50106	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE	8,487.17
50107	PANTALLA LED 50 PULGADAS INCLUYE SOPORTE	17,613.21
50108	PANTALLA LED 50 PULGADAS INCLUYE SOPORTE	17,613.20
50109	PANTALLA LED 50 PULGADAS INCLUYE SOPORTE	17,613.20
50111	LIBRERO DE PISO ABIERTO DE MEDIDAS DE .90 X	6,763.70
50112	LIBRERO DE PISO ABIERTOS MEDIDA DE .90 X .4	6,763.69
50113	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1 TON FRIO CA	18,792.00
50114	ELECTROCARDIOGRAFO DE LA SERIE ECG-12C RE	74,779.40
50115	LAMPARA FRONTAL EQUIPADA CON BATERIA W	37,387.96
50116	EQUIPO (MEDICO) ARMZAON DE PRUEBA UNIVE	6,957.68
50117	CAMA HOSPITAL MECANICA DE MULTIPLE S POS	55,998.99
50118	CAMA HOSPITAL MECANICA DE MULTIPLES POS	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 10	24,380.88
50127	ELECTROCARDIOGRAFO DE LA SERIE ESG-12C RE	74,779.40
50128	EQUIPO DE RAYOS X REHABILITADO	324,800.00
50129	CPU 280 G3 SFF 8GB RAM DV DRW WINDOW S	15,056.92
50130	MONITOR DE CPU HO V194	6,452.96
50131	CPU 280 G3 SFF 8GB RAM DV DRW WINDOW S	15,056.92
50132	MONITOR DE CPU HO V194	6,452.96
50133	CPU 280 G3 SFF 8GB RAM DV DRW WINDOW S	15,056.92
50134	MONITOR DE CPU HO V194	6,452.96
50135	CPU 280 G3 SFF 8GB RAM DV DRW WINDOW S	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 MELAM	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 PEDEST	81,200.00
50184	MICROSCOPIO BINOCULAR	25,459.68
50185	EQ.DE LARINGOSCOPIA EN FIBRA OPTICA Y MAN	16,713.56
50186	EQ.DE LARINGOSCOPIA EN FIBRA OPTICA Y MAN	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 ACCESO	32,364.00

50190	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO USADO IN	32,364.00
50191	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO USADO IN	32,364.00
50192	CPU WINDOWS 10PRO 64-BIT - INTEL DDR4 SDR	13,883.58
50193	MONITOR DE CPU E1916HV 18.5" REDUCCION 1	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	6,688.56
50203	TANQUE DE OXIGENO CON CAPACIDAD DE1699	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 SENSO	7,641.50
50211	OXIMETRO DE PULSO PALM XIGNAL CON SENSO	7,641.50
50212	ELECTROCAUTERIUM	81,200.00
50213	SWITCH 48 PUERTOS CAPA. 2 ADMINISTRABLE E	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 PROSU	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 PUER	6,832.40
50224	IMPRESORA LASER 21 PPM CONEXION DE PUER	6,832.40
50225	IMPRESORA LASER 21 PPM CONEXION DE PUER	6,832.40
50226	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON 220V	17,300.00
50227	BOILER 132 LTS MOD:C-403	22,845.15
50228	BOILER 132 LTS MOD:C-404	22,845.16
50229	BOILER 132 LTS MOD:C-405	22,845.16
50230	COMPUTADORA COMPUTADORA HP 280 GS SFF	17,351.28
50231	COMPUTADORA COMPUTADORA HP 280 G5 SFF	17,351.28
50232	COMPUTADORA Y MONITOR HP 280 G5 SFF INT	17,351.28
50233	LAMPARA PARA QUIROFANO CON TECNOLOGIA	458,200.00
50234	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 E	22,592.16
50235	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 E	28,399.77
50236	COMPUTADORA DESKTOP INTEL CORE I5 DISCO	19,063.28

50237	SWITCH T-PLINK SG1048	8,004.00
50238	COMPUTADORA HP 280 G5 SFF INTEL CORE I5 8	18,047.28
50239	COMPUTADORA DESKTOP INTEL CORE I5 10400	19,062.70
50240	IMPRESORA MULTIFUNCION NEVERSTOP 1200V	8,352.00
50241	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEVERSTOP 120	8,352.00
50242	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO DE 12	20,712.96
50243	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO DE 12	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 12	21,329.24
50253	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO DE 12	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 RO	28,582.40
50261	APARATO DE AIRE MINISPLIT AUX 3 TONELADAS	26,129.00
50262	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO 2 TON	19,256.40
50263	BOILER BOILER-CALENTADOR DE AGUA 132 LITR	20,562.82
50264	BOILER BOILER-CALENTADOR DE AGUA 132 LITR	20,562.82
50265	BOILER BOILER-CALENTADOR DE AGUA 132 LITR	20,562.82
50266	HIDRONEUMATICO TANQUE HIDRO INDUSTRIAL	63,911.49
50267	FRIGOBAR FRIGOBRA 4 PIES COLOR PLATA (UBIC	7,458.80
50268	SWITCH SWITCH 48 PUERTOS CISCO GIGABIT ET	12,412.00
50269	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO-CLIMA	24,152.74
50270	SWITCH SWITCH 48 PUERTOS CISCO GIGABIT ET	12,412.00
50271	IPAD PRO + WIFI IPAD PRO 11" +WIFI 256 GB	29,623.76
50272	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO CLIMA CEN	46,267.76
50273	PODIUM PODIUM DE MADERA	4,640.00
50274	COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP INTEL CORE	18,244.48
50275	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINI	12,876.00
50276	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO TIPO I	15,600.00
50277	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI APLIT	36,418.54
50278	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLT	21,214.31
50279	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	34,774.47
50280	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	21,214.31
50281	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	31,099.17

50282	BOILER BOILER CALENTADOR DE AGUA 40 GALO	22,052.28
50283	BOILER BOILER CALENTADOR DE AGUA 40 GALO	22,052.28
50284	BOILER BOILER CALENTADOR DE AGUA 40 GALO	22,052.29
50285	MONITOR MONITOR DE SIGNOS VITALES	65,239.47
50286	ELECTROCARDIOGRAFO ELECTROCARDIOGRAFO	36,522.77
50287	ENFRIADOR DE AGUA DISPENSADOR DE AGUA 2	3,132.00
50297	MUEBLE CAJONERA MOVIL C/2 CAJONES Y UNA	4,234.00
50298	BOMBA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DE ALTA	75,183.78
50299	CAPNOGRAFO CAPNOGRAFO MEDTRONIC	81,412.18
50300	SILLA DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS BARIATRICA	15,980.69
50301	SILLA DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS ECONÓMICA	6,447.35
50302	SERVIDOR SERVIDOR HPE DL 360 GEN10 STAND	157,688.08
50303	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINI	24,148.06
50304	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINI	18,475.08
50305	SWITCH SWITCH 48 PUERTOS CISCO GIGABIT ET	13,224.00
50306	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINIS	50,485.09
50307	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINIS	31,099.17
50308	PIEZA DE MANO PIEZA DE MANO ALTA VELOCID	9,344.96
50309	PIEZA DE MANO PIEZA DE MANO BAJA VELOCID	4,478.21
50310	CAMARA CAMARA DOMO DE 2 MEGAPIXELES	7,342.00
50311	BASCULA BASCULA CON ESTADIMETRO MECANI	7,767.36
50312	SOFA SILLON RECLINABLE	4,311.00
50313	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINIS	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	32,522.00
50317	BOILER 40 GALONES	21,457.69
50318	CPU CPU OPTIPLEX INTEL COREI3 3.40HGZ 8GB	11,576.80
50319	CPU CPU OPTIPLEX INTEL COREI3 3.40HGZ 8GB	11,576.80
50320	CPU CPU OPTIPLEX INTEL COREI3 3.40HGZ 8GB	11,576.80
50321	CPU CPU OPTIPLEX INTEL COREI3 3.40HGZ 8GB	11,576.80
50322	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET TANK	6,752.36
50323	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET TANK	6,752.36
50324	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET TANK	6,752.36
50325	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET TANK	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	11,508.36
50335	CPU CPU INTEL CORE I5 OPTIFLEX DD512GB RAM	14,980.24
50336	MONITOR DE CPU MONITOR LED E2020H 19.5"	2,049.72
50337	SCANNER ESCANER IMAGEFORMULA DUPLEX VI	9,288.12

50338	SCANNER ESCANER IMAGEFORMULA DUPLEX VI	9,288.12
50339	SCANNER ESCANER IMAGEFORMULA DUPLEX VI	9,288.12
50340	SCANNER ESCANER IMAGEFORMULA DUPLEX VI	9,288.12
50341	SCANNER ESCANER IMAGEFORMULA DUPLEX VI	9,288.12
50342	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET TANK I	6,752.36
50359	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TONELADAS	12,200.00
50360	APARATO DE AIRE MINISPLIT INVERTER 3.0 TON	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 CONTACTO	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 CX522A	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 HEADEF	147,533.34
50413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMAGECLASS D	8,999.00
50412	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO POCKET PLUS LED DE	10,614.00
50417	CPU HP PRO SFF G9 INTEL CORE 15-13500 512(	14,799.28
50419	CPU DESKTOP HP PRO SFF 400 G9R C17-13700 5	20,411.36
50418	MONITOR DE CPU HP P234V G5 23.8" FHD RESC	2,415.12
50421	CPU HP PRO SFF 280 GB M.2. 8GB 3200 MHZ DD	14,799.28
50422	MONITOR DE CPU HP P204V LED 20 PULG (19.5	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	20,749.43
50429	APARATO DE AIRE MINISPLIT RHEEM INVERTER	20,749.43
50430	APARATO DE AIRE MINISPLIT RHEEM INVERTER	8,000.00
50431	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 5	14,779.28
50432	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 5	14,779.28
50433	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 5	14,779.28
50434	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 5	14,779.28
50435	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 5	14,779.28
50436	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 5	14,779.28
50437	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 5	14,779.28
50438	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 5	14,779.29
50447	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TONELADAS FR	9,976.00
50448	CAMARA BULLET (8 PZAS) 1 DVR DE 8 CANALES	45,298.00
50449	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELA	21,664.16
50450	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONEL	18,529.26
50451	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONEL	18,529.26
50452	LAMPARA PARA QUIROFANO SENCILLA TECNOL(	168,896.00
50453	MESA DE OPERACIONES QUIRURGICA ACERO IN	288,260.00
50454	APARATO DE AIRE UNIDAD CENTRAL DE QUIROF	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	15,699.00
50472	REFRIGERADOR 20 PIES VERTICAL	36,076.00
50473	EQUIPO ROJO (CARRO ROJO) DE EMERGENCIA	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 110-22	39,718.40
50479	MONITOR DE DESFIBRILADOR NONITOR DESFIBI	110,200.00
50480	MONITOR DE DESFIBRILADOR DESFIBRILADOR N	110,200.00
50481	MONITOR DE DESFIBRILADOR DESFIBRILADOR N	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 CONVENCION	11,600.00
50485	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCION	11,600.00
50486	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCION	11,600.00
50487	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCION	11,600.00
50488	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCION	11,600.00
50489	LAMPARA PARA QUIROFANO QUIRURGICA SENC	175,856.00
50490	LAMPARA FRONTAL ESTADO SOLIDO 1 WATT 20	13,792.40
50491	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELA	21,664.16
50492	REFRIGERADOR VR17 MEJORADO	28,740.00
50493	APARATO DE AIRE MINISPLIT INVERTER DE 20 T	18,328.00
50494	CPU	15,541.68
50495	MONITOR DE CPU	2,249.24
50496	APARATO DE AIRE	10,672.00
50497	CPU COMPUTADORA LENOVO	11,514.16
50498	MONITOR DE CPU	1,528.88
50499	APARATO DE AIRE	21,664.16
50500	CPU	11,514.16
50501	MONITOR DE CPU	1,528.88
50502	APARATO DE AIRE	10,672.00
50503	CPU THINKCENTRE M70S G4 INTEL CORE 13-131	11,514.16
50504	MONITOR DE CPU 23.81 VA 1920 X 1080 75HZ 5	1,528.88
50505	CPU THINKCENTRE M70S G4 INTEL CORE 13-131	11,514.16
50506	MONITOR DE CPU 23.81 VA 1920 X 1080 75HZ 5	1,528.88
50507	CPU THINKCENTRE M70S G4 INTEL 13 -13100	11,514.16
50508	MONITOR DE CPU 23.8IN VA 19X1080 75HZ 5 M	1,528.88
50509	CPU THINKCENTRE M700S G4 INTEL CORE13-13	11,514.16
50510	MONITOR DE CPU 23.8IN VA 1920X1080 75HZ 5	1,528.88
	TOTAL	**61,447,171.80**

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
230	TERRENO OF. GRALES S. MED. OFIC	1,261,212.80
938	TERRENO FARMACIA 449.75 M2 ACUÑ	115,219.80
3209	TERRENO CLINICA P. NEGRAS 6 872.5	1,202,565.00
7538	EDIFICIO CASA DEL JUBILADO ACUÑA	397,480.00
7539	EDIFICIO FARMACIA DEL MAGISTERIC	460,879.20
7540	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA ALLEN	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 ROSI	258,520.00
7549	EDIFICIO FARMACIA OCAMPO COAH.	43,410.00
7550	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA PARRA	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 SDTC	2,908,328.80
7555	EDIFICIO OFICINAS GENERALES SERV	5,044,851.20
7556	EDIFICIO CLINICA DE REHABILITACIOI	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	2,420,115.20
7561	EDIFICIO CLINICA TORREON CLINICA	22,338,720.00
7562	EDIFICIO FARMACIA ZARAGOZA FARM	218,710.40
7857	TERRENO CASA DEL JUBILADO ACUÑ	99,370.00
7858	TERRENO CLINICA PERIFERICA ALLEI	124,465.60
7859	TERRENO FARMACIA CASTAÑOS COA	27,733.92
7860	TERRENO FARMACIA CUATROCIENEC	13,726.08
7863	TERRENO CLINICA PERIF. MATAMORC	109,480.00
7864	TERRENO CLINICA MAG. MONCLOVA	1,319,441.66
7865	TERRENO CLINICA PERIF. NVA.ROSIT	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 CC	215,425.20
7869	TERRENO CLINICA UNIDAD "SABINAS"	809,640.00
7870	TERRENO OF. GRALES. SDTO.NCL. TF	727,082.20
7871	TERRENO CLINICA DE REHABILITACIC	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 C	5,584,680.00
7877	TERRENO FARMACIA MAGISTERIO ZA	54,677.60
10358	TERRENO CLINICA UNIDAD " MONCLC	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 OFICI	1,352,485.19
35766	AMPLIACION Y REMODELACION CLINI	676,102.58
35767	AMPLIACION Y REMODELACION CLINI	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 UNID	1,117,907.79
39161	AMPLIACION Y MEJORA CLINICA UNID	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 REMODE	1,681,754.35
39319	EDIFICIO CL. PERIFERICA G. CEPEDA	365,606.40
39320	EDIFICIO CLINICA PERIF. SAN PEDRO	286,481.60
39327	TERRENO CLINICA PERIF. GENERAL C	91,401.60
39328	TERRENO CL. PERIF. SAN PEDRO FAR	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 MUNCIPIC	39,401.00
44413	EDIFICIO AVANCES DE REMODELACIC	63,022.58
44414	EDIFICIO AVANCES DE REMODELACIC	410,928.47
44415	EDIFICIO AVANCES DE CONSTRUCCIC	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 HIDALC	511,237.58
47395	EDIFICIO AMPLIACION DE CL. PERIFEI	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	1,958,869.23
	TOTAL	**102,446,504.86**

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

c).- La relación de cuentas bancarias productivas específicas

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

c) Relación de cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositan recursos federales transferidos.

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no tiene cuentas bancarias productivas donde depositen recursos federales que le sean transferidos, correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Al 31 de diciembre de 2025.

IV. INFORMACION ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, no aplica esquemas bursátiles y coberturas financieras durante el ejercicio fiscal de 2025.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

e).- La Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como el reintegro de los recursos federales no devengados.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

IV. INFORMACION ADICIONAL.

e) Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como el reintegro de los recursos federales no devengados, correspondientes al ejercicio fiscal 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 ejercicio fiscal 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.

Entidad Federativa/Municipio: Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros Correspondiente al ejercicio 2025				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
		N/A		

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

IV. INFORMACION ADICIONAL

f) Informe sobre la situación que guardan los proyectos de (APP) celebrados y licitados por entidades estatales y el avance de los proyectos (APP) correspondientes, durante el ejercicio de 2025.

Respecto de este punto nos permitimos informar que el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, manifiesta que, durante el ejercicio fiscal de 2025, no tiene proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

g).- Información en Archivo Electrónico en formato .DBF o .BAK

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

IV. INFORMACION ADICIONAL

g) 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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. INFORMACION ADICIONAL

h) Cuadernillo correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, entregado al Congreso del Estado, se anexa en archivo electrónico digital en formato (PDF).

El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, se adjunta de manera electrónica en archivo digital en formato (PDF).

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

h).- El Cuadernillo de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

i).- Conciliaciones Bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos, al 31 de diciembre de 2025.

IV. INFORMACION ADICIONAL

i) Conciliaciones Bancarias Propiedad de la Entidad.

Respecto a este punto, se presentan conciliaciones bancarias con sus respectivos anexos al 31 de diciembre 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	
			31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
1	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	1.00	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	0.00	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)	1,502.28	5,470.61
6	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	3,187.08	28.00
7	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	289.60	3,531.25
8	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	46.54	350.67
9	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	182.08	10,658.86
10	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	0.10	0.07
11	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	32.52	50.17
12	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	586.70	992.37
13	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	978.83	2,579.12
14	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	585.01	1,100.75
15	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	195.64	544.17
16	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	294.13	245.89
17	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	3,961.32	2,736.23
18	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	50.05	3,520.98
19	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	9.16	9.07
20	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	5,820.19	18,156.63
21	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	118.93	87.30
22	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	10,178.44	10,963.02
23	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	12,371.53	12,047.75
24	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	13,351.97	999.83
25	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	66,571.46	28,867.06
26	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	6,482.87	40,729.40
27	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	8,653.85	15,487.57
28	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	4,539.28	10,797.03
29	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	9,990.63	7,080.09
30	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	8,379.22	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	2,513.56	2,623.25
33	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	4,464.96	1,912.97
34	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	265.45	15,320.68
35	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	46.02	0.75
36	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	15,166.11	310.22
37	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	82.75	1.35
38	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 187026912	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	1,548,803.94	3,636,708.85
41	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	11,918,045.81	3,772,075.68
42	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	3,938.56	991.97
43	1.1.1.2.155	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 256052712	2,260,876.53	990,643.96
44	1.1.1.2.157	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271	144,262.14	17,695,184.01
45	1.1.1.2.158	BANCOMER CTA.0123217302	1,031,999.20	1,545,011.29
46	1.1.1.2.159	BANCOMER CTA.0123217590	14,686,324.27	17,845,052.28
47	1.1.1.2.160	BANCOMER CTA.0123217620	0.00	2,288,230.97
48	1.1.1.2.161	BANCOMER CTA.0123217655	2,703,751.23	1,600,334.69
Total Bancos/Tesoreria.			**34,482,670.06**	**55,729,235.62**

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIAS

BANCOMER 101237470

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 1.00
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**		-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		-

Saldo según contabilidad (conciliado) $ 1.00

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

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.100				BANCOMER CTA. 0101237470	547.81	319.55	866.36		1.00
.1.1.2.100	11/12/202	858964	0	CORTES DE CAJA DE L 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		319.55	0.00	10-4-9	GRA-PE
.1.1.2.100	30/12/202	862270	2384	I337202512301040430020383920 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	866.36	30-1-25	SAL-OF
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				**319.55**	**866.36**		
		TOTAL GENERAL:				**319.55**	**866.36**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		708.38
Dias del Periodo		31
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		547.81
Saldo de Operación Inicial		547.81
Depósitos / Abonos (+)	1	319.55
Retiros / Cargos (-)	1	866.36
Saldo Final (+)		1.00
Saldo de Operación Final		1.00
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
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108264201 General Cepeda Ref. 0079735132			319.55	867.36	867.36
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		866.36		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

BBVA

No. Cuenta	0101237470
No. Cliente	70214861

Total de **Movimientos**

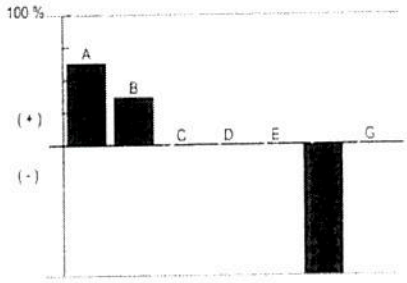
TOTAL IMPORTE CARGOS	866.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	319.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0101237470
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	547.81	63.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	319.55	36.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-866.36	-100.00%	F
Saldo Final	1.00	0.11%	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 minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0101237470
No. Cliente	70214861

Tiene 90 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

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

BBVA

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

BBVA

No. Cuenta	0101237470
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 5F782AC9-80F5-4785-AEC7-1B7BD2B5D62D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YnPF8lad1L+FQut9QGdwYTqkVYXruyF6PDgsk8SXiUCOLmlRUrhk2eJDBmsYPVYcKfevqUhE+9y7f8u3djqN1AwS
PW6sdP1mAKlThXlg1nStsnWMOBVQPJ6KTSi4dCXnYzwz+HseVJR6gEipd329RegR+OYdjzvUQ9lCoMxH8q+/gi3l
nsLh/yo4Vw4e0YenaG5nmXty3Xonh2EOBMefE/wTEVptFkRRFujeAyqtczts6hRmF1odBgYbOBSZan+5AunzzOX+o
/+BVYQ2MAFFGFxP8ci2vUNDNVWtCSCDvsLMm1DRQEpOdDoLQCEUTaB3c41e2w7v7rn4JpXQq5h+Bg==

Sello SAT

R3l2Bbx1lWMa0fi+EcyqMsf/2nSNEXzu/SxOV7ol8K0Ci2l9v8djwbqLLbddQP4r25fXlR/UVe6TSimJaSuKZHSWmcfa
Gx0bN0qZ6bJ9XQSkLfCw39lVn09x/rVNAUX831616E/hGNUqC/Njj/ChOZIlZvQEVEXGGeWz92EJgWHXWa2Fai8u
GgP5ico0nYGP9SnwXWe4y1uCanydGDoXhVXhnfx1KxsU7FLUUllynNLB7gBbYVWX7ZzQMSabtgaCS5ZnwrHHzrl
GkqyqLsxjTIBqDorpOj/OOScbDEXe6TKL3VSod0DyK8bOGPkFHSB4FEzJtn9O6cM5cBXHYc1OdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5F782AC9-80F5-4785-AEC7-1B7BD2B5D62D|2026-01-01T04:00:25|YnPF8lad1L+FQut9QGdwYTqkVYXruyF6
PDgsk8SXiUCOLmlRUrhk2eJDBmsYPVYcKfevqUhE+9y7f8u3djqN1AwSPW6sdP1mAKlThXlg1nStsnWMOBVQPJ6
KTSi4dCXnYzwz+HseVJR6gEipd329RegR+OYdjzvUQ9lCoMxH8q+/gi3lnsLh/yo4Vw4e0YenaG5nmXty3Xonh2EOB
MefE/wTEVptFkRRFujeAyqtczts6hRmF1odBgYbOBSZan+5AunzzOX+o/+BVYQ2MAFFGFxP8ci2vUNDNVWtCSCD
vsLMm1DRQEpOdDoLQCEUTaB3c41e2w7v7rn4JpXQq5h+Bg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101171739

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**0.00**

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

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	0.00	6,720,977.58	6,720,977.58		0.00
1.1.1.2.101	01/12/2025	857315	0	TEC 2A QNA NOV 2025 PAGO TRANSF/908011 R/15854 COBRO/3323	992,001.23	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	01/12/2025	857316	0	TEC 2A QNA NOV 2025 PAGO TRANSF/908011 R/15855 COBRO/3324	186,000.30	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	01/12/2025	857317	0	TEC 2A QNA NOV 2025 PAGO TRANSF/908011 R/15856 COBRO/3325	43,236.83	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	01/12/2025	857318	0	TEC 2A QNA NOV 2025 PAGO TRANSF/908011 R/15857	1,767.32	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	02/12/2025	858676	196	I317202512021426370028255092 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	1,223,007.24	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.101	09/12/2025	859855	0	JUBILADOS U.A.C. 23 NOV 2025 PAGO TRANSF/310820 R/15882	17,386.12	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	09/12/2025	859856	0	PENSIONADOS U.A.C. 23 NOV 2025 PAGO TRANSF/310820 R/15883	10,647.73	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	09/12/2025	859859	0	JUBILADOS U.A.A.A.N. 23 NOV 2025 PAGO TRANSF/363104 R/15884	8,005.55	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	09/12/2025	859860	0	PENSIONADOS U.A.A.A.N. 23 NOV 2025 PAGO TRANSF/363104 R/15885	4,285.10	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	11/12/2025	862696	0	REGISTRO DE APORTACIONES DE BUENROSTRO QUINTERO ANABELL	11,564.40	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	859816	0	ABONO PRESTAMO PERSONAL CONFIANZA Y CONTRATO Q232025	8,055.48	0.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	859822	0	ABONO PRESTAMO PERSONAL BASE Q232025	49,597.16	0.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	859922	0	TEC 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/227483 R/15880 COBRO 3326	992,001.23	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	859925	0	TEC 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/227483 R/15886 COBRO 3327	186,000.30	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	859927	0	TEC 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/227483 R/15881 COBRO 3328	43,236.83	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	859930	0	TEC 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/227483 R/15879	1,767.32	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	862203	0	I337202512151117150020405640 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	2,173,969.06	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	862215	0	I317202512151233540047838067 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	1,123,005.68	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	862411	0	SM BASE 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/216339 R/15887	824,773.65	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	862412	0	SM BASE 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/216339 R/15888	154,645.02	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	862413	0	SM BASE 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/216339 R/15889	1,959.33	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	862414	0	SM EVENTUAL 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/216339 R/15890	11,159.21	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	862415	0	SM EVENTUAL 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/216339 R/15891	2,092.37	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	862416	0	SM CONTRATO 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/216339 R/15892	78,893.26	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	862417	0	SM CONTRATO 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/216339 R/15893	14,792.45	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	862418	0	SM CONFIANZA 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/216339 R/15894	62,359.18	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	862419	0	SM CONFIANZA 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/216339 R/15895	11,692.34	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	862598	0	ESTADO GMM 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/19977 R/15876	398,535.40	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/12/2025	862660	0	ESTADO GMM 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/19919 R/15875	495,805.35	0.00	30-1-23		SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.101	22/12/202	862610	0	DEPOSITO DE VIATICOS NO COMPROBADO 01-31 DICIEMBRE 2025		7,271.56	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.101	29/12/202	862237	0	INTERESES GANADOS		1.73	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.101	29/12/202	862454	0	SM BASE 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/538045 R/15896		821,257.19	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	29/12/202	862456	0	SM BASE 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/538045 R/15897		153,985.65	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	29/12/202	862458	0	SM BASE 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/538045 R/15898		2,515.68	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	29/12/202	862463	0	SM EVENTUAL 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/538045 R/15899		11,112.48	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	29/12/202	862464	0	SM EVENTUAL 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/538045 R/15900		2,083.61	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	29/12/202	862466	0	SM CONTRATO 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/538045 R/15901		76,758.61	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	29/12/202	862467	0	SM CONTRATO 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/538045 R/15902		14,392.22	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	29/12/202	862474	0	SM CONFIANZA 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/538045 R/15903		62,607.23	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	29/12/202	862475	0	SM CONFIANZA 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/538045 R/15904		11,738.85	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/12/202	862264	0	I337202512301036410020381600 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	2,200,995.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/12/202	862621	0	ESTADO GMM 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/20299 R/15911		658,838.09	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/12/202	862622	0	ESTADO GMM 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/20345 R/15912		244,219.37	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	31/12/202	862182	0	ABONO PRESTAMOS PERSONAL CONFIANZ Y CONTRATO Q242025		6,388.87	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.101	31/12/202	862183	0	ABONO PRESTAMOS PERSONAL BASE Q242025		35,097.58	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.101	31/12/202	862846	0	REGISTRO PTMOS ANTICIPO DE SUELDO		448.40	0.00	30-1-34	SAL-OF
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				**6,720,977.58**	**6,720,977.58**		
		TOTAL GENERAL:				**6,720,977.58**	**6,720,977.58**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		164,909.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	14	6,720,977.58
Retiros / Cargos (-)	4	6,720,977.58
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 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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.56		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000005RET Y APORTACIONES Q22 TECNOLO Ref. 0124338912 044			1,223,005.68	1,223,007.24	1,223,007.24

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
		00044078256055487575 20251201400448B36K0000071908011 PODER EJECUTIVO FEDERAL SECRET				
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,223,007.24			
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PTMO SERVICIO MEDICO UAC BMRCASH Ref. REFBNTC00382701		28,033.85		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PTMOS SERVMED UAAAN NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00382701		12,290.65	40,324.50	40,324.50
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANABELL BUENROSTRO QUINTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00153818		11,564.40	51,888.90	51,888.90
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019919PAGO DE CxP 0019919 Ref. 0108157327 072 00072078008291050892 8846APR2202512154769915168 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		495,805.35		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019977PAGO DE CxP 0019977 Ref. 0108157657 072 00072078008291050892 8846APR1202512154769915558 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		398,535.40		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0151225PTMOS VIATICOS ANTQ232025 Ref. 0109026348 044 00044078256052712230 20251215400448B36K0000072216339 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P		1,227,739.41		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,173,969.06			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000002RETENCIONY APORT Q23 TECNOLOGI Ref. 0110230674 044 00044078256055487575 20251215400448B36K0000072227483 PODER EJECUTIVO FEDERAL SECRET		1,223,005.68		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,123,005.68		100,000.00	100,000.00
16/DIC	16/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
16/DIC	16/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.15	100,000.17	100,000.17
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0311225CUOTAS PTMOS ANTICIPOS SM Q242 Ref. 0188705323 044 00044078256052712230 20251229400448B36K0000072538045 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P		1,197,937.97		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020299PAGO DE CxP 0020299 Ref. 0189510621 072 00072078008291050892 8846APR2202512294819606734 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		658,838.09		

BBVA

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			244,219.37	2,200,995.60	2,200,995.60
		0020345PAGO DE CxP 0020345 Ref. 0189511381 072					
		00072078008291050892					
		8846APR120251229481960704 9					
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,200,995.60			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					

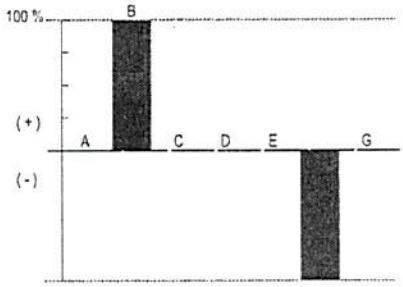
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,720,977.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,720,977.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,720,977.58	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,720,977.58	-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 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001011717398 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

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

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: 247F9ED2-B8B3-4F82-85CB-251AFD9FB0B1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

aRb0B/09b35rhysLjUNobI+SN+Eq+OlGIKKvj+S/315scc7TPrVXZyiAZGFGABDULulEE2i78aXJbWWtLoilBgg//wOzt
QTEBR6rktgPlqX7715fCfWHhpWl6aOZe1TlgEV/9KcK7fgheunUF+yf2zL6x/ayFZBveW1Q+ftflrv48eJBNvrOX5E7pii
HJEmkHuv6SstnolyVaZLtHESy49ser/rj+60NzL8QLCBeqUm5KiJuZHUfH2IWKU4rSNNj8kvJ6QqJAtemTPin0t4Iw8I
EVeA+IWKgb+QcSzn2saf8qvP8wXCmcendtvd3/hpu7/1DCyJm4ax/ia8NLve8VA==

Sello SAT

SnjPwAXZgPAHLg2K2K9fR0WjFbh7MmYpK3b4nwosHQaK5yUIdiSlqbxskzu6wcSGizfpIQoia/GzJ852YrOij15zw4n7
KPW7F7itTJXTd61Rug7E5pK0VE9DbFWZQPGbZmXASh6NQo+AkwZ7LaQJrREAorNKJtXdL2GHvzlzyZashkqDG
5tx2c59TkYCOnP/EdSSIzskzB0NHhow61c/A1uqhjCNlcijvBGJ9ybxqTFETLMk1XYqw9MNYgblQnr+iUYbeXg3dZRS
/P5OAyMW4vTc+UbVks+b7cdd6j745u0eLCw+QLVWia0wJhGfMEUeDxAEL/2HqritiYcgipKjjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|247F9ED2-B8B3-4F82-85CB-251AFD9FB0B1|2026-01-01T04:00:14|aRb0B/09b35rhysLjUNobI+SN+Eq+OlGIK
Kvj+S/315scc7TPrVXZyiAZGFGABDULulEE2i78aXJbWWtLoilBgg//wOztQTEBR6rktgPlqX7715fCfWHhpWl6aOZe1
TlgEV/9KcK7fgheunUF+yf2zL6x/ayFZBveW1Q+ftflrv48eJBNvrOX5E7piiHJEmkHuv6SstnolyVaZLtHESy49ser/rj+60
NzL8QLCBeqUm5KiJuZHUfH2IWKU4rSNNj8kvJ6QqJAtemTPin0t4Iw8IEVeA+IWKgb+QcSzn2saf8qvP8wXCmcendt
vd3/hpu7/1DCyJm4ax/ia8NLve8VA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101170414

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

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: 1.1.1.2.103 BANCOMER CTA. 0101170414) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

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	302.00	302.01	604.01		0.00
1.1.1.2.103	01/12/2025	862230	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.103	10/12/2025	859931	0	U.A.C. 2A CAT. NOV 2025 PAGO CH/143961R/15845		302.00	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.103	30/12/2025	862268	0	I337202512301040430010383920 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	604.01	30-1-25	SAL-OF
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				**302.01**	**604.01**		
		TOTAL GENERAL:				**302.01**	**604.01**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		467.62
Dias del Periodo		31
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	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		302.00
Saldo de Operación Inicial		302.00
Depósitos / Abonos (+)	2	302.01
Retiros / Cargos (-)	1	604.01
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	302.01	302.01
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 12:00 MEXICO			302.00	604.01	302.01

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	0101170414
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		604.01			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					

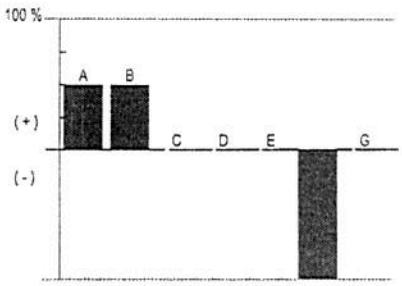
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	604.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	302.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0101170414
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	302.00	49.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	302.01	50.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-604.01	-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

BBVA

No. Cuenta	0101170414
No. Cliente	70214861

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

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

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: 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: F2DAE0FD-6FE5-431F-8864-423179EE3F28

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BJ3U7MNAjGyXIZSrDJIXNCzqu0XuKtwLrlxYgT3mtYmGoxWpQthUgtoqJVdTHflwBkZV0O66bu4j1uw6lFjOicylmcS
3E89GsdEND4fsqhLrfcbzs1Xrcco/ug8xx6Dqu4gkKPcecYTRV2fGQk0vdCk9Nb0scGm+TTz4uNv/8ZBtRNec4XhyV
Fl+8Lp3HH4d6+Wx7TDFBOobCunJDe4jzM8YQTT1U78u7liASaaUpzc0GhR2GmgQ2kQqRLQ5vyKjTrl8iBUGQAPo
OIX/q+wxui/p3D9HtQV/rDXPBrnMtEB25PpSXc6AhknlwSt+ntR+CBuHYcTaLiA40m5J4tdS+g==

Sello SAT

hn+eKz/szs9qxag/lLgyTx4OPy24amNWssp/Vohkqk/ll0FkecfNw3si4rZINP0H69vLD3nf4K3nVbnaOmSF0F2Q/Wedn
rYauSUamXeZqMl4GloFNfYNFaL88vr75zL35L63ys6EPGn8HJ/WyVPXAxwubqjxOLqpOGP9va/BQu/wopK2VE9m
BV9Thsk3jjyOt2iAs+QQTHAu2unaulvZ3Y77x95Nj861yk5BdEBpsQ9v7d1nw3IMZSvvXMZw8qRd9Bu1/AJjRYVotyR
ksX8SNY39j4JB6z6uEo8AlZySHcA4q/5bLEC01TbvUqnkYasrzMQf57wntYA31C+qOmOGNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F2DAE0FD-6FE5-431F-8864-423179EE3F28|2026-01-01T04:00:02|BJ3U7MNAjGyXIZSrDJIXNCzqu0XuKtwLrl
xYgT3mtYmGoxWpQthUgtoqJVdTHflwBkZV0O66bu4j1uw6lFjOicylmcS3E89GsdEND4fsqhLrfcbzs1Xrcco/ug8xx6D
qu4gkKPcecYTRV2fGQk0vdCk9Nb0scGm+TTz4uNv/8ZBtRNec4XhyVFl+8Lp3HH4d6+Wx7TDFBOobCunJDe4jzM8
YQTT1U78u7liASaaUpzc0GhR2GmgQ2kQqRLQ5vyKjTrl8iBUGQAPoOIX/q+wxui/p3D9HtQV/rDXPBrnMtEB25PpS
Xc6AhknlwSt+ntR+CBuHYcTaLiA40m5J4tdS+g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

T.C FARMACIAS

BANCOMER 101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :DICIEMBRE 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

Elaboro	Revisó	Autorizo
C.P. Marcela Gpe. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección 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: 1.1.1.2.106 BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
.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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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
Dias del Periodo		31
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.

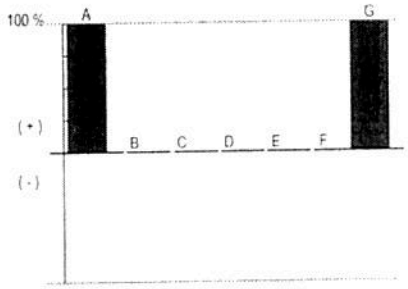
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001011705119 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101170511
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	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: E0F5DB9F-E13F-4701-84F6-E84BEF59353A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

gLPP+Ex2A8iBqGlW+x1pUQRSlslfe1NkpxjG53Y10dAGyFcmf6TYK7AwslK0Vfi/kTLwlU+ITw41jipUfzl0cHQU+0Ehw
53K78ezoZ2zQ9dtjzPbUOoKOlRbX3rV6x2B2taq2giOro8gP11L4EkDVTcDk8+cT9xTcrGPwPYiT8pJlns8wo2L1d0Q
grwkS8vCd6hOVve3SDJRP68vCVMNWTbSzJv9nCUt1demzvyO/vCUABu9navjXl3AS3HQZdgYmmnIH4QwtB8LEc
9VmZjlhmopeviYctJLQBSVIC1rdlTRyIAWCmjRfIB2hSr0zfROpyjcr31fFJbF7Jtq9gvchg==

Sello SAT

CvKW9t1T9NAzVgEKvw/62TToC8R/vxStwvR2SYaCLhx5eqr+Tnt3J55Fj2DM4tRtntVoMTzHgLuytahlcawc1lrWx7kG
8p7eFE5XMnsksNBQ2PwxFMxodj0SkSUMFr7zKrYQP/ZVnQjHTxjxZuRhw/s/wMhBeBAd/DLTwR/m+FymGBCxaN
XPYgcdKfW4ReyQvR639LviaoCdJVtUUin+A952sJBlZ6TgAkfy7uv741pgF8hG6LUDXja98l5pLXUSiTqJ0m1LhKqw
Avs3DkUsEXhZRMg0To8FWWerytmXh4DPJ5XQsYLGMYQh4zK86mQvSz1CG4GpWv1lJeBtef/AaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E0F5DB9F-E13F-4701-84F6-E84BEF59353A|2026-01-01T04:00:13|gLPP+Ex2A8iBqGlW+x1pUQRSlslfe1Nkp
xjG53Y10dAGyFcmf6TYK7AwslK0Vfi/kTLwlU+ITw41jipUfzl0cHQU+0Ehw53K78ezoZ2zQ9dtjzPbUOoKOlRbX3rV6x
2B2taq2giOro8gP11L4EkDVTcDk8+cT9xTcrGPwPYiT8pJlns8wo2L1d0QgrwkS8vCd6hOVve3SDJRP68vCVMNWT
bSzJv9nCUt1demzvyO/vCUABu9navjXl3AS3HQZdgYmmnIH4QwtB8LEc9VmZjlhmopeviYctJLQBSVIC1rdlTRyIAW
CmjRfIB2hSr0zfROpyjcr31fFJbF7Jtq9gvchg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO:BANCOMER CTA. 0101170198 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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**		$	1,502.28
31/12/2025	861860	UNIDAD PIEDRAS NEGRAS	1,502.28		
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	1,502.28

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	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 DICIEMBRE
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)	5,899.64	161,455.68	165,853.04		1,502.28
1.1.1.2.108	01/12/202!	857261	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	7,842.79	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.108	01/12/202!	857366	367	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	260.00	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	01/12/202!	857998	917	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	279.89	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	02/12/202!	857569	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	65.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.108	02/12/202!	858000	920	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	729.30	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	04/12/202!	857884	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	65.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.108	04/12/202!	857892	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	260.00	0.00	35-2-12		TOR-CL
1.1.1.2.108	04/12/202!	857902	372	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	462.47	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	04/12/202!	858004	926	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	221.85	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	04/12/202!	858024	322	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	2,808.81	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	05/12/202!	858341	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	325.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.108	05/12/202!	859376	1416	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	0.00	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	05/12/202!	859376	1416	DEPOSITO TARJETA FICHAS (35107,)	3,000.00	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	06/12/202!	858093	380	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	3,259.57	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	07/12/202!	858288	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	240.45	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	07/12/202!	859472	1422	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	1,764.39	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	08/12/202!	858393	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	130.00	0.00	35-2-12		TOR-CL
1.1.1.2.108	08/12/202!	858507	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	223.48	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	08/12/202!	859494	1424	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	10,228.07	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	08/12/202!	859494	1424	DEPOSITO TARJETA FICHAS (35112,35113,)	6,000.00	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	09/12/202!	858509	932	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	516.81	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	09/12/202!	858520	383	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	462.47	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	10/12/202!	858728	386	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	2,788.05	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	10/12/202!	859262	902	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	49.96	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	10/12/202!	859574	1430	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	130.00	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	11/12/202!	859024	389	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	714.82	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	11/12/202!	859029	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	130.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.108	12/12/202!	859266	908	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	65.00	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	12/12/202!	859381	547	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	10,509.60	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	12/12/202!	859590	1436	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	4,574.17	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	12/12/202!	859590	1436	DEPOSITO TARJETA FICHAS (35119,)	3,000.00	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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.108	13/12/202!	859268	911	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		283.11	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	13/12/202!	859646	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		750.06	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	13/12/202!	859740	1439	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		10,292.88	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	14/12/202!	859299	914	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		275.10	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	14/12/202!	859753	1441	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		0.00	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	14/12/202!	859753	1441	DEPOSITO TARJETA FICHAS (35113,)		30,000.00	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	15/12/202!	859750	1444	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		0.00	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	15/12/202!	859750	1444	DEPOSITO TARJETA FICHAS (35124,)		3,000.00	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	15/12/202!	859838	614	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		5,934.00	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	15/12/202!	862202	0	I337202512151117150010405640 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	105,525.87	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	16/12/202!	860077	617	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		462.47	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	16/12/202!	860079	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		8,771.79	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	17/12/202!	860139	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		260.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	17/12/202!	860200	620	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,403.89	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	17/12/202!	860298	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		309.00	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	18/12/202!	860300	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		62.89	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	19/12/202!	860408	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		307.66	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	19/12/202!	860420	1456	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		20,790.39	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	20/12/202!	860410	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		122.96	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	20/12/202!	860422	1459	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		45.32	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	20/12/202!	860609	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		258.77	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	21/12/202!	860416	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		652.38	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	22/12/202!	860556	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	22/12/202!	860681	1465	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		295.86	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	23/12/202!	860904	1467	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		0.00	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	23/12/202!	860904	1467	DEPOSITO TARJETA FICHAS (35128,)		5,000.00	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	24/12/202!	860902	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		6,865.86	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	25/12/202!	860874	948	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		975.19	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	25/12/202!	860899	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		923.91	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	26/12/202!	861229	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		634.48	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	28/12/202!	860984	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		55.69	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	29/12/202!	861510	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		47.69	0.00	25-2-12	PIE-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.108	30/12/202!	862263	0	I337202512301036410010381600 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	56,106.29	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	31/12/202!	861860	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,502.28	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	31/12/202!	862884	0	INTERESES GANADOS		0.10	0.00	30-1-42	SAL-OF
1.1.1.2.108	31/12/202!	862972	0	COMISIONES BANCARIAS COMISIONES DE DICIEMBRE		0.00	4,220.88	30-1-42	SAL-OF
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				161,455.68	165,853.04		
		TOTAL GENERAL:				161,455.68	165,853.04		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		28,958.52
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,638.68
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 (+)	73	165,853.04
Retiros / Cargos (-)	156	165,853.04
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			1,071.15		

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	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	18.74			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	3.00			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		3,195.06		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	55.91			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	8.95			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		55.69		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.97			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.16			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		146.04		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	2.55			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.41			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		969.23		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	16.96			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	2.71			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07		5,326.42	5,326.42
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		462.47		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	8.09			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	1.29			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		121.04		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	2.11			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.34			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		260.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	4.55			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		130.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	2.27			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.36			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.07			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		240.45		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	5.72			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.92			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		223.48		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	3.91			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.63			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		4,914.53		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	86.00			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	13.76		42,736.29	42,736.29
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		516.81		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	9.04			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.45			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		325.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	5.67			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.91			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		462.47		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	11.00			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	1.76		44,010.74	44,010.74
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		65.00		

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.13			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.18			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		2,788.05		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	48.79			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	7.81			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		65.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.13			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.18		46,869.57	46,869.57
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		49.96		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.87			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.14			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		714.82		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	12.50			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	2.00			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		3,000.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	71.40			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	11.42			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		10,509.60		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	183.91			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	29.43			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.54			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.25			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.13			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.18			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		4,509.17		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	107.31			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	17.17			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		65.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.13			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.18			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		65.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.13			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.18			
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144033582	Ref. 144033582		10,292.88		
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174033582	Ref. 174033582	360.25			
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174033582	Ref. 174033582	57.64			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		462.47		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	11.00			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.76			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		287.59		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	5.03			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.80			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.84			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5912548	0.13			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		283.11		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	4.95			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589		0.79			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			30,000.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		714.00			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		114.24			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		105,525.87			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			3,000.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		71.40			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		11.42			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530			5,934.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		103.84			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		16.61			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589			275.10		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589		4.81			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589		0.77		9,000.25	9,000.25
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912548			8,771.79		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548		208.76			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548		33.40			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5912548		0.42			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5912548		0.07		17,529.39	17,529.39
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530			1,866.36		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		32.65			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		5.22			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589			309.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589		5.40			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	0.72			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		601.16		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	14.30			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	2.29			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		51.22		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.89			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.14		41,544.29	41,544.29
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		295.86		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	5.17			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.83		41,834.15	41,834.15
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		5,000.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	87.50			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	14.00		46,732.65	46,732.65
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		6,865.86		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	120.15			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	19.22			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		975.19		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	17.05			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	2.73		54,414.55	54,414.55
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		55.69		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.97			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.16			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		923.91		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	16.16			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	2.59			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.13			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.18			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		634.48		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	11.10			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	1.78		56,059.56	56,059.56
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		47.69		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.83			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.13			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	56,106.29			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	165,853.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	156
TOTAL IMPORTE ABONOS	165,853.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

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: 71AD3244-4614-4DC6-AC95-A5971F3A8533

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

JotHJwCnuWHrCyF8h/EsQPEcSv5GKVOX9njSJ9DFUXMOZdHg2SiUPwMlAw+0trv05CgP/+nJi6pQXvos7tdBQOg
9DDP3H89TrXtC0G4qw0EqBSv8J4nZqvSiGvm48OJLXolkpu9GOklLIRC3DqcI77Fo4PlviUApuNJJLhHX89VYqdsPl
84YNQNf+dkz8m28m5VxZuFEl4srJX5w7E8tQ7f+ZxlkgQ59wxF2wH97NtoSOX4Tt5YGRguxQjBjGs9cNrlQRvTkH7
Ja+OYhrausOBYy3nHdJoeQO6C7TfyOlrAaJs6dvYa19G0PVwd1d5TZeJVTuzSmfGjfyumjjfJbGg==

Sello SAT

W+KqLjv4rHZEuRYjellWG6w5mM+o1gfWu88C/5xRqnsTkyGaQ1VP32E9Z5d3xt7v+bZReM3N3KNKMYNAMIBZ5+
HFO7mhPYwMcBrVVec3UIbv/h7MWfen5mHL2PmSY4is7mF04WYsAwqFKv35NwZn3zqKy9YHZcvCO7g9HUp6M
LEaS0WL34eGvgBtWqlq1W5noEDQQBB3MqbL69XswwsdJFrqviaX6AP+LOOcancQ96zrl4dNAZ9USMOJi1vnGjy/
aSVDC8k84cOvLPeOkvpqXldAXtKG2yjLtlYCLfSCZ0S+sp4nnLwrwHOnZ/8O4eo0hR4zY5S0jOmuMlmqF2GgkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|71AD3244-4614-4DC6-AC95-A5971F3A8533|2026-01-01T03:56:34|JotHJwCnuWHrCyF8h/EsQPEcSv5GKVO
X9njSJ9DFUXMOZdHg2SiUPwMlAw+0trv05CgP/+nJi6pQXvos7tdBQOg9DDP3H89TrXtC0G4qw0EqBSv8J4nZqvSi
Gvm48OJLXolkpu9GOklLIRC3DqcI77Fo4PlviUApuNJJLhHX89VYqdsPl84YNQNf+dkz8m28m5VxZuFEl4srJX5w7E
8tQ7f+ZxlkgQ59wxF2wH97NtoSOX4Tt5YGRguxQjBjGs9cNrlQRvTkH7Ja+OYhrausOBYy3nHdJoeQO6C7TfyOlrAa
Js6dvYa19G0PVwd1d5TZeJVTuzSmfGjfyumjjfJbGg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:47

"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

ACUÑA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	3,187.08
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		
Saldo según contabilidad (conciliado)				3,187.08

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

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.109				BANCOMER CTA. 0101605852	3,561.04	117,373.52	117,747.48		3,187.08
1.1.2.109	01/12/202	862052	0	INTERESES GANADOS	0.03	0.00	2-4-9		ACU-PE
1.1.2.109	08/12/202	858336	172	Fol. 63920 Trans. C963753E50A343EC9031432EBC83B4E5, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 3623	1,276.00	0.00	2-4-9		ACU-PE
1.1.2.109	09/12/202	858477	174	Fol. 63926 Trans. 54EAE8BDBC1940C2ACB7093482230901, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 3636	5,924.63	0.00	2-4-9		ACU-PE
1.1.2.109	10/12/202	858610	300	Fol. 63944 Trans. I4012025121012094800741420 29, Prov. GONZALEZ MONTOYA CHRISTIAN OMAR, Fac. 880	0.00	1,276.00	2-4-9		ACU-PE
1.1.2.109	10/12/202	859086	0	pago recibo de agua de la clinica	0.00	374.00	2-4-9		ACU-PE
1.1.2.109	12/12/202	862152	0	I337202512121630480010586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	35,104.92	0.00	2-4-32		ACU-PE
1.1.2.109	15/12/202	859350	0	Fol. 64062 Trans. I4112025121216315500105940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4255	0.00	35,104.92	2-4-9		ACU-PE
1.1.2.109	18/12/202	860178	0	Fol. 64155 Trans. I4012025121712121300915250 26, Prov. MOLINA RESENDIZ ANTONIO DE JESUS, Fac. 117	0.00	5,924.62	2-4-9		ACU-PE
1.1.2.109	30/12/202	862348	0	I337202512302031330010731470 TRASPASO PARA PAGO MEDKDEM	75,067.94	0.00	2-4-32		ACU-PE
1.1.2.109	31/12/202	861785	0	Fol. 64320 Trans. I4112025123020335302007385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4528	0.00	72,850.81	2-4-9		ACU-PE
1.1.2.109	31/12/202	861785	0	Fol. 64320 Trans. I4112025123020335302007385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4587	0.00	2,217.13	2-4-9		ACU-PE
				TOTAL :DICIEMBRE 2025		**117,373.52**	**117,747.48**		
				TOTAL GENERAL:		**117,373.52**	**117,747.48**		

BBVA

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		4,894.85
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,561.04
Saldo de Operación Inicial		3,561.04
Depósitos / Abonos (+)	5	117,373.53
Retiros / Cargos (-)	5	117,747.49
Saldo Final (+)		3,187.08
Saldo de Operación Final		3,187.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.04	3,561.08	3,561.08
08/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 3623 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302			1,276.00	4,837.08	4,837.08

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	0101605852
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 3636 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302		5,924.63	10,761.71	10,387.71
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012258INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA Ref. 0000041077 002 00002062701458071489 00260100251210000041077 CHRISTIAN OMAR GONZALEZ MONTOYA	1,276.00			
10/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537491486	374.00		9,111.71	9,111.71
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		35,104.92		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM ACUNA Ref. 0000880073 152 00152078120000632212 00260100251215000880073 MEDKDEM	35,104.92		9,111.71	9,111.71
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1712258POSADA CLINICA Ref. 0000851788 127 00004027660024451694 00260100251217000851788 ANTONIO DE JESUS MOLINA RESENDIZ	5,924.63		3,187.08	3,187.08
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		75,067.94		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM ACUNA Ref. 0000807720 152 00152078120000632212 00260100251231000807720 MEDKDEM	75,067.94		3,187.08	3,187.08

Total de Movimientos

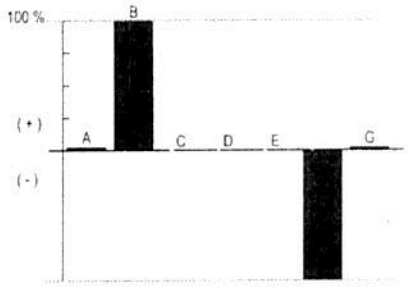
TOTAL IMPORTE CARGOS	117,747.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	117,373.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,561.04	3.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	117,373.53	99.68%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-117,747.49	-100.00%	F
Saldo Final	3,187.08	2.70%	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

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: E10445F2-F3E1-4083-AB78-8A87D6E3EA6D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

RrW9tSqmpvKWuWJ/Kz/JP79wNJ7PkJBu/+xn5/dd2HowpV80Dw+9MX/GtAGkVpXHRH4rVb/wTnxDU4MjARh/fTw
BNOOGDiqI1d/qFahH7+QQzMkQMcnceEa1RCDALTDrb9Dj6yyrDNGnhb1XmqrVlt54MU9aauL+oCfsFluts8HD1AH
THHZqLZauJ6vRH83ludI4oKfNtEzDXGlkSEsR1qWUYhc3EzV/0BBJFGECu3aHA/FBqylaD6c/lWnv0y/62P2mHgkv
H2MmUAZiZgcV/wEnBEjFvM8wtjJzsg/tSPWinZHQ4JaUcmVesgAre4AWhjU1z8xhyRVSDnYnjucybA==

Sello SAT

Fzb8wZYvZABzUWF/UcB+bXJfmNL+L/QVyqeFtlwfeEXdCeOYFjjfR+5M7rUlEaK7QAlckuhvW02MgSu/eC66gFMda
zj/DgtD0ByzOk0mMEZIRzAwDFI5P+OWt6rjjGNmo8ltt9m6tS3kUmm5DecZHs3/oRRiK3q35CqPLganwRGo7b4MkE
1BPrsXmnE9N7E2bfMK084i6naXt7mUZCITbKRLLOaxMxDo2MTMrD0ElozN6kNdinRIr2hvnAvjl6ibelrL12F6lt4dyOn
kKffzAtrffUeqTc1mJXig4jkHMWK4LkjqHQWvmBTHWVUmOYEpF9NHH1THEeetuzb6htAAOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E10445F2-F3E1-4083-AB78-8A87D6E3EA6D|2026-01-01T04:00:58|RrW9tSqmpvKWuWJ/Kz/JP79wNJ7PkJB
u/+xn5/dd2HowpV80Dw+9MX/GtAGkVpXHRH4rVb/wTnxDU4MjARh/fTwBNOOGDiqI1d/qFahH7+QQzMkQMcnceE
a1RCDALTDrb9Dj6yyrDNGnhb1XmqrVlt54MU9aauL+oCfsFluts8HD1AHTHHZqLZauJ6vRH83ludI4oKfNtEzDXGlkS
EsR1qWUYhc3EzV/0BBJFGECu3aHA/FBqylaD6c/lWnv0y/62P2mHgkvH2MmUAZiZgcV/wEnBEjFvM8wtjJzsg/tSPW
inZHQ4JaUcmVesgAre4AWhjU1z8xhyRVSDnYnjucybA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:49

"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

ALLENDE

BANCOMER 101806417

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 289.60

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) $ 289.60

Elaboro	Revisó	Autorizo
C.P. Marcela Gpe. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección 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: 1.1.1.2.110 BANCOMER CTA. 0101606417) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE
IUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.110				BANCOMER CTA. 0101606417	289.59	58,893.81	58,893.80		289.60
1.1.2.110	01/12/202	862232	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	02/12/202	857341	112	Fol. 63778 Trans. D0F3EA3F144246A4BACA7FB685F4316 9, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 3558		3,475.00	0.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	04/12/202	857861	144	Fol. 63863 Trans. 6C6162912A0D431AAC59EE703A6B355 3, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 3559		5,000.00	0.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	08/12/202	858105	0	Fol. 63903 Trans. I382202512080914100031717023, Prov. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Fac. DJ000021557619		0.00	58.61	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	08/12/202	858105	0	Fol. 63903 Trans. I382202512080914100031717023, Prov. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Fac. DJ000021557619		0.00	3,416.39	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	10/12/202	858599	0	Fol. 63943 Trans. I401202512101200130068740058, Prov. ALEJANDRO SALAZAR VANNIA DORA ELIA, Fac. AEBFA55A6FD0		0.00	5,000.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	12/12/202	862153	0	I337202512121630480020586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		28,843.39	0.00	3-4-32	ALL-PEI
1.1.2.110	16/12/202	859772	0	Fol. 64106 Trans. 141120251212163155002059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4308		0.00	8,015.67	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	16/12/202	859772	0	Fol. 64106 Trans. 141120251212163155002059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4355		0.00	2,841.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	16/12/202	859772	0	Fol. 64106 Trans. 141120251212163155002059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4462		0.00	6,332.88	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	16/12/202	859772	0	Fol. 64106 Trans. 141120251212163155002059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4496		0.00	9,033.04	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	16/12/202	859772	0	Fol. 64106 Trans. 141120251212163155002059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4498		0.00	655.20	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	16/12/202	859772	0	Fol. 64106 Trans. 141120251212163155002059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4499		0.00	1,965.60	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	30/12/202	861890	0	Fol. 64340 Trans. I411202512302033530020738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4586		0.00	4,149.32	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	30/12/202	861890	0	Fol. 64340 Trans. I411202512302033530020738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4664		0.00	4,228.05	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	30/12/202	861890	0	Fol. 64340 Trans. I411202512302033530020738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4665		0.00	835.80	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	30/12/202	861890	0	Fol. 64340 Trans. I411202512302033530020738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4666		0.00	12,362.24	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	30/12/202	862349	0	I337202512302031330020731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		21,575.41	0.00	3-4-32	ALL-PEI
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				**58,893.81**	**58,893.80**		
		TOTAL GENERAL:				**58,893.81**	**58,893.80**		

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		1,929.92
Dias del Periodo		31
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		289.59
Saldo de Operación Inicial		289.59
Depósitos / Abonos (+)	5	58,893.81
Retiros / Cargos (-)	4	58,893.80
Saldo Final (+)		289.60
Saldo de Operación Final		289.60
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	289.60	289.60
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLEDE 3558 CFE Ref. NC 0123217302			3,475.00	3,764.60	3,764.60

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLENDE 3571 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302			5,000.00	8,764.60	8,764.60
08/DIC	08/DIC	P14 CFE REF:0135706030090425121 1 CIE:0578869 Ref. GUIA:0714545		3,475.00		5,289.60	5,289.60
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012258POSADA NAVIDEÑA Ref. 0000038112 014 00014063605707276442 00260100251210000003 8112 VANNIA DORA ELIA ALEJANDRO SALAZAR		5,000.00		289.60	289.60
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALLENDE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			28,843.39		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258ALLENDE MEDKDEM Ref. 0000880074 152 00152078120000632212 00260100251215000088 0074 MEDKDEM		28,843.39		289.60	289.60
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALLENDE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			21,575.41		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM ALLENDE Ref. 0000807701 152 00152078120000632212 00260100251231000080 7701 MEDKDEM		21,575.41		289.60	289.60

Total de Movimientos

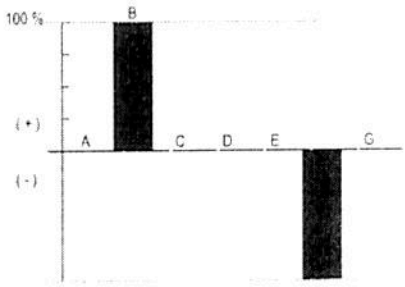
TOTAL IMPORTE CARGOS	58,893.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,893.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	289.59	0.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	58,893.81	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 (-)	-58,893.80	-99.99%	F
Saldo Final	289.60	0.49%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101606417
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: 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 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	0101606417
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 51B9BF8C-319E-459C-AB1D-507E0631CDF1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WBI+1hLwtj54OVzjk6Noe4YbwqwoO5lyPWwSxfqc8bCOGVjWxayQHJe65LkXKIGadHESkbDZpFWWO9V5eOfTZA
ZQdaUWCuzhGcr8U/RnYI6x3pqclAR03ujRCrkLGgLtu8VBLayawrXvloAobSqTQIW4CmUJ6QfD3UdV+EgjghiqjoGE
eMDY9RXfROqrPk6o3NYDcmJjepiT6mkfe/j+InfhqUe3h8HPuL9/4JBpBwdj6LdvgR4D//fJZ1D8VYvebipaYJ8GJz2VZ
vNMTmRgV9JP1ttbWrCR8K74LB/2HeUToXci2ynbK2DbCMkFasG63sXiSBJHRGg/8gpcAbEEoA==

Sello SAT

HarTCrrNi8rU02bA3IGgclufvdvWzj2q1C1IR2eiTDwy0ue1A9J8miwbk0IPgIWfO1Wk9HpzBEurKfAbv4e/XJmtUWKcj
CQTJLFaZj/yrxZpr93n3fp1vfFdjm4KNCN2Qsy6IhFHLmt36a3AGPpIVa4YqyD0ogyDrzCajSSsdJyO230Sag4m++pE
95DFQoqL0nkMPQfn/77YiVZxUvAnL0GzN2t1sWfqCyot6y2AYsGq3zym994XYBqivJJG0QeZ5XBQEOOKmZVbOG
TCK9IfYNw1/ZJJ2+LvsGnC5hip3WPpcTLes+4qKkXR5VtSpXz5Mz3873sjhU0O8t9KZMxJ7g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|51B9BF8C-319E-459C-AB1D-507E0631CDF1|2026-01-01T04:01:09|WBI+1hLwtj54OVzjk6Noe4YbwqwoO5lyP
WwSxfqc8bCOGVjWxayQHJe65LkXKIGadHESkbDZpFWWO9V5eOfTZAZQdaUWCuzhGcr8U/RnYI6x3pqclAR03uj
RCrkLGgLtu8VBLayawrXvloAobSqTQIW4CmUJ6QfD3UdV+EgjghiqjoGEeMDY9RXfROqrPk6o3NYDcmJjepiT6mkfe
/j+InfhqUe3h8HPuL9/4JBpBwdj6LdvgR4D//fJZ1D8VYvebipaYJ8GJz2VZvNMTmRgV9JP1ttbWrCR8K74LB/2HeUTo
Xci2ynbK2DbCMkFasG63sXiSBJHRGg/8gpcAbEEoA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:02

"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

CASTAÑOS

BANCOMER 101600964

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 46.54

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

Saldo según contabilidad (conciliado) $ 46.54

Elaboro	Revisó	Autorizo
C.P. Marcela Gpe. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección 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: 1.1.1.2.111 BANCOMER CTA. 0101606964) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.111				BANCOMER CTA. 0101606964	46.53	28,165.26	28,164.25		46.54
1.1.1.2.111	01/12/2025	862329	0	INTERESES GANADOS	0.01	0.00	6-4-9		CAS-PE
1.1.1.2.111	02/12/2025	857465	122	Fol. 63794 Trans. A6950E19146A4489A0548BA48BB12B69, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 3576	261.00	0.00	6-4-9		CAS-PE
1.1.1.2.111	04/12/2025	859497	0	PAGO DE RECIBO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE	0.00	261.00	6-4-9		CAS-PE
1.1.1.2.111	09/12/2025	858480	177	Fol. 63928 Trans. 0D971DCFE63E43ACA536DB098A73B7B3, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 3664	2,800.00	0.00	6-4-9		CAS-PE
1.1.1.2.111	18/12/2025	860137	0	Fol. 64153 Trans. 560152, Prov. GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV, Fac. HCAM43390	0.00	2,799.00	6-4-9		CAS-PE
1.1.1.2.111	30/12/2025	861892	0	Fol. 64341 Trans. 807702, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4579	0.00	8,504.33	6-4-9		CAS-PE
1.1.1.2.111	30/12/2025	861892	0	Fol. 64341 Trans. 807702, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4512	0.00	16,599.92	6-4-9		CAS-PE
1.1.1.2.111	30/12/2025	862350	0	I337202512302031330030731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	25,104.25	0.00	6-4-32		CAS-PE
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					**28,165.26**	**28,164.25**		
	TOTAL GENERAL:					**28,165.26**	**28,164.25**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		686.73
Días del Periodo		31
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		45.53
Saldo de Operación Inicial		45.53
Depósitos / Abonos (+)	4	28,165.26
Retiros / Cargos (-)	3	28,164.25
Saldo Final (+)		46.54
Saldo de Operación Final		46.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	45.54	45.54
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CASTANOS 3576 SIMAS Ref. NC 0123217302			261.00	306.54	306.54

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101606964
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		261.00		45.54	45.54
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CASTANOS 3664 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302			2,800.00	2,845.54	2,845.54
17/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		2,799.00		46.54	46.54
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CATANIS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			25,104.25		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM CASTANIOS Ref. 0000807702 152 00152078120000632212 00260100251231000080770 2 MEDKDEM		25,104.25		46.54	46.54

Total de Movimientos

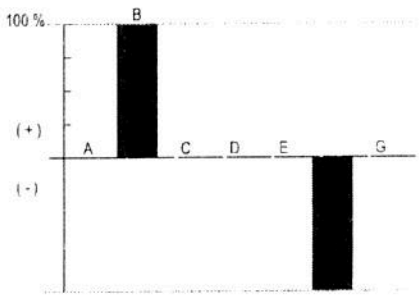
TOTAL IMPORTE CARGOS	28,164.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,165.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101606964
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45.53	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,165.26	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 (-)	-28,164.25	-99.99%	F
Saldo Final	46.54	0.16%	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 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: 2078001016069643 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101606964
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	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: 69524D6D-4258-4AB9-965C-9BB676F23582

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OpNBbyEVUC2fOxHZoletNvz/VuGEHe+Vd8ic7owRSErYWDF0FepCoxOnhF16ixjb6Qa1ixo5q+wiQZ3KSYCBH1Z+
mWg+G/loxaFe8IUpxi3/oD0GMpcW/b4ZPM+Xmv69yRbk5ty4hbWvCmgwUWewsqHPIWydIqboq9qI9NX5SmEasU
ZAkXO+z/AtY8ot7Q88kRgjwRWOT5rP7+Es3mCurDH1tdUPhVHiroTqPN4I+NrSuAvk7iZnym7E4PWpcttcI8zDtAFsj
01fh/o0otyGmx8e3VI2b78oePIRveS4keRlsE3Xr8LR6Q2UL7zcxVxNbf48ir7KdVYkVclh0N90Sg==

Sello SAT

RstJEoo4UCypCgdWRWG3URZTIb7M+Jsit+1pN6CvaqsuomF86stt7VJMie1Jf8NbG2tffQ4/givJ1bBuxmewWSwwci
OJpBaaM19b0bSMcr1IhiVIYB6pPUBYbTXflodnJXn6Lx2QsnWyfiWJW/kPtc7UCpUorvYrv1R14TnuvwMLA28pUI0e
ZUC1rLjFJH8wrzyU9nBt452ZYd8x4D8AzF/VkZ4ahsZtBwhQ+/n83yUGsDJmCQOQFExVN8mV03CQjFvT0QneP3S
kvrbVgxpnM2KAOxsaTXok7kQcW2gnF+vH6Y9FWrkBXIAIJBIMSeMp7xDH0QiE6x4Ac4I4fYNWpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|69524D6D-4258-4AB9-965C-9BB676F23582|2026-01-01T04:01:09|OpNBbyEVUC2fOxHZoletNvz/VuGEHe+V
d8ic7owRSErYWDF0FepCoxOnhF16ixjb6Qa1ixo5q+wiQZ3KSYCBH1Z+mWg+G/loxaFe8IUpxi3/oD0GMpcW/b4ZP
M+Xmv69yRbk5ty4hbWvCmgwUWewsqHPIWydIqboq9qI9NX5SmEasUZAkXO+z/AtY8ot7Q88kRgjwRWOT5rP7+E
s3mCurDH1tdUPhVHiroTqPN4I+NrSuAvk7iZnym7E4PWpcttcI8zDtAFsj01fh/o0otyGmx8e3VI2b78oePIRveS4keRlsE
3Xr8LR6Q2UL7zcxVxNbf48ir7KdVYkVclh0N90Sg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:08

"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

FCO I MADERO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101606999

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	182.08
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**		
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**		$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**			-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**			-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**			-
Saldo según contabilidad (conciliado)					182.08

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

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.112				BANCOMER CTA. 0101606999	182.08	58,340.93	58,340.93		182.08
1.1.2.112	09/12/2025	858487	184	Fol. 63929 Trans. A60BD0622C7A4D1BAAD15071720095 BC, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 3661		7,000.00	0.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.2.112	10/12/2025	858701	219	Fol. 63953 Trans. I337202512101602380180577160, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 3668		879.00	0.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.2.112	10/12/2025	858702	220	Fol. 63952 Trans. I337202512101602380190577160, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 3670		5,641.00	0.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.2.112	12/12/2025	859389	775	PAGO SIMAS		0.00	879.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.2.112	12/12/2025	862154	0	I337202512121630480030586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		44,820.93	0.00	8-4-32	FCO-PE
1.1.2.112	15/12/2025	859316	774	Fol. 64059 Trans. 0000880075, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4382		0.00	43,857.37	8-4-9	FCO-PE
1.1.2.112	15/12/2025	859316	774	Fol. 64059 Trans. 0000880075, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4479		0.00	963.56	8-4-9	FCO-PE
1.1.2.112	17/12/2025	859906	780	Fol. 64129 Trans. 0000848096, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. CF000038355005		0.00	5,641.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.2.112	30/12/2025	861925	0	Fol. 64349 Trans. 0000848098, Prov. MARRUFO LOPEZ JUAN ANTONIO, Fac. RES1193		0.00	7,000.00	8-4-9	FCO-PE
				TOTAL :DICIEMBRE 2025		**58,340.93**	**58,340.93**		
				TOTAL GENERAL:		**58,340.93**	**58,340.93**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		2,588.53
Dias del Periodo		31
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		182.08
Saldo de Operación Inicial		182.08
Depósitos / Abonos (+)	4	58,340.93
Retiros / Cargos (-)	4	58,340.93
Saldo Final (+)		182.08
Saldo de Operación Final		182.08
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
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO 3661 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302			7,000.00	7,182.08	7,182.08
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FCO I MADERO 3668 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			879.00		

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
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FCO I MADERO 3670 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			5,641.00	13,702.08	13,702.08
12/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1212258 ALEJANDRO ROSAS PAGO CFE Ref. 0000848098 044		5,641.00			
12/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1212258 ALEJANDRO ROSAS PAGO POSAD Ref. 0000848099 044		7,000.00			
12/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1212258 ALEJANDRO ROSAS PAGO SIMAS Ref. 0000848100 044		879.00			
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FCO I MADERO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			44,820.93		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258FCO I MADERO MEDKDEDM Ref. 0000880075 152 00152078120000632212 00260100251215000880075 MEDKDEM		44,820.93		182.08	13,702.08

Total de Movimientos

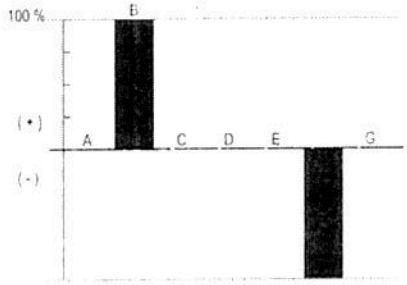
TOTAL IMPORTE CARGOS	58,340.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,340.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101606999
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	182.08	0.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	58,340.93	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 (-)	-58,340.93	-100.00%	F
Saldo Final	182.08	0.31%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101606999
No. Cliente	70214861

Tiene 90 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: 2078001016069999 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101606999
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA 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	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: E0EEEBB2-D193-4B9E-ABD4-62908215FB55

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

erCLxRmZpyeoVsfA8F3S/CguJ8OaizFuPCgKl6rXnL8Uqul03OgEElKXy50HWGMTyFcWwZj8fnppZn2v88pwAGNe
ZfHlyAjNXoZeFziPK5tifS9x5nka7sBM61wFUXzhJqcdlDCKj+cF+yTcwlafqAvsldPwyXxeAYuYtQ9DFRBHSYBDean
HwW9TmvFEF04nZHgima9ynRhitW7nLvYUnCSmXtqXfPmqqzbvUi41PkyqJUFnEtHLNk1gAPdApkSwRAzGYnPKs
ixEwPtUlyP2dP/mKwaHb2/YtTPFTfGHPQC0NCZQhIE47XxMmJed1HcxhgBU4+ujsVxWDruZvVGT3A==

Sello SAT

iD47b3+rydLHL/cnQBu0kg2EPW64AJq5g7g6ptYPGdJR40FeWkjfU1nabMwC7R4fRv/QnHWiHnxzJa6cp14ilDhxQ6
HRAiOB9Vl2MGAmaXQG2m0RhQLOd9WyPGgqlEdCPD4U4VvjCcwh8RhlioS/q6XzQSEayZ8G0UtYxE0FV8UhJL
RxSboXiT05WYk8zqq1gZPKkbd4qhQgADovpX9V3JEx1BA/f4+wpV90/dWX3joQ2mUVUCBxLX3eLjX8glrboGV6ae
mTv7sCkd+X0v4++4ljs0B3m6fSeqa8/hR4UFKekJ1m9mMkRZ/BxEhyc+w9HhX7cE0Nu8xuCwV9k3YdAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E0EEEBB2-D193-4B9E-ABD4-62908215FB55|2026-01-01T04:01:21|erCLxRmZpyeoVsfA8F3S/CguJ8OaizFuP
CgKl6rXnL8Uqul03OgEElKXy50HWGMTyFcWwZj8fnppZn2v88pwAGNeZfHlyAjNXoZeFziPK5tifS9x5nka7sBM61wF
UXzhJqcdlDCKj+cF+yTcwlafqAvsldPwyXxeAYuYtQ9DFRBHSYBDeanHwW9TmvFEF04nZHgima9ynRhitW7nLvYU
nCSmXtqXfPmqqzbvUi41PkyqJUFnEtHLNk1gAPdApkSwRAzGYnPKsixEwPtUlyP2dP/mKwaHb2/YtTPFTfGHPQC0
NCZQhIE47XxMmJed1HcxhgBU4+ujsVxWDruZvVGT3A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50.07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

GENERAL CEPEDA

BANCOMER 101607006

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 0.10
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) $ 0.10

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

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.113				BANCOMER CTA. 0101607006	0.10	50,881.05	50,881.05		0.10
1.1.2.113	01/12/2025	857181	102	Fol. 63719 Trans. I337202511281742300210637190, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 3527		3,002.00	0.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.2.113	04/12/2025	859443	0	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,002.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.2.113	10/12/2025	858699	217	Fol. 63955 Trans. I337202512101602380160577160, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 3660		4,550.00	0.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.2.113	12/12/2025	862155	0	I337202512121630480040586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		42,266.09	0.00	10-4-32	GRA-PE
1.1.2.113	15/12/2025	859353	0	Fol. 64063 Trans. I411202512121631550040594040, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4477		0.00	42,266.09	10-4-9	GRA-PE
1.1.2.113	29/12/2025	861115	0	Fol. 64211 Trans. 2AA0E401915546CE8C99EBF4BB87B06C, Prov. GUIALVA S.A. DE C.V., Fac. GC68		0.00	4,550.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.2.113	30/12/2025	862352	0	I337202512302031330050731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		1,062.96	0.00	10-4-32	GRA-PE
1.1.2.113	31/12/2025	861789	0	Fol. 64322 Trans. I411202512302033530050738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4585		0.00	1,062.96	10-4-9	GRA-PE
				TOTAL :DICIEMBRE 2025		**50,881.05**	**50,881.05**		
				TOTAL GENERAL:		**50,881.05**	**50,881.05**		

BBVA

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		1,171.26
Días del Periodo		31
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		0.10
Saldo de Operación Inicial		0.10
Depósitos / Abonos (+)	4	50,881.05
Retiros / Cargos (-)	4	50,881.05
Saldo Final (+)		0.10
Saldo de Operación Final		0.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GENERAL CEPEDA 3527 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,002.00	3,002.10	3,002.10
04/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267162		3,002.00		0.10	0.10

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GRAL CEPEDA 3660 POSADA NAVIDEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			4,550.00	4,550.10	4,550.10
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GRAL CEPEDA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			42,266.09		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258GRAL CEPEDA MEDKDEM Ref. 0000880076 152 0015207812000063221 2 0026010025121500008800 76 MEDKDEM		42,266.09		4,550.10	4,550.10
16/DIC	16/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L GGC240812E78 GUIALVA GC POSADA GRAL C Ref. NC 0124321634		4,550.00		0.10	0.10
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GRAL CEPEDA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,062.96		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM GRAL CEPEDA Ref. 0000807704 152 0015207812000063221 2 0026010025123100008077 04 MEDKDEM		1,062.96		0.10	0.10

Total de Movimientos

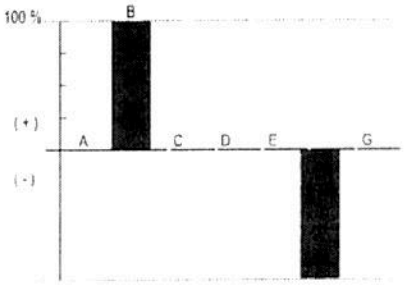
TOTAL IMPORTE CARGOS	50,881.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,881.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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 (+)	50,881.05	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 (-)	-50,881.05	-100.00%	F
Saldo Final	0.10	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

Tiene 90 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: 2078001016070069 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 8690A9ED-B151-4610-A543-566E72E9286C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

G0NX1ZVGrXYMo1CeB8fiOgAI/FI6i4hF7Mo9BRdjz/vv5pKLub1LTUtydq5nu0sM38jl8daYk8u2tQafhc3jSdsLKWUFg
V7OODbOqh+z1YuoeDKsZZ5hUShvJI0Qb7DX3FWZ6azpf83dwsGeBYW/I2NFXLAaBbUjx0v58PtPIXFQZLMKSx5
HAjFhKN1GF4IV5QukPKKHnKDf98+nXk3LnqkXZhyC0dgVsYxI+JhGlcqF48cfJF1GyvtePYpmmRqy1mJ1U1XWr3vI
Migq+g2ptvkI3bR6yggAxeh+4dm80zPkE+PUQjqP4pEXsaNW5JFjay9qIWNTvYNAAHkzMN4Xww==

Sello SAT

KhUElapwReiL+8WKXLwf/W7767e6St7pohDtriKd2CoSiyjoFsBTOw0wQ8Cq6RkJrDMTK6Xhv29PpKaJz4ZxLpx9F
UsRTympym5F32pC8gkJGH0f8XqtYk1ZuquBsF8GFFI7BN5ojkQGdPUOWk3x+FaFKQ086WMPb+ZR2ML5l8xgV9
pi13TwALTyE3iU/bj/X0UFHhYK39KY4QyzMlqJHiYONpQfj4K/Frgo8rgFhEq+D9c3ZZf19a/Sl8gWOxd6ZKsQ2XDiog
KXCVuqxCBJ3hjcD6b8p65tY1mLWcC0bB4joqggbIKk3TWtQGeZWef5f65suFKMURU4CbloFosNgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8690A9ED-B151-4610-A543-566E72E9286C|2026-01-01T04:01:34|G0NX1ZVGrXYMo1CeB8fiOgAI/FI6i4hF7
Mo9BRdjz/vv5pKLub1LTUtydq5nu0sM38jl8daYk8u2tQafhc3jSdsLKWUFgV7OODbOqh+z1YuoeDKsZZ5hUShvJI0Q
b7DX3FWZ6azpf83dwsGeBYW/I2NFXLAaBbUjx0v58PtPIXFQZLMKSx5HAjFhKN1GF4IV5QukPKKHnKDf98+nXk3L
nqkXZhyC0dgVsYxI+JhGlcqF48cfJF1GyvtePYpmmRqy1mJ1U1XWr3vIMigq+g2ptvkI3bR6yggAxeh+4dm80zPkE+P
UQjqP4pEXsaNW5JFjay9qIWNTvYNAAHkzMN4Xww==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

JUAREZ

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 32.52
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)				32.52

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P Marcela Guadalupe Perez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección 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: 1.1.1.2.114 BANCOMER CTA. 0101607111) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.114				BANCOMER CTA. 0101607111	32.52	5,106.00	5,106.00		32.52
1.1.2.114	02/12/2025	857333	105	Fol. 63771 Trans. 44024113EEB643C89D7E1C2344CB9E94, PERIFERICA JUAREZ Sol. Reserva 3550		3,006.00	0.00	15-4-9	JUA-PE
1.1.2.114	09/12/2025	858483	180	Fol. 63930 Trans. 422EF4D68D5E4DEBBED377C39846BB90, PERIFERICA JUAREZ Sol. Reserva 3658		2,100.00	0.00	15-4-9	JUA-PE
1.1.2.114	15/12/2025	859555	651	Fol. 64077 Trans. 1591267196, Prov. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Fac. DK000009556728		0.00	3,006.00	15-4-9	JUA-PE
1.1.2.114	17/12/2025	859933	655	Fol. 64130 Trans. 159267196, Prov. VALDES RODRIGUEZ MARIO, Fac. F27040		0.00	2,100.00	15-4-9	JUA-PE
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					**5,106.00**	**5,106.00**		
	TOTAL GENERAL:					**5,106.00**	**5,106.00**		

BBVA

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		332.71
Dias del Periodo		31
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		32.52
Saldo de Operación Inicial		32.52
Depósitos / Abonos (+)	2	5,106.00
Retiros / Cargos (-)	2	5,106.00
Saldo Final (+)		32.52
Saldo de Operación Final		32.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L JUAREZ 3550 CFE Ref. NC 0123217302			3,006.00	3,038.52	3,038.52
04/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267196		3,006.00		32.52	32.52

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607111
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L JUAREZ 3658 POSADA NAVIDENA	Ref. NC 0123217302		2,100.00	2,132.52	2,132.52
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267196		2,100.00		32.52	32.52

Total de Movimientos

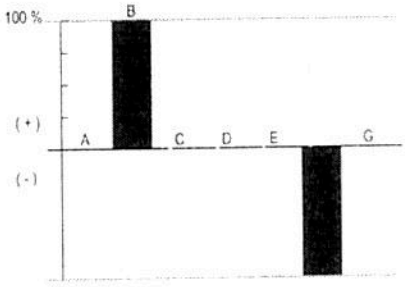
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,106.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,106.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0101607111
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32.52	0.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,106.00	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 (-)	-5,106.00	-100.00%	F
Saldo Final	32.52	0.63%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos 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	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, 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: 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
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	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: 8E804440-FE2F-49BB-81E9-6B01E4C19D80

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CapaZlDPTki2lA+1lFQc5HfeD0KywmBQQWPboZ0f2jp3K2atFzy0Jo1V1S+XxrT5fmzd7eST4Gk2f/Tq4PeehzwdFy5j
vlABBTQ2LRHlvl1Uqefy5+/mIlH+cxLcB8Zeu68l+CMgm7r02J05Rgz0rGq+C5jgkVZoP2xw74YnsK4x3Vi60qa7+uEV
QQo6S0V/bzICGjvyE84qYLZl9QhPSshPe9+WkZuOyTLt5XUl+5tfv25eAqTP87YbZ+11f89BDj2RF2gwlZHzd7ZB95f
R4VHVyt05zB3H7ESrhdsYWSVdwdMOdMzoZWoLbDDXZAYjdz9jMBnD2NCDckZWWgk9sg==

Sello SAT

mzZapTjHl0vJnCdoLtkyVkw+5kOJqADWDA64cwr2g84qnkc8Pip6GfmjVHq7oBq/y+Gh4H22Anvj+4QxwpGfKcqXo8f
MlvquxvzfNY9sNIEKA0FTpFUqpsmXrzdXWIE0ZTy9GYbDgxlM3KCea7/jzAQwFGxSh3QnW/zMt2VuNot7hUcB97Br
R6boRDqdpbu/jZgrLWaZGblK4Va0b9qZlwGx/AGdldv6L6dNJPvvEH9n9gFlNorysLXNVFda2FyCyT7B0k9Mp/3/UY4
l/XPe4oOHFhz3NLRNu47Ryh0EhGqMh1gd8X8pEOwMc7K16LU0SOmVpXmx3qewB7r6juWeow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8E804440-FE2F-49BB-81E9-6B01E4C19D80|2026-01-01T04:01:38|CapaZlDPTki2lA+1lFQc5HfeD0KywmBQ
QWPboZ0f2jp3K2atFzy0Jo1V1S+XxrT5fmzd7eST4Gk2f/Tq4PeehzwdFy5jvlABBTQ2LRHlvl1Uqefy5+/mIlH+cxLcB8
Zeu68l+CMgm7r02J05Rgz0rGq+C5jgkVZoP2xw74YnsK4x3Vi60qa7+uEVQQo6S0V/bzICGjvyE84qYLZl9QhPSshP
e9+WkZuOyTLt5XUl+5tfv25eAqTP87YbZ+11f89BDj2RF2gwlZHzd7ZB95fR4VHVyt05zB3H7ESrhdsYWSVdwdMOd
MzoZWoLbDDXZAYjdz9jMBnD2NCDckZWWgk9sg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

MATAMOROS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 586.70
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**		
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		
Saldo según contabilidad (conciliado)				586.70

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

uenta	Fecha	idPoliza	Num.Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.115				BANCOMER CTA. 0101607618	586.65	76,247.00	76,246.95		586.70
1.1.2.115	01/12/2025	857157	82	Fol. 63739 Trans. I337202511281742300010637190, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 3325	799.00	0.00	17-4-9		MAT-PE
1.1.2.115	01/12/2025	862231	0	INTERESES GANADOS	0.05	0.00	17-4-9		MAT-PE
1.1.2.115	08/12/2025	858331	167	Fol. 63917 Trans. 1F25AA1095B742219C4D64C5E48F3711, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 3643	1,588.26	0.00	17-4-9		MAT-PE
1.1.2.115	09/12/2025	858485	182	Fol. 63934 Trans. 71EF53B5FD8249FE90FF86A6C4C5271C, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 3644	4,060.00	0.00	17-4-9		MAT-PE
1.1.2.115	12/12/2025	862156	0	I337202512121630480050586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	62,362.51	0.00	17-4-32		MAT-PE
1.1.2.115	13/12/2025	859237	0	Fol. 64055 Trans. 0000880077152, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4380	0.00	62,362.51	17-4-9		MAT-PE
1.1.2.115	13/12/2025	859258	0	COMPRA DE HERRAJES Y MEZCALDORAS	0.00	799.00	17-4-9		MAT-PE
1.1.2.115	15/12/2025	859614	0	Fol. 64086 Trans. I401202512131332450062682052, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, Fac. SF4170	0.00	1,588.26	17-4-9		MAT-PE
1.1.2.115	17/12/2025	860005	0	Fol. 64132 Trans. 0000940196, Prov. HERNANDEZ HERNANDEZ DANIEL, Fac. FF62	0.00	4,060.00	17-4-9		MAT-PE
1.1.2.115	30/12/2025	861896	0	Fol. 64342 Trans. 0000807706, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4478	0.00	7,437.18	17-4-9		MAT-PE
1.1.2.115	30/12/2025	862354	0	I337202512302031330070731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	7,437.18	0.00	17-4-32		MAT-PE
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				**76,247.00**	**76,246.95**		
		TOTAL GENERAL:				**76,247.00**	**76,246.95**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		3,782.38
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,080.15
Saldo de Operación Inicial		4,080.15
Depósitos / Abonos (+)	6	76,247.00
Retiros / Cargos (-)	6	79,740.45
Saldo Final (+)		586.70
Saldo de Operación Final		586.70
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.00	4,879.20	4,879.20

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATAMOROS 3325 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
08/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 363 SIMAS Ref. NC 0123217302		1,588.26	6,467.46	6,467.46
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 3644 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302		4,060.00	10,527.46	10,527.46
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATAMOROS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		62,362.51		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MATAMOROS MEDKDEM Ref. 0000880077 152 00152078120000632212 00260100251215000880077 MEDKDEM	62,362.51		10,527.46	10,527.46
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1312258POSADA MATAMOROS Ref. 0000940196 044 00044060256048462049 00260100251215000940196 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL	4,060.00			
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1312258SIMAS MATAMOROS Ref. 0000940601 044 00044060256048462049 00260100251215000940601 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL	1,588.26			
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1312258MANTENIMIENTO BAÑOS Ref. 0000940951 044 00044060256048462049 00260100251215000940951 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL	799.00		4,080.20	10,527.46
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1612258EVA RAMIREZ ESQUIVEL Ref. 0000640229 044 00044060256048462049 00260100251216000640229 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL	3,493.50		586.70	586.70
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATAMOROS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,437.18		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM MATAMOROS Ref. 0000807706 152 00152078120000632212 00260100251231000807706 MEDKDEM	7,437.18		586.70	586.70

Total de Movimientos

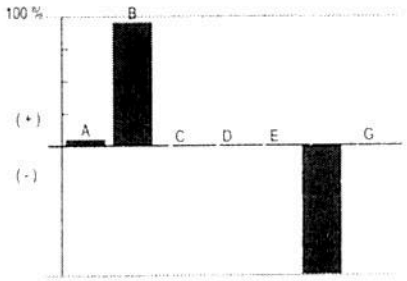
TOTAL IMPORTE CARGOS	79,740.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	76,247.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,080.15	5.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	76,247.00	95.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-79,740.45	-100.00%	F
Saldo Final	586.70	0.73%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, 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: 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: EADFD94D-2BA9-4DFB-A42C-667BE7E93E5B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

XHGvclk0J6+6ipnxifCN0Am1HG0VhlDo7Mg6RdWZGQeaUcDOf3c4flqIRZwtOnDQZgmWh9rNmK6ADIGrjCoF0zfHt
g+wDlnc2mQsacuqMY7RJbeRPlh5ENxNiNtXZBNU7dAXd+9pb6q5foDjZnSJzmxNpZa5i3/eSPJ3VDES1D4OWcnrrt
YhFHzWpixrmpnCqYBNza9us7e9V72ErJC64c097+yuYMBW7IRH4eEKwwQ4g7zLoB1umkzydHJUdMjWwo2tZAAr
8uYLhehbwEzqGxEy6bbYjCdAlouPZ2nB97x/Zk5s7dF5CH1th9Tr9OLdiQDUmcQTO4rp7xlOFpvYAg==

Sello SAT

DpymFiTvt53j218uFcGbHyYJH01ioS/BW0LACi+2gxkkpHYnjAcPYPdJW5WnTQ4iskDkiMfXvGzaOlAmPsEGkZAHN
gs5eYTeEnds0+d7hD6TqRqkg6t56IPFEJsczjfcTHr6cVYx1ZopRVEsK+EgAMeiAzVsSVERotbYiDbC933t1WB9Em1
3QzveC1YpmrC3Uo1Klx56LWJajIXgs5wSsotNjZjdywFN7frBZBdiYEEp4DmVxQA+tipctV/NkTlehxn6U/4aXai2qJE/Z
IXaYA9kkJ3Fb50lKC/a1gr/ssPy2MpAet98FA2EIn+21WOqgeTbtbHiP3tOdwG4OUyN8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EADFD94D-2BA9-4DFB-A42C-667BE7E93E5B|2026-01-01T04:01:45|XHGvclk0J6+6ipnxifCN0Am1HG0VhlDo
7Mg6RdWZGQeaUcDOf3c4flqIRZwtOnDQZgmWh9rNmK6ADIGrjCoF0zfHtg+wDlnc2mQsacuqMY7RJbeRPlh5ENx
NiNtXZBNU7dAXd+9pb6q5foDjZnSJzmxNpZa5i3/eSPJ3VDES1D4OWcnrrtYhFHzWpixrmpnCqYBNza9us7e9V72Er
JC64c097+yuYMBW7IRH4eEKwwQ4g7zLoB1umkzydHJUdMjWwo2tZAAr8uYLhehbwEzqGxEy6bbYjCdAlouPZ2nB
97x/Zk5s7dF5CH1th9Tr9OLdiQDUmcQTO4rp7xlOFpvYAg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

MUZQUIZ

BANCOMER 101607715

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 978.83
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)				$ 978.83

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.2.116				BANCOMER CTA. 0101607715	978.80	259,164.58	259,164.55		978.83
1.1.2.116	01/12/202!	862333	0	INTERESES GANADOS	0.03	0.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	04/12/202!	857859	142	Fol. 63864 Trans. 28DE53733A1A473E9ECAEB990C4E5C94, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 3580	3,750.00	0.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	05/12/202!	858045	155	Fol. 63898 Trans. A6182002752940499O5D0FA56D3E181A, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 3625	870.00	0.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	08/12/202!	858337	173	Fol. 63919 Trans. D66DB3D4E74447A182C0F47217E9E3FF, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 3635	276.50	0.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	12/12/202!	859075	0	Fol. 64007 Trans. I4012025121210303600812900029, Prov. VARELA MORALES JOSE GERARDO, Fac. A2028	0.00	870.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	12/12/202!	862160	0	I337202512121630480070586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	60,487.91	0.00	20-4-32		MUZ-PE
1.1.2.116	15/12/202!	859374	0	Fol. 64065 Trans. I4112025121216315500705940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4231	0.00	1,664.93	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	15/12/202!	859374	0	Fol. 64065 Trans. I4112025121216315500705940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4332	0.00	5,322.38	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	15/12/202!	859374	0	Fol. 64065 Trans. I4112025121216315500705940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4332	0.00	1,689.16	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	15/12/202!	859374	0	Fol. 64065 Trans. I4112025121216315500705940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4403	0.00	15,036.87	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	15/12/202!	859374	0	Fol. 64065 Trans. I4112025121216315500705940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4403	0.00	3,262.50	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	15/12/202!	859374	0	Fol. 64065 Trans. I4112025121216315500705940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4487	0.00	33,512.07	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	15/12/202!	859598	0	Fol. 64084 Trans. 9A4C647DBAFC4555B4C88F5E9D18CA3A, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9353	0.00	31,959.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	15/12/202!	862238	0	I337202512151308560020472930 TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT	31,959.00	0.00	20-4-32		MUZ-PE
1.1.2.116	17/12/202!	859961	0	Fol. 64131 Trans. I4012025121203401008129 0046, Prov. MONTEMAYOR ORTA SERGIO ARMANDO, Fac. 1928	0.00	276.50	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	23/12/202!	860724	0	Fol. 64187 Trans. 15188, Prov. CORTES RENDON MARIA DE JESUS, Fac. 526	0.00	3,750.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	30/12/202!	862366	0	I337202512302031330190731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	161,821.14	0.00	20-4-32		MUZ-PE
1.1.2.116	31/12/202!	861795	0	Fol. 64323 Trans. I4112025123020335300907385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4509	0.00	5,857.77	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	31/12/202!	861795	0	Fol. 64323 Trans. I4112025123020335300907385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4513	0.00	106,405.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1.2.116	31/12/202!	861795	0	Fol. 64323 Trans. I4112025123020335300907385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4577	0.00	24,796.43	20-4-9		MUZ-PE

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.116	31/12/202	861795	0	Fol. 64323 Trans. I41120251230203353009073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4584		0.00	23,899.28	20-4-9	MUZ-PE
.1.1.2.116	31/12/202	861795	0	Fol. 64323 Trans. I41120251230203353009073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4584		0.00	862.66	20-4-9	MUZ-PE
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				259,164.58	259,164.55		
		TOTAL GENERAL:				259,164.58	259,164.55		

BBVA

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		2,894.49
Dias del Periodo		31
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		978.80
Saldo de Operación Inicial		978.80
Depósitos / Abonos (+)	7	259,164.58
Retiros / Cargos (-)	6	259,164.55
Saldo Final (+)		978.83
Saldo de Operación Final		978.83
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.03	978.83	978.83
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 3580 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302			3,750.00	4,728.83	4,728.83

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
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 3625 MENSAJERIA Ref. NC 0123217302			870.00	5,598.83	5,598.83
08/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 3635 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			276.50	5,875.33	5,875.33
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212258FACTURA A2028 Ref. 0000837502 002 00002077701215100203 00260100251215000837502 JOSE GERERDO VARELA MORALES		870.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1212258FACTURA 1928 Ref. 0000837686 044 00044070191015504548 00260100251215000837686 SERGIO ARMANDO MOTE O		276.50			
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQZUIZ MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			60,487.91		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM MUZQUIZ Ref. 0000880079 152 00152078120000632212 00260100251215000880079 MEDKDEM		60,487.91		4,728.83	5,875.33
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQUIZ SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			31,959.00		
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN181112C72 SANADEPOT MUZQUIZ Ref. NC 0112925737		31,959.00		4,728.83	4,728.83
17/DIC	17/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267218		3,750.00		978.83	978.83
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQUIZ MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			161,821.14		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM MUZQUIZ Ref. 0000807708 152 00152078120000632212 00260100251231000807708 MEDKDEM		161,821.14		978.83	978.83

Total de Movimientos

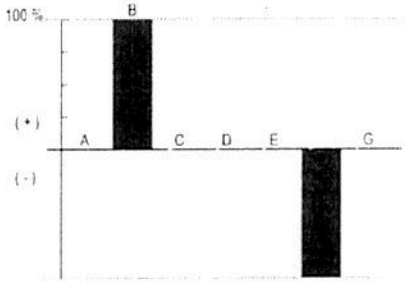
TOTAL IMPORTE CARGOS	259,164.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	259,164.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	978.80	0.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	259,164.58	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 (-)	-259,164.55	-99.99%	F
Saldo Final	978.83	0.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos 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	0101607715
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016077156 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: ECEAB4BB-D5FE-43DB-97CF-DF85F9C9197A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

EP5oU66GK43tZJFnTnBKAgI37QYpGBhuG523eZ8/X5A2FyhP8eSmzBtGaZFPjGShtdmfuUnrigBSkBkevJ37jqhhK
erHgz6EG8rrkxP8PnCgpizVhDTdpN/KIIXNIvir4Q06b1pA+gdQo6M19Zp5KXpg850JCn0PAHQVfU9+K9bsVi+AJwM
mmQy8S/T8T1+ByV+gHjEk4Og9s5tBxO/AmDiNDI+/idhUPa2hL00MZDgMHL2o1rQ2qE+0OoPTknOmqUJAEbYUr
Ev9f4Xz0rzeW43GI2Bx9vCpDkxWOpDctMfodTqnMknCLM3hyhojWh9LzhivBfprrYCEN5KJujcIkw==

Sello SAT

EiwfCQZPQu8n6s+40iKjpoSpHxnjP6jKP8/y8Q7E4h3l0rhuYhNUzrjuTrchg9dfz36fYZqhZLYZBtW7kslj7hWSRvp1Vp
ZFM9jNSIts/uonTnJR8iFkzOEq+QBvy+dZjR9Gz+12uXZH4OWdZL8Np0x8yo1k+zTbzDENA/w+4H907iMZxWR2y0I
KD1X7V1IVLkMQk3DEfBuoo3BpALHICCQWzLT7htEs+xYWeo0nF9x/KKHr7ot2e8bsBiLFcawKrOBTwpYY3IPxOnN
wRfKKbczjlcZDEH5s++hWbJ1Vzl4B1FEQ2/eXLdg849QTIFg2Nuo0W8zOqm61kgBDt4YyVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ECEAB4BB-D5FE-43DB-97CF-DF85F9C9197A|2026-01-01T04:01:49|EP5oU66GK43tZJFnTnBKAgI37QYpGB
huG523eZ8/X5A2FyhP8eSmzBtGaZFPjGShtdmfuUnrigBSkBkevJ37jqhhKerHgz6EG8rrkxP8PnCgpizVhDTdpN/KIIX
NIvir4Q06b1pA+gdQo6M19Zp5KXpg850JCn0PAHQVfU9+K9bsVi+AJwMmmQy8S/T8T1+ByV+gHjEk4Og9s5tBxO/
AmDiNDI+/idhUPa2hL00MZDgMHL2o1rQ2qE+0OoPTknOmqUJAEbYUrEv9f4Xz0rzeW43GI2Bx9vCpDkxWOpDctMf
odTqnMknCLM3hyhojWh9LzhivBfprrYCEN5KJujcIkw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

PARRAS

BANCOMER 101607723

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 585.01
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**		-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		-
Saldo según contabilidad (conciliado)				585.01

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección 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: 1.1.1.2.117 BANCOMER CTA. 0101607723) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.117				BANCOMER CTA. 0101607723	585.00	10,100.22	10,100.21		585.01
1.1.2.117	01/12/202!	862320	0	INTERESES GANADOS	0.01	0.00	24-4-9		PAR-PE
1.1.2.117	04/12/202!	857862	145	Fol. 63865 Trans. 7B177ADD7B88470786216E8CE091BEF8, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 3597	429.00	0.00	24-4-9		PAR-PE
1.1.2.117	08/12/202!	858330	166	Fol. 63915 Trans. 00E2AD333CE444FDBDED4F704FD484FA, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 3618	7,000.00	0.00	24-4-9		PAR-PE
1.1.2.117	12/12/202!	862161	0	I337202512121630480070586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	2,671.21	0.00	24-4-32		PAR-PE
1.1.2.117	15/12/202!	859430	892	Fol. 64070 Trans. 411202512121631550170594040, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4483	0.00	2,671.21	24-4-9		PAR-PE
1.1.2.117	16/12/202!	859874	896	PAGO DE AGUA POTABLE	0.00	429.00	24-4-9		PAR-PE
1.1.2.117	23/12/202!	860787	0	Fol. 64191 Trans. 149909, Prov. IBARRA TOVAR CECILIA JAQUELINE, Fac. A1676	0.00	7,000.00	24-4-9		PAR-PE
				TOTAL :DICIEMBRE 2025		**10,100.22**	**10,100.21**		
				TOTAL GENERAL:		**10,100.22**	**10,100.21**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		976.88
Días del Periodo		31
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		585.00
Saldo de Operación Inicial		585.00
Depósitos / Abonos (+)	4	10,100.22
Retiros / Cargos (-)	3	10,100.21
Saldo Final (+)		585.01
Saldo de Operación Final		585.01
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	585.01	585.01
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 3597 SIMAS Ref. NC 0123217302			429.00	1,014.01	1,014.01

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	0101607723
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 3618 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302			7,000.00	8,014.01	8,014.01
09/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267391		7,000.00		1,014.01	1,014.01
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,671.21		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM PARRAS Ref. 0000880089 152 00152078120000632212 00260100251215000088008 9 MEDKDEM		2,671.21		1,014.01	1,014.01
17/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267391		429.00		585.01	585.01

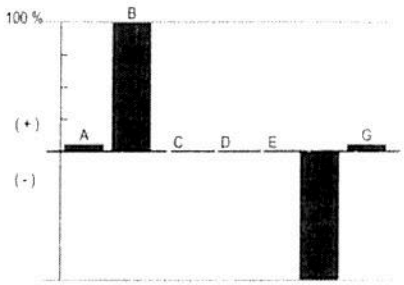
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,100.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,100.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	585.00	5.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,100.22	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 (-)	-10,100.21	-99.99%	F
Saldo Final	585.01	5.79%	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

BBVA

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016077237 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 97212459-A961-4A8C-AE36-05CCDE98FEBA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

L0HOZ0GnWBa1C+WROTtQm/H6j+SRuyoBoOpOxBUp5PrvB+3kDUjenJKWCJeEZlvOO8orVbrbfotSiGT4EaXIDc
K38BK+Ztf2p6PvaLsop1grWoAzt7nw+YEtO3zSca6iYEl3EEXuxRd9pQE4MnkR1b8Q5VU6zlW2zdQBcRP30MqUm
6Cq3HbhQ+9zZgYpNHSrF0qMFi5Mg1z1Rk1GFmHBSiktdyvl+BsM2uNHJAboRGPtmDCrERXp/vLDUiQN7wmeHc
MEW7EgH0YBe4LU1Oql6GZE2GF2slET/lbgWJbwJnJGt3yxS8LTmCl8RxLCg6sTwpJTloeb7g9MSBWFL/VMEw==

Sello SAT

NJt7ckDOu29YcjlY/HBjrHfLuV8fyHsPRUfENgfDfoumWIIeeLZoKbB04gArVUf+h1xcz1HFJ7QS4jgT3FUJK8oGfgQd
8m/O4b2zMmNpKDbG177g6ArcH9/0qmeD4JsASiQvgv1LIC2lYNZTDc4/XwNcbhBYGlQw7+TVXKpHcs6E6FFGiYb
38DzNn0GvidKD1eaM+b3y2nVN7Rs6CRF8OlnzwE8TGWvH5+StwGA334RUHdHMpHw+SewmIREkSZ6XmiFsBK
z7BQjDGWQo6fmvZU5urioGuACySYf1U7qc1vcom5bSZKtmYV8d/rJbhjKe0sBjqWpPBNCXLcUfQXpkAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|97212459-A961-4A8C-AE36-05CCDE98FEBA|2026-01-01T04:01:57|L0HOZ0GnWBa1C+WROTtQm/H6j+SRu
yoBoOpOxBUp5PrvB+3kDUjenJKWCJeEZlvOO8orVbrbfotSiGT4EaXIDcK38BK+Ztf2p6PvaLsop1grWoAzt7nw+YEt
O3zSca6iYEl3EEXuxRd9pQE4MnkR1b8Q5VU6zlW2zdQBcRP30MqUm6Cq3HbhQ+9zZgYpNHSrF0qMFi5Mg1z1R
k1GFmHBSiktdyvl+BsM2uNHJAboRGPtmDCrERXp/vLDUiQN7wmeHcMEW7EgH0YBe4LU1Oql6GZE2GF2slET/lb
gWJbwJnJGt3yxS8LTmCl8RxLCg6sTwpJTloeb7g9MSBWFL/VMEw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

RAMOS ARIZPE

BANCOMER 101608150

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 195.64

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) $ 195.64

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

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.118				BANCOMER CTA. 0101608150	447.63	96,275.10	96,527.09		195.64
.1.1.2.118	01/12/202!	862251	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	27-4-9	RAM-PE
.1.1.2.118	03/12/202!	857747	0	PAGO DE AGUA PURIFICADA		0.00	252.00	27-4-9	RAM-PE
.1.1.2.118	04/12/202!	857864	147	Fol. 63866 Trans. F4E472F5994E4EECA80E5C95273CB0FA, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 3589		11,600.00	0.00	27-4-9	RAM-PE
.1.1.2.118	05/12/202!	857897	0	Fol. 63880 Trans. I401202512050826580033892027, Prov. ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE RAMOS ARIZPE S.A. DE C.V., Fac. 3297		0.00	11,600.00	27-4-9	RAM-PE
1.1.2.118	08/12/202!	858334	170	Fol. 63914 Trans. 7145F80F650E4D1196F61987076EF693, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 3621		4,800.00	0.00	27-4-9	RAM-PE
1.1.2.118	10/12/202!	858698	216	Fol. 63956 Trans. I337202512101602380150577160, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 3655		3,857.00	0.00	27-4-9	RAM-PE
.1.1.2.118	11/12/202!	858722	0	Fol. 63971 Trans. I401202512090930250081060028, Prov. ESPADAS DE SALTILLO SA DE CV, Fac. 24199		0.00	4,800.00	27-4-9	RAM-PE
.1.1.2.118	11/12/202!	858967	0	PAGO DE LUZ SEPT-NOV 2025		0.00	3,857.00	27-4-9	RAM-PE
.1.1.2.118	12/12/202!	862184	0	I337202512121630480100586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		62,387.30	0.00	27-4-32	RAM-PE
.1.1.2.118	15/12/202!	859335	0	Fol. 64060 Trans. I411202512121631550090594040, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4458		0.00	62,387.30	27-4-9	RAM-PE
1.1.2.118	30/12/202!	862358	0	I337202512302031330110731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		13,630.79	0.00	27-4-32	RAM-PE
.1.1.2.118	31/12/202!	861815	0	Fol. 64336 Trans. I411202512302033530120738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4598		0.00	13,630.79	27-4-9	RAM-PE
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					**96,275.10**	**96,527.09**		
	TOTAL GENERAL:					**96,275.10**	**96,527.09**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		865.34
Días del Periodo		31
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		447.63
Saldo de Operación Inicial		447.63
Depósitos / Abonos (+)	6	96,275.10
Retiros / Cargos (-)	6	96,527.09
Saldo Final (+)		195.64
Saldo de Operación Final		195.64
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	447.64	447.64
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L RAMOS ARIZPE 3589 RENTA Ref. NC 0123217302			11,600.00		

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	0101608150
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267421		252.00		11,795.64	11,795.64
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0051225PAGO DE RENTA MES DE DICIEMBRE Ref. 0000090914 058 00058076490085400114 00260100251205000090914 ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA		11,600.00		195.64	195.64
08/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L RAMOS ARIZPE 3621 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302			4,800.00	4,995.64	4,995.64
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091225PAGO POSADA DIC 2025 RAMOS ARI Ref. 0000752332 014 00014076655082454829 00260100251209000752332 ESPADAS SALTILLO SA DE CV		4,800.00		195.64	195.64
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMOS ARIZPE 3655 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,857.00	4,052.64	4,052.64
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMOS ARIZPE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			62,387.30		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM RAMOS ARIZPE Ref. 0000880081 152 00152078120000632212 00260100251215000880081 MEDKDEM		62,387.30		4,052.64	195.64
15/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267421		3,857.00		195.64	195.64
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMOS ARIZPE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			13,630.79		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM RAMOS ARIZPE Ref. 0000807711 152 00152078120000632212 00260100251231000807711 MEDKDEM		13,630.79		195.64	195.64

Total de Movimientos

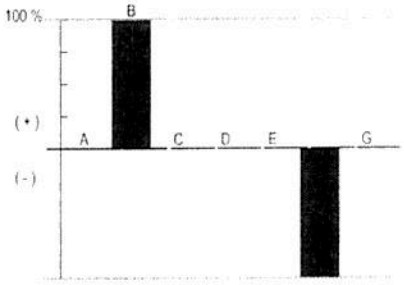
TOTAL IMPORTE CARGOS	96,527.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	96,275.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	447.63	0.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	96,275.10	99.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-96,527.09	-100.00%	F
Saldo Final	195.64	0.20%	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	0101608150
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
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: BC241452-31A0-4943-933A-3A62ED6AA2AE

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

V3XNEFsXq6VOaU9EqvlesBm09+wNOr8QI74nalrh/cnQyM/UEOMJEFP6b0kKeyUfEHfrxLi5/xV8y8mhVNwn6XZG
D7IPu50O8opKIG6xhgxXHIVxYTIF6bdi2IDWwVZI793gchpOBJoV5CK5cWT78ICJ4+eJ5EdHfVqVFPRcTXqmw+S6
5ZJCqlen8TPgpRYbUzwu+biDs9x1IECBQmtBLWSjWtmOYs5n/yAKOsEwyr/mQK3UfTR1UfIDLuns4+Ed0cPLa0wX
X+OBacQQydW7LbtPadJbqOt2DwKffn9xpxJBIYBiUPxmK+CnQ366WdIu9a7IEqCtbjiphJ9Unf4zIg==

Sello SAT

OMqfQWVVWEVp/W8CXQ4JVK6fWkNIb46jep9raC6tBTR9LhBDsC55pWh3UwcqFt6QtJt/RMSo/iHPSSNxHC47Gn
sapUEsIV2m+aaWr4o3MvSw2Vs11aAwVYh+jw1xQy/SZV/kvXtLA6czy2UOp3+lmZ/CoZ09eoBwuFRahn+UELdK7c
bEcs2c4NN9N0XteAGoLe0giJcYYI6Z3SzHxWIgzPIqmGh35hrzrMTUOk3ViO+oR97RAwdpZ8pWJB36oR4q29y5M
B1ul9vcDX7bofwY1GJFc97LH9+AScH3RKP6oXZpQFV39mJAHi7FK1L6vaa3Ub/w/v0u/C7ZIKHJeXyQFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BC241452-31A0-4943-933A-3A62ED6AA2AE|2026-01-01T04:00:05|V3XNEFsXq6VOaU9EqvlesBm09+wNOr8
QI74nalrh/cnQyM/UEOMJEFP6b0kKeyUfEHfrxLi5/xV8y8mhVNwn6XZGD7IPu50O8opKIG6xhgxXHIVxYTIF6bdi2ID
WwVZI793gchpOBJoV5CK5cWT78ICJ4+eJ5EdHfVqVFPRcTXqmw+S65ZJCqlen8TPgpRYbUzwu+biDs9x1IECBQ
mtBLWSjWtmOYs5n/yAKOsEwyr/mQK3UfTR1UfIDLuns4+Ed0cPLa0wXX+OBacQQydW7LbtPadJbqOt2DwKffn9xp
xJBIYBiUPxmK+CnQ366WdIu9a7IEqCtbjiphJ9Unf4zIg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:49

"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

SAN BUENAVENTURA

BANCOMER 101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 294.13
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)				294.13

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección 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: 1.1.1.2.119 BANCOMER CTA. 0101608282) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

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	14.96	68,038.12	67,758.95		294.13
1.1.2.119	01/12/202!	862328	0	INTERESES GANADOS	0.01	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	03/12/202!	857720	138	Fol. 63843 Trans. E387700F03C14CA8AE0FDB833988F104, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3486	225.56	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	05/12/202!	858037	150	Fol. 63899 Trans. 3B47EA439F9D4A0780DBB987ADF7050C, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3613	565.00	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	05/12/202!	858046	156	Fol. 63900 Trans. AB7DA03A132B416FB5C4247FC1611951, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3606	2,264.00	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	08/12/202!	858333	169	Fol. 63916 Trans. 410EB27881174DEEB7949FE5CB48D592, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3441	5,252.48	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	08/12/202!	862293	0	POSADA NAVIDEÑA SAN BUENAVENTURA	0.00	5,200.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	10/12/202!	859060	487	CARGO POR RETIRO AGUA PURIFICADA	0.00	565.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	12/12/202!	859038	485	CARGO POR RETIRO VUALTA A MONVLOVA 2AQ NOVIEMBRE	0.00	225.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	12/12/202!	862191	0	I337202512121630480140586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	1,303.36	0.00	31-4-32		SAN-PE
1.1.2.119	15/12/202!	859406	490	Fol. 64068 Trans. 745480468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4466	0.00	1,303.36	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	15/12/202!	859419	494	Fol. 64069 Trans. 982892, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SAN BUENAVENTURA, Fac. A005450	0.00	2,264.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	17/12/202!	860090	858	Fol. 64148 Trans. D223928936DB4FEE8CDE5A96B438564A, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3706	225.56	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	17/12/202!	860093	861	Fol. 64149 Trans. EB809E1D3B9A4F36AEFE5DB4F9C4661D, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3697	225.56	0.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	22/12/202!	861071	0	GASOLINA 1AQ VUELTA A MONCLOVA POR PAPELERIA DE NOMINA	0.00	225.00	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	30/12/202!	861910	0	Fol. 64345 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4583	0.00	12,064.56	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	30/12/202!	861910	0	Fol. 64345 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4515	0.00	45,912.03	31-4-9		SAN-PE
1.1.2.119	30/12/202!	862362	0	I337202512302031330150731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	57,976.59	0.00	31-4-32		SAN-PE
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				**68,038.12**	**67,758.95**		
		TOTAL GENERAL:				**68,038.12**	**67,758.95**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		461.08
Dias del Periodo		31
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		14.96
Saldo de Operación Inicial		14.96
Depósitos / Abonos (+)	9	68,038.12
Retiros / Cargos (-)	7	67,758.95
Saldo Final (+)		294.13
Saldo de Operación Final		294.13
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	14.97	14.97
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 3486 VIATICOS Ref. NC 0123217302			225.56	240.53	240.53

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

BBVA

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 3606 SIMAS Ref. NC 0123217302			2,264.00		
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENAVENTURA 3613 AGUA PURIFICA Ref. NC 0123217302			565.00		
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		225.00		2,844.53	2,844.53
08/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 3441 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302			5,252.48		
08/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		5,200.00		2,897.01	68.01
09/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		2,264.00		633.01	68.01
10/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		565.00		68.01	68.01
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,303.36		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM SAN BUENA Ref. 0000880086 152 00152078120000632212 00260100251215000880086 MEDKDEM		1,303.36		68.01	68.01
17/DIC	17/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 3706 VIATICOS Ref. NC 0123217302			225.56		
17/DIC	17/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUEN A 3697 VIATICOS Ref. NC 0123217302			225.56	519.13	519.13
22/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		225.00		294.13	294.13
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			57,976.59		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM SAN BUENA Ref. 0000807716 152 00152078120000632212 00260100251231000807716 MEDKDEM		57,976.59		294.13	294.13

Total de Movimientos

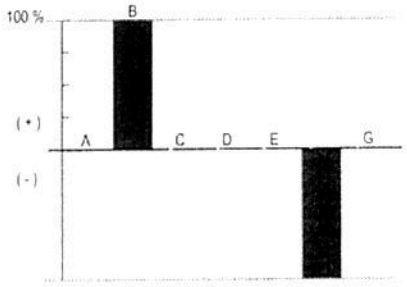
TOTAL IMPORTE CARGOS	67,758.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	68,038.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14.96	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	68,038.12	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 (-)	-67,758.95	-99.58%	F
Saldo Final	294.13	0.43%	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 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

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: F1DFE92E-FB34-4561-94E5-246D7FAED17E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

RITqyYYbTnfSv43g49aOfakIzr2MXiWrPy7fWKIn/vLcWOgngvCgyyXgwdTBCVZjr6mr9hEEo8KqAUlkMc4MECMu2
Cp1eEV4OvUztQFEIJ3LD0iPe4mIQn7mb41EeFBqfrLwkm1uzjdpkonIBE+Ok6NmW/zmoJ0uDhT4EdmpN60uC3bU
0fVGI9NFZiC9o9wkXpeNntmgkzQ9bbX1alimcqkaG6TJ3qjSt7dbhGzPwR9shFmMh1htMHoGCCISHnq+IaZlpNkNS
5MgY11d4VUIRFGX3sjH7OqQg62nDYMRJ84TjBtkxFrrjyH4FDVTxK8+6xOe9G3aKtlSvpoPqk8/7Q==

Sello SAT

VMbWpbdtOBBok6sdWm9VYs7rzFTFNcDq88f4CV+QHR8Z+tGthLVmza98+wBe5WHr1PNd+Fzv5dlogNoLssqgfE
Tg+nxx+celBXNaCx6W3WkhK/PlMdsH1Xv/gq74vU1i2mIrH9ksxekDV94JAXlgPDefhO7DaSLN5LLpDpbtHdWctNAl
7xNAR4EYgNpiACXkcaYEudkRrA6gPgS/aqjdFlGvGVxYLgCorqE3ElD4MHR8JWAv6krQnVR1v+IQwgiNxdUPiKMP
LuFPNQsYeYPi6qgzXPH+QxfE+ifahS5QElAawPXs5ic5haeoWsfxbgAmjY2Up+KbqKQ2Sx7pLXMHzA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F1DFE92E-FB34-4561-94E5-246D7FAED17E|2026-01-01T04:01:20|RITqyYYbTnfSv43g49aOfakIzr2MXiWrPy
7fWKIn/vLcWOgngvCgyyXgwdTBCVZjr6mr9hEEo8KqAUlkMc4MECMu2Cp1eEV4OvUztQFEIJ3LD0iPe4mIQn7mb4
1EeFBqfrLwkm1uzjdpkonIBE+Ok6NmW/zmoJ0uDhT4EdmpN60uC3bU0fVGI9NFZiC9o9wkXpeNntmgkzQ9bbX1ali
mcqkaG6TJ3qjSt7dbhGzPwR9shFmMh1htMHoGCCISHnq+IaZlpNkNS5MgY11d4VUIRFGX3sjH7OqQg62nDYMRJ
84TjBtkxFrrjyH4FDVTxK8+6xOe9G3aKtlSvpoPqk8/7Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

NUEVA ROSITA

BANCOMER 1016083631

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 3,961.32
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**		-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		-
Saldo según contabilidad (conciliado)				3,961.32

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección 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: 1.1.1.2.120 BANCOMER CTA 0101608363) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.120				BANCOMER CTA 0101608363	3,961.27	197,281.53	197,281.48		3,961.32
1.1.1.2.120	02/12/2025	862332	0	INTERESES GANADOS		0.05	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	09/12/2025	858484	181	Fol. 63927 Trans. 6D42ED955A574FEABB72913D0E327AEE, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 3665		6,300.00	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	11/12/2025	858859	0	COMPRA URGENTE DE MEDICAMEETO ERTPENEM 1 GR. I.V SOL INY		0.00	1,473.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	12/12/2025	859182	836	Fol. 64047 Trans. 491BE8B4893E41E3893207359FD50811, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 3692		1,473.00	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	12/12/2025	862192	0	I33720251212163048015058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		4,011.68	0.00	32-4-32	SAN-PE
1.1.1.2.120	15/12/2025	859448	0	Fol. 64072 Trans. FOLIO DE FIRMA 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4508		0.00	4,011.68	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	17/12/2025	860086	855	Fol. 64141 Trans. 2A3E836695874EFDBC711C4CB4ECB9DF, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 3712		731.77	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	17/12/2025	860092	860	Fol. 64147 Trans. E84D0155F83D438A80130616CDCE2BAA, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 3721		1,740.00	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	18/12/2025	861308	0	GASTO DE POSADA NAVIDEÑA (ALIMENTOS PARA EVENTOS)		0.00	6,300.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	19/12/2025	860369	0	PAGO DE FACTURA A-2030 DE MENSAJERIA		0.00	1,740.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	19/12/2025	861333	0	PAGO DE AGUA POTABLE		0.00	731.77	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/12/2025	862363	0	I33720251230203133016073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		183,025.03	0.00	32-4-32	SAN-PE
1.1.1.2.120	31/12/2025	861802	0	Fol. 64331 Trans. FOLIO DE FIRMA 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4514		0.00	37,345.56	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	31/12/2025	861802	0	Fol. 64331 Trans. FOLIO DE FIRMA 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4578		0.00	18,299.22	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	31/12/2025	861802	0	Fol. 64331 Trans. FOLIO DE FIRMA 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4626		0.00	97,539.97	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	31/12/2025	861802	0	Fol. 64331 Trans. FOLIO DE FIRMA 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4626		0.00	19,875.18	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	31/12/2025	861802	0	Fol. 64331 Trans. FOLIO DE FIRMA 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4648		0.00	9,965.10	32-4-9	SAN-PE
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					**197,281.53**	**197,281.48**		
	TOTAL GENERAL:					**197,281.53**	**197,281.48**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		5,712.24
Dias del Periodo		31
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		3,961.27
Saldo de Operación Inicial		3,961.27
Depósitos / Abonos (+)	7	197,281.53
Retiros / Cargos (-)	6	197,281.48
Saldo Final (+)		3,961.32
Saldo de Operación Final		3,961.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.05	3,961.32	3,961.32
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA 3665 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302			6,300.00	10,261.32	10,261.32

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	10/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267358		1,473.00		8,788.32	8,788.32
12/DIC	15/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA 3692 MEDICAMENTO URGEN Ref. NC 0123217302			1,473.00		
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NVA ROSITA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			4,011.68		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM NUEVA ROSITA Ref. 0000880087 152 00152078120000632212 00260100251215000088008 7 MEDKDEM		4,011.68		10,261.32	8,788.32
17/DIC	17/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA 3712 SIMAS Ref. NC 0123217302			731.77		
17/DIC	17/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEV A ROSITA 3721 PAQUETERIA Ref. NC 0123217302			1,740.00	12,733.09	12,733.09
19/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267358		1,740.00			
19/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267358		6,300.00		4,693.09	3,961.32
22/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267358		731.77		3,961.32	3,961.32
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NVA ROSITA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			183,025.03		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM NVA ROSITA Ref. 0000807717 152 00152078120000632212 00260100251231000080771 7 MEDKDEM		183,025.03		3,961.32	3,961.32

Total de Movimientos

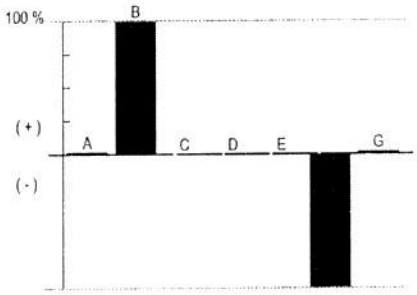
TOTAL IMPORTE CARGOS	197,281.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	197,281.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,961.27	2.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	197,281.53	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-197,281.48	-99.99%	F
Saldo Final	3,961.32	2.00%	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	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:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016083632 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101608363
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	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: 218F9120-E144-4B0B-BA5A-795F42D7CE99

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

SD4FcXzciQIRTDEmKC80o/Vdw9SCUDWvg5U06Q0BM5X3GQc4WHEdNwLCIKq7tgmzGcyK0LiAXDaJaiGsFtNrl+
YsayfAf3AgOPJzox7wJPemfE6RL4zxK2Zml/IP462pdG6PrYkHFZs3pgni/pGTiojRbOKZMV49q0aJoRbjFSbszinLxA
ea06Esn7VWwYTYHJWpzXatoD86i/LEepOrvLvzMVIdmnti+2H/s9VCnd5xTB2kAqIH0I2wkr/uBL4VhJ83mmxzWsFR
Bp3PtSOExyZoCESQxELVfH9PIuKIKv1PnPhtibVRXfkHV4SNjmwgNIRYFQriQYG2ozHp4jDdzw==

Sello SAT

jdhqdIAAbFCSJc2VZJLoFhp5Z6LmrdT0bUNCy2EokmXtWWk26AUxMZcbxrafyhzT7XLdt7b1suxijHYMY++XbLbBn
Aav+tOUd81iK4KjMxvAuI3U3Na487NsuLyI7mZYogWe0knktBQP72HMMIMZU2l6YXuMHbiEmOYWb9dlrPb/m8vD
PRXWJ+i0WCDz1BvkHDzT1+KWh4ltLs+Mku+CMycNwTkUmLSp4FjBme2fxBxB/L0/q5A/+iA7K6/TXFN7g98y/y5oH
B02sj5PitRLIctOBiwXYqN2Tpqtkst1Bbwcj0C2Zi+EX6q5dXqtBT45dsvkG/WGE/Vq9vLSNtsTXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|218F9120-E144-4B0B-BA5A-795F42D7CE99|2026-01-01T04:02:04|SD4FcXzciQIRTDEmKC80o/Vdw9SCUD
Wvg5U06Q0BM5X3GQc4WHEdNwLCIKq7tgmzGcyK0LiAXDaJaiGsFtNrl+YsayfAf3AgOPJzox7wJPemfE6RL4zxK2
Zml/IP462pdG6PrYkHFZs3pgni/pGTiojRbOKZMV49q0aJoRbjFSbszinLxAea06Esn7VWwYTYHJWpzXatoD86i/LEep
OrvLvzMVIdmnti+2H/s9VCnd5xTB2kAqIH0I2wkr/uBL4VhJ83mmxzWsFRBp3PtSOExyZoCESQxELVfH9PIuKIKv1P
nPhtibVRXfkHV4SNjmwgNIRYFQriQYG2ozHp4jDdzw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:08

"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

SAN PEDRO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608592

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	50.05
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		-
Saldo según contabilidad (conciliado)				50.05

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

uenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.121				BANCOMER CTA 0101608592	0.05	120,009.57	119,959.57		50.05
1.1.2.121	09/12/202!	858482	179	Fol. 63935 Trans. 419B9C989FF2449399647D0D9082463C, PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 3671		6,650.00	0.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.2.121	09/12/202!	858486	183	Fol. 63932 Trans. 917064921BF441BE93FA92326FB2DF21, PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 3646		6,081.00	0.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.2.121	09/12/202!	858488	185	Fol. 63931 Trans. DBF994FB9B7440A2B0D5D7CBF991D0D8, PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 3647		383.00	0.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.2.121	10/12/202!	859718	0	POSADA UNIDAD SAN PEDRO		0.00	6,600.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.2.121	12/12/202!	862194	0	I337202512121630480160586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		106,895.57	0.00	33-4-32	SAN-PE
1.1.2.121	15/12/202!	859301	0	Fol. 64058 Trans. 0000880090, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4381		0.00	100,877.49	33-4-9	SAN-PE
1.1.2.121	15/12/202!	859301	0	Fol. 64058 Trans. 0000880090, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4481		0.00	6,018.08	33-4-9	SAN-PE
1.1.2.121	15/12/202!	859488	0	Fol. 64075 Trans. 1503231366, Prov. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Fac. CF000038346823		0.00	6,081.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.2.121	15/12/202!	859699	0	PAGO SIMAS		0.00	383.00	33-4-9	SAN-PE
				TOTAL :DICIEMBRE 2025		**120,009.57**	**119,959.57**		
				TOTAL GENERAL:		**120,009.57**	**119,959.57**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		667.08
Dias del Periodo		31
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		0.05
Saldo de Operación Inicial		0.05
Depósitos / Abonos (+)	4	120,009.57
Retiros / Cargos (-)	4	119,959.57
Saldo Final (+)		50.05
Saldo de Operación Final		50.05
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
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN PEDRO 3646 CFE Ref. NC 0123217302			6,081.00		
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN PEDRO 3647 SIMAS Ref. NC 0123217302			383.00		

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	0101608592
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN PEDRO 3671 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302			6,650.00	13,114.05	13,114.05
10/DIC	10/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1503231366		6,600.00		6,514.05	6,514.05
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN PEDRO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			106,895.57		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM SAN PEDRO Ref. 0000880090 152 00152078120000632212 00260100251215000088009O MEDKDEM		106,895.57		6,514.05	50.05
15/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1503231366		6,081.00			
15/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1503231366		383.00		50.05	50.05

Total de Movimientos

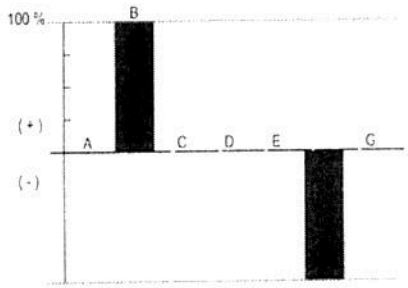
TOTAL IMPORTE CARGOS	119,959.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	120,009.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101608592
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.05	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	120,009.57	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-119,959.57	-99.95%	F
Saldo Final	50.05	0.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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:

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: 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: 46027FD4-357B-4D8B-A9D9-ABB480D3EF0A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

LDll8fe8IV0b9KWd4OYDpM7yvxLNluh/0RqEopPXXWk2tXxE3+NrmUgaTgrT1A41BVcukoflz0pZ1NwZ689wldZ6m
CtdkUuJAYACihcrZ0rZs94/LPDN2Xui+vWrLywKmPZK+afDaOCDzbh9NqR3z6pMTWBvn/8PAzfIKoks7CLpPvzejLI
MrFrBddrwixgkO8PKpftPGe76E0gUzPVqnvL383LUHFoPnXkaltL52SbZgwVCBpZgwUbkLbxOBt1I0MuhcknqrCUCv
UemUv/FTeV6YSJKr3uO7wP1ogHNeKq/Ow8K5k4eUy5rRvsY3Ve+cP4RI397X2XjN/bCn2yE9w==

Sello SAT

E3SP+LgK81LaZigFB4kDJm6czFe4HDJyLhBHRjwDjD5IV7mz2sYBT4wgDYCJOaLFQM0yBHujkUM3fTdMmJXvwz
EmSQI1oHaQG2zHt9JRJHLVHgi3bFOw/ofaJ2sOgF2/fgw+62VGsqLB8N/6JNuEgeSYxSilQ1sK4ppK0jpEst/mEFCB
hpSLVM3BlUIaGitkzNOfOaFnbfeGjDu/tp6Tla+hIc4zs0DN6sPuOUlkuvgsH7V0VrGcgUNS7v40W3/synlLTqPPsbBd4
4jWFzG6FinenqbsvbCqCmpYTVa+cd9WX3nqsRYO1ojxj86FTkwG91rO3zb5AW1kT5MPSruwKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|46027FD4-357B-4D8B-A9D9-ABB480D3EF0A|2026-01-01T04:02:08|LDll8fe8IV0b9KWd4OYDpM7yvxLNluh/0
RqEopPXXWk2tXxE3+NrmUgaTgrT1A41BVcukoflz0pZ1NwZ689wldZ6mCtdkUuJAYACihcrZ0rZs94/LPDN2Xui+vW
rLywKmPZK+afDaOCDzbh9NqR3z6pMTWBvn/8PAzfIKoks7CLpPvzejLIMrFrBddrwixgkO8PKpftPGe76E0gUzPVqnv
L383LUHFoPnXkaltL52SbZgwVCBpZgwUbkLbxOBt1I0MuhcknqrCUCvUemUv/FTeV6YSJKr3uO7wP1ogHNeKq/O
w8K5k4eUy5rRvsY3Ve+cP4RI397X2XjN/bCn2yE9w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

ZARAGOZA

BANCOMER 101608673

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
				$	9.16
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**			-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**			-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**			-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**			-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	9.16

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

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.122				BANCOMER CTA 0101608673	3,059.15	2,484.53	5,534.52		9.16
1.1.2.122	01/12/202	862410	0	INTERESES GANADOS	0.01	0.00	38-4-9		ZAR-PE
1.1.2.122	09/12/202	858474	0	POSADA 2025	0.00	3,050.00	38-4-9		ZAR-PE
1.1.2.122	12/12/202	859177	831	Fol. 64044 Trans. B7AE434C557640B1A8AACD7C00815A A2, PERIFERICA ZARAGOZA Sol. Reserva 3694	138.00	0.00	38-4-9		ZAR-PE
1.1.2.122	29/12/202	861201	0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	138.00	38-4-9		ZAR-PE
1.1.2.122	29/12/202	861202	0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	138.00	38-4-9		ZAR-PE
1.1.2.122	29/12/202	861205	0	*Cancelación Pol: 861202* SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	138.00	0.00	38-4-9		ZAR-PE
1.1.2.122	30/12/202	862365	0	I337202512302031330180731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	2,208.52	0.00	38-4-32		ZAR-PE
1.1.2.122	31/12/202	861923	0	Fol. 64348 Trans. 0000807719, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4525	0.00	2,208.52	38-4-9		ZAR-PE
				TOTAL :DICIEMBRE 2025		**2,484.53**	**5,534.52**		
				TOTAL GENERAL:		**2,484.53**	**5,534.52**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		366.64
Días del Periodo		31
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		3,059.15
Saldo de Operación Inicial		3,059.15
Depósitos / Abonos (+)	3	2,346.53
Retiros / Cargos (-)	3	5,396.52
Saldo Final (+)		9.16
Saldo de Operación Final		9.16
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	3,059.16	3,059.16
04/DIC	04/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0412258 JULIA BOCANEGRA GALINDO GST Ref. 0000923245 014		3,050.00		9.16	9.16

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608673
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/DIC	15/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA 3694 CFE Ref. NC 0123217302			138.00	147.16	9.16
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2912258 JULIA ESTHER BOCANEGRA GALI Ref. 0000265531 014		138.00		9.16	9.16
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZARAGOZA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,208.52		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM ZARAGOZA Ref. 0000807719 152 00152078120000632212 00260100251231000807719 MEDKDEM		2,208.52		9.16	9.16

Total de Movimientos

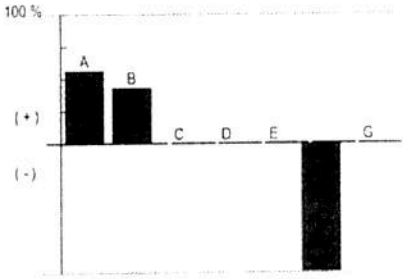
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,396.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,346.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0101608673
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,059.15	56.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,346.53	43.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,396.52	-100.00%	F
Saldo Final	9.16	0.16%	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	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 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: 2078001016086736 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

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: 5FB53418-01DE-4746-8971-DA34D79C82C7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

cg4NB/pkJ75a8ZD1PGizK9ANelslPaRUGyC57kW9raBcvdHKDZnURqw0VgT7yyli3f1EMa3wm0rsxlFk+xODUlpP+J
PHbUlicE7XcLFbSzjnDzU2EPS471n5LSwHV3183sA4IZpaOoIRYnKSMmOhGc1JnzwcRPYJ5/JV6E3HkIScZoJ0xm
UlF1uhOTSx/mT2QuDwsTDqM6B/aosOkcEyDXluhLa3Ln7XpYmRQCjpfOhJpiIElyL3rakiJBTBYZTircpfvoloXgc90a
Kvm2HI2JLvZ7pvuAM5F3L+LZQDDol627W48LZJKlUvHk7DgSfFd/iRq7lMvfD5rv7hl92cBw==

Sello SAT

hrXtO1vC3sKrQzCqz4IpAu6224O9UrDpkTWk+QEZfoXaWOkURK6pu3EDLsn6sV9HSvZE4apCImHBIT2+7fthpbhB
dWTUa+VlxlojI7kHc5adXhv7BkVYFyA63I5UH/SWmHupJGiWbj20qHWQGuQgzjcupoGfMWU82Qb0zwLwf/Gwr23
WHfCGoRBISUpl5wi5671Rr7tmdwr5+62cbWj6kPj8ZXT6/fgJTZ3GNjakzAYzdyVwUJ9W+IT+Jys2dE3+neMExIZSjh
sil1yccG5u0DGd+prtco96iPcCgBAtn6L9BLRrB6Pc2e82SKF16QSJisWYiA7nMlYqMTD1PLQi5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5FB53418-01DE-4746-8971-DA34D79C82C7|2026-01-01T04:02:16|cg4NB/pkJ75a8ZD1PGizK9ANelslPaRUG
yC57kW9raBcvdHKDZnURqw0VgT7yyli3f1EMa3wm0rsxlFk+xODUlpP+JPHbUlicE7XcLFbSzjnDzU2EPS471n5LSw
HV3183sA4IZpaOoIRYnKSMmOhGc1JnzwcRPYJ5/JV6E3HkIScZoJ0xmUlF1uhOTSx/mT2QuDwsTDqM6B/aosOkc
EyDXluhLa3Ln7XpYmRQCjpfOhJpiIElyL3rakiJBTBYZTircpfvoloXgc90aKvm2HI2JLvZ7pvuAM5F3L+LZQDDol627W
48LZJKlUvHk7DgSfFd/iRq7lMvfD5rv7hl92cBw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:06

"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. 0101608800 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	5,820.19
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)				$	5,820.19

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Gil 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: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123				BANCOMER CTA 0101608800	5,291.39	483,133.92	482,605.12		5,820.19
1.1.1.2.123	01/12/2025	857159	84	Fol. 63722 Trans. I33720251128174230003063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3505	900.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857160	85	Fol. 63736 Trans. I33720251128174230004063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3444	18,328.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857161	86	Fol. 63735 Trans. I33720251128174230005063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3445	1,392.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857162	87	Fol. 63734 Trans. I33720251128174230006063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3446	3,038.80	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857163	88	Fol. 63733 Trans. I33720251128174230007063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3449	60.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857165	90	Fol. 63731 Trans. I33720251128174230009063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3478	40.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857167	91	Fol. 63730 Trans. I33720251128174230010063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3479	1,143.01	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857168	92	Fol. 63729 Trans. I33720251128174230011063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3481	888.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857170	93	Fol. 63728 Trans. I33720251128174230012063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3482	2,050.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857171	94	Fol. 63727 Trans. I33720251128174230013063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3494	6,630.56	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857172	95	Fol. 63726 Trans. I33720251128174230014063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3496	190.94	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857174	97	Fol. 63724 Trans. I33720251128174230016063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3503	864.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857175	98	Fol. 63723 Trans. I33720251128174230017063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3504	888.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857176	99	Fol. 63737 Trans. I33720251128174230018063719O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3420	900.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	01/12/2025	857364	365	RESERVA 3575 PRODUCTOS GQ FAC. A3281 (ALIMENTOS TORTILLAS)	0.00	375.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	02/12/2025	857337	109	Fol. 63775 Trans. 8F126F658DE843BC857365AEE3E62C06, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3562	1,400.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	02/12/2025	857460	117	Fol. 63804 Trans. 2514DFA0CB984CEAAF50D3A183D3B2C9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3521	7,206.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	02/12/2025	857468	125	Fol. 63805 Trans. E324045C7BE24D5DA99D746A7735AB85, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3518	375.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	02/12/2025	857486	0	Fol. 63810 Trans. D2A4DA4B86D046F5A55461AD63498833, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3569	77,040.00	0.00	18-2-32		MON-CL
1.1.1.2.123	02/12/2025	857840	330	RESERVA 3610 ABACO PAPELERIA FAC.E61464	0.00	508.59	18-2-32		MON-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	02/12/202!	858313	541	RESERVA 3611 PAPELERIA ABACO (MATERIAL DE OFICINA)		0.00	253.59	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/12/202!	857610	1365	Fol. 63824 Trans. 0024346025, ARTURO PEREZ BELTRAN		0.00	1,400.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/12/202!	857682	73	REINTEGRO GXC DE SALVADOR ANTONIO PEREZ BELTRAN		195.24	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/12/202!	857685	75	Fol. 63834 Trans. 54971027 RESERVA 3446 - 96, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110074843		0.00	2,196.98	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/12/202!	857685	75	Fol. 63834 Trans. 54971027 RESERVA 3446 - 96, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110074843		0.00	11.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/12/202!	857685	75	Fol. 63834 Trans. 54971027 RESERVA 3446 - 96, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110074847		0.00	63.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/12/202!	857685	75	Fol. 63834 Trans. 54971027 RESERVA 3446 - 96, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110074951		0.00	183.14	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/12/202!	857685	75	Fol. 63834 Trans. 54971027 RESERVA 3446 - 96, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110074951		0.00	7.80	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/12/202!	857685	75	Fol. 63834 Trans. 54971027 RESERVA 3446 - 96, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110074843		0.00	767.82	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/12/202!	857699	0	Fol. 63840 Trans. 247775 RESERVA 3494, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4308		0.00	6,630.56	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/12/202!	857710	128	Fol. 63846 Trans. 03853F732C99477CAF7B2256441328C 3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3516		375.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/12/202!	857822	74	Fol. 63857 Trans. 82088072 RESERVA 3479, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB49696		0.00	1,036.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/12/202!	857822	74	Fol. 63857 Trans. 82088072 RESERVA 3479, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB49696		0.00	107.01	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/12/202!	857837	334	Fol. 63860 Trans. 58095031 RESERVA3344-3445, Prov. MULTI-SERVICIOS SANDOVAL SANDOVAL GALLEGOS ISAAC GERARDO, Fac. A303		0.00	1,392.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/12/202!	857837	334	Fol. 63860 Trans. 58095031 RESERVA3344-3445, Prov. MULTI-SERVICIOS SANDOVAL SANDOVAL GALLEGOS ISAAC GERARDO, Fac. A302		0.00	18,328.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/12/202!	857867	1356	Fol. 63875 Trans. 0088941038 Reserva 3609, SALVADOR ANTONIO PEREZ BELTRAN		0.00	1,415.62	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/12/202!	857870	1360	Fol. 63877 Trans. 0088941022 Reserva 3603, GUILLERMO GARCIA DE HOYOS		0.00	800.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/12/202!	858439	329	SUPER GUTIERREZ FAC. MON0110075159		0.00	409.60	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/12/202!	858767	1473	RESERVA 3685 SUPER GUTIERREZ (DESECHABLES) FAC.MON0110075159		0.00	409.60	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858030	332	Fol. 63888 Trans. 0021139021 Reserva 3521, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. AK476		0.00	696.00	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	05/12/202!	858030	332	Fol. 63888 Trans. 0021139021 Reserva 3521, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. AK481		0.00	2,784.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858030	332	Fol. 63888 Trans. 0021139021 Reserva 3521, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. AK474		0.00	928.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858030	332	Fol. 63888 Trans. 0021139021 Reserva 3521, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. AK475		0.00	2,784.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858035	148	Fol. 63892 Trans. 0754A78F46DD403CA82226DE19375A56, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3579		2,219.88	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858036	149	Fol. 63894 Trans. 2F64AF22745A44E4AD992977F66800B8, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3609		1,415.62	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858038	151	Fol. 63896 Trans. 4B4A8985F1884402851EB06D6F259AA4, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3548		6,751.93	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858044	153	Fol. 63895 Trans. 7C9ED8D69ECD43EEA13DC6CDD1690D44, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3603		800.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858047	157	Fol. 63897 Trans. D2205506FA964D8896B7AA6016180A5B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3611		253.59	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858048	158	Fol. 63891 Trans. D8A3240623174260BD2BE7EA61F01334, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3578		3,726.11	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858062	339	Fol. 63902 Trans. 0070306021 Reserva 3578 3579, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075071		0.00	662.61	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858062	339	Fol. 63902 Trans. 0070306021 Reserva 3578 3579, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075071		0.00	35.90	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858062	339	Fol. 63902 Trans. 0070306021 Reserva 3578 3579, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075054		0.00	3,229.39	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858062	339	Fol. 63902 Trans. 0070306021 Reserva 3578 3579, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075054		0.00	47.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858062	339	Fol. 63902 Trans. 0070306021 Reserva 3578 3579, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075071		0.00	1,521.37	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858062	339	Fol. 63902 Trans. 0070306021 Reserva 3578 3579, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075054		0.00	303.31	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858062	339	Fol. 63902 Trans. 0070306021 Reserva 3578 3579, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075054		0.00	146.41	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/12/202!	858314	1362	REINTEGRO GXC DE GUILLERMO GARCIA DE HOYOS		0.01	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	08/12/202!	858335	171	Fol. 63918 Trans. C5B8E410F07444E3BA5E6717E35A1241, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3637		2,431.24	0.00	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	09/12/202!	858489	186	Fol. 63936 Trans. DE573D0F7F6C4A84AC2163697961925 2, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3551		1,214.88	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	09/12/202!	859228	0	Fol. 64054 Trans. 009170623 Reserva 3637, SALVADOR ANTONIO PEREZ BELTRAN		0.00	2,431.24	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	09/12/202!	858440	328	"Cancelación Pol: 858439" SUPER GUTIERREZ FAC. MON0110075159		409.60	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858552	188	Fol. 63939 Trans. 250E73DBE6DE4811859A3CCA537A76 CD, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3629		3,304.62	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858553	189	Fol. 63940 Trans. 586019FA95D54B5FACA71137FA73E1D 0, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3633		4,522.47	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858562	370	Fol. 63941 Trans. 27077052 RESERVA 3629/33/51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110074974		0.00	133.91	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858562	370	Fol. 63941 Trans. 27077052 RESERVA 3629/33/51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075045		0.00	27.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858562	370	Fol. 63941 Trans. 27077052 RESERVA 3629/33/51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110074974		0.00	35.90	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858562	370	Fol. 63941 Trans. 27077052 RESERVA 3629/33/51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110074974		0.00	4,074.72	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858562	370	Fol. 63941 Trans. 27077052 RESERVA 3629/33/51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110074974		0.00	56.40	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858562	370	Fol. 63941 Trans. 27077052 RESERVA 3629/33/51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110074974		0.00	89.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858562	370	Fol. 63941 Trans. 27077052 RESERVA 3629/33/51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075045		0.00	1,107.18	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858562	370	Fol. 63941 Trans. 27077052 RESERVA 3629/33/51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075113		0.00	3,266.72	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858562	370	Fol. 63941 Trans. 27077052 RESERVA 3629/33/51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075113		0.00	37.90	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858562	370	Fol. 63941 Trans. 27077052 RESERVA 3629/33/51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110074974		0.00	132.04	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858562	370	Fol. 63941 Trans. 27077052 RESERVA 3629/33/51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075045		0.00	80.70	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858571	336	Fol. 63942 Trans. 27077095 RESERVA 3548, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 1709K		0.00	6,751.93	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858634	1476	Fol. 63945 Trans. 37271030 RESERVA 3569, Prov. ZAPATA AVILES REYNA CAROLINA, Fac. A326		0.00	26,000.01	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858653	1479	Fol. 63947 Trans. 26792052, Prov. GARCIA VALDES SAUL ANTONIO, Fac. 50CA913E0F44		0.00	51,040.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858684	202	Fol. 63963 Trans. I337202512101602380010577160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3575		375.00	0.00	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	10/12/202!	858685	203	Fol. 63962 Trans. I337202512101602380020577160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3577		580.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858688	206	Fol. 63967 Trans. I337202512101602380050577160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3610		508.59	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858689	207	Fol. 63966 Trans. I337202512101602380060577160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3626		3,270.37	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858690	208	Fol. 63969 Trans. I337202512101602380070577160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3627		3,800.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858691	209	Fol. 63968 Trans. I337202512101602380080577160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3628		1,107.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858692	210	Fol. 63965 Trans. I337202512101602380090577160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3631		1,303.50	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/12/202!	858693	211	Fol. 63970 Trans. I337202512101602380100577160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3632		3,328.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	11/12/202!	858920	811	Fol. 64002 Trans. I337202512111425500010519160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3451		400.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	11/12/202!	858921	812	Fol. 64001 Trans. I337202512111425500020519160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3485		1,567.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	11/12/202!	858922	813	Fol. 64000 Trans. I337202512111425500030519160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3498		11,250.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	11/12/202!	858923	814	Fol. 63999 Trans. I337202512111425500040519160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3499		9,000.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	11/12/202!	858924	815	Fol. 63998 Trans. I337202512111425500050519160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3549		4,050.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	11/12/202!	858926	817	Fol. 63996 Trans. I337202512111425500070519160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3574		1,260.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/12/202!	859184	838	Fol. 64050 Trans. C9B8143F285E447B9A2D566A9E761F20, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3669		5,154.31	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/12/202!	859185	839	Fol. 64049 Trans. E447B16D736241479B2912592B7DD606, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3674		776.34	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/12/202!	859865	1471	RESERVA 3722 PAPELERIA ABACO(DVD) FAC. E61670		0.00	1,250.96	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/12/202!	860281	0	RESERVA 3734 SUPER GUTIERREZ FAC. MON0110075283		0.00	829.83	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/12/202!	860393	0	RESERVA 3743 ELECTRO DIAZ FAC. EV75465 (MATERIAL ELECTRICO)		0.00	1,567.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	859440	1503	Fol. 64071 Trans. 66820036 RESERVA 3669-74, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075185		0.00	139.34	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	859440	1503	Fol. 64071 Trans. 66820036 RESERVA 3669-74, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075185		0.00	35.90	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	859440	1503	Fol. 64071 Trans. 66820036 RESERVA 3669-74, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075185		0.00	4,515.65	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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	15/12/202!	859440	1503	Fol. 64071 Trans. 66820036 RESERVA 3669-74, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075185		0.00	44.85	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	859440	1503	Fol. 64071 Trans. 66820036 RESERVA 3669-74, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075210		0.00	776.34	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	859440	1503	Fol. 64071 Trans. 66820036 RESERVA 3669-74, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075185		0.00	418.57	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	859473	1501	Fol. 64074 Trans. 66820020 RESERVA 3631, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 1788K		0.00	1,303.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	859503	1493	Fol. 64076 Trans. 66123109 RESERVA 3627, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC755		0.00	3,000.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	859503	1493	Fol. 64076 Trans. 66123109 RESERVA 3627, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC756		0.00	800.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	859569	1491	Fol. 64078 Trans. 66123075 RESERVA 3549, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC734		0.00	2,400.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	859569	1491	Fol. 64078 Trans. 66123075 RESERVA 3549, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC735		0.00	1,650.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	859633	841	Fol. 64094 Trans. I337202512151551120020570590, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3659		8,932.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	859637	845	Fol. 64091 Trans. I337202512151551120060570590, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3685		409.60	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	859694	0	REINTEGRO GXC DE SALVADOR ANTONIO PEREZ BELTRAN		131.19	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	862227	0	I337202512151259490030467710 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		28,673.11	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	15/12/202!	862244	0	I337202512151324030010478440 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		3,952.17	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/12/202!	859697	1489	Fol. 64100 Trans. 66123041, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 11798		0.00	11,250.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/12/202!	859747	1499	Fol. 64104 Trans. 66123092 RESERVA 3482-3628, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB49861		0.00	161.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/12/202!	859747	1499	Fol. 64104 Trans. 66123092 RESERVA 3482-3628, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB49861		0.00	834.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/12/202!	859747	1499	Fol. 64104 Trans. 66123092 RESERVA 3482-3628, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB49962		0.00	2,050.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/12/202!	859747	1499	Fol. 64104 Trans. 66123092 RESERVA 3482-3628, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB49861		0.00	112.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/12/202!	859769	1487	Fol. 64107 Trans. 66123024 RESERVA3632, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. AK487		0.00	3,328.00	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	16/12/202!	859800	1497	Fol. 64111 Trans. 67503068 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17650		0.00	2,560.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/12/202!	859800	1497	Fol. 64111 Trans. 67503068 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17650		0.00	1,392.17	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/12/202!	859826	1495	Fol. 64113 Trans. 67503049 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74480		0.00	10,914.90	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	16/12/202!	859826	1495	Fol. 64113 Trans. 67503049 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74491		0.00	17,758.21	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	18/12/202!	860268	1481	Fol. 64162 Trans. 65499026 RESERVA 3659, Prov. INMOBILIARIA MUCIL SA DE CV, Fac. M12310		0.00	8,932.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	18/12/202!	860291	1485	Fol. 64164 Trans. 66123058, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 11894		0.00	9,000.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/12/202!	860380	864	Fol. 64171 Trans. I337202512191416400010513720, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3698		1,955.25	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/12/202!	860381	865	Fol. 64177 Trans. I337202512191416400020513720, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3700		4,754.29	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/12/202!	860382	866	Fol. 64176 Trans. I337202512191416400030513720, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3702		11,250.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/12/202!	860383	867	Fol. 64175 Trans. I337202512191416400040513720, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3704		2,514.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/12/202!	860384	868	Fol. 64174 Trans. I337202512191416400050513720, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3708		5,672.93	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/12/202!	860385	869	Fol. 64173 Trans. I337202512191416400060513720, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3709		3,914.01	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/12/202!	860386	870	Fol. 64172 Trans. I337202512191416400070513720, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3710		7,131.91	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/12/202!	860387	871	Fol. 64170 Trans. I337202512191416400080513720, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3711		500.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/12/202!	860388	872	Fol. 64166 Trans. I337202512191416400090513720, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3722		1,250.96	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/12/202!	860524	0	RESERVA 3747 SUPER GUTIERREZ FAC. MON0110075397 (COMPRA DE DESPENSA)		0.00	5,997.06	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/12/202!	860698	0	Fol. 64185 Trans. 34690E6031484BAF827DFA9B7CA51AB D, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3743		1,567.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/12/202!	860699	0	Fol. 64186 Trans. 83809CB61FD94739BB96717E9360CF5 7, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3734		829.83	0.00	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	24/12/202!	860820	0	Fol. 64198 Trans. 2A916391E9BF415D819998EA78BCCA55, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3745		46,589.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/12/202!	860822	0	Fol. 64201 Trans. 3DFCF47451C143B3A8F5EAD55415643E, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3749		11,999.72	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/12/202!	860824	0	Fol. 64199 Trans. CBE44955572F41F185C42F4AB065A7B0, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3747		5,997.06	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/12/202!	860986	0	RESERVA 3766 SUPER GUTIERREZ (COMPRA DE DESPENSA PACIENTES Y COMENSALES) FAC.MON0110075480		0.00	165.80	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/12/202!	860988	0	RESERVA 3466 SUPER GUTIERREZ (COMPRA DE DESPENSA PARA PACIENTES Y COMENSALES) FAC.MON0110075479		0.00	6,342.90	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/12/202!	860900	1505	Fol. 64206 Trans. 44742069 RESERVA 3708-3709, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075322		0.00	17.52	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/12/202!	860900	1505	Fol. 64206 Trans. 44742069 RESERVA 3708-3709, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075322		0.00	151.30	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/12/202!	860900	1505	Fol. 64206 Trans. 44742069 RESERVA 3708-3709, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075279		0.00	116.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/12/202!	860900	1505	Fol. 64206 Trans. 44742069 RESERVA 3708-3709, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075322		0.00	267.34	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/12/202!	860900	1505	Fol. 64206 Trans. 44742069 RESERVA 3708-3709, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075322		0.00	260.15	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/12/202!	860900	1505	Fol. 64206 Trans. 44742069 RESERVA 3708-3709, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075279		0.00	3,797.51	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/12/202!	860900	1505	Fol. 64206 Trans. 44742069 RESERVA 3708-3709, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075322		0.00	4,976.62	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/12/202!	860909	1507	Fol. 64207 Trans. 44742053 RESERVA 3704, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. PV8142		0.00	2,514.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/12/202!	860915	1509	Fol. 64208 Trans. 44742036, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4349		0.00	7,131.91	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/12/202!	860923	0	Fol. 64209 Trans. 44742020, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 1821K		0.00	1,955.25	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	29/12/202!	861159	0	Fol. 64217 Trans. 089B644675A54B948B0A21B1124E22CA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3746		4,050.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	29/12/202!	861162	0	Fol. 64219 Trans. 1E7F476E8A024E0298E6D56662B541BA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3703		1,200.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2 123	29/12/202!	861165	0	Fol. 64220 Trans. 6AC59D54553148D98AB10C46BBEDADE3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3701		9,000.00	0.00	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	29/12/202!	861303	0	Fol. 64225 Trans. 66123159 RESERVA3626, Prov. GARANZUAY MENCHACA JAIME DANIEL, Fac. A3204		0.00	3,270.37	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	29/12/202!	861339	0	Fol. 64227 Trans. 30340065 RESERVA 3700, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075347		0.00	271.97	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	29/12/202!	861339	0	Fol. 64227 Trans. 30340065 RESERVA 3700, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075347		0.00	65.71	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	29/12/202!	861339	0	Fol. 64227 Trans. 30340065 RESERVA 3700, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075347		0.00	3,557.57	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	29/12/202!	861339	0	Fol. 64227 Trans. 30340065 RESERVA 3700, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075347		0.00	38.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	29/12/202!	861339	0	Fol. 64227 Trans. 30340065 RESERVA 3700, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075347		0.00	234.29	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	29/12/202!	861339	0	Fol. 64227 Trans. 30340065 RESERVA 3700, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075347		0.00	586.25	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	29/12/202!	861349	0	Fol. 64228 Trans. 79362041 RESERVA 3702, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 11913		0.00	11,250.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	29/12/202!	861358	0	Fol. 64230 Trans. 0079362021, SALVADOR ANTONIO PEREZ BELTRAN		0.00	400.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	29/12/202!	862313	0	Fol. 64378 Trans. 30340049, Prov. ROCHA SAN MIGUEL JUAN PABLO, Fac. 9E76588CF05C		0.00	500.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	29/12/202!	862705	0	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	58,588.72	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/12/202!	861453	0	Fol. 64234 Trans. 12346E565B3845B792F02DFB4791DD99, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3762		14,500.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/12/202!	861454	0	Fol. 64235 Trans. 3DE74AFD59EE409DBBAC27FAB5B73F0B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3740		10,672.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/12/202!	861455	0	Fol. 64237 Trans. 4A73B1AAA99E469597C96BFD3AF3D32E, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3738		7,076.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/12/202!	861457	0	Fol. 64236 Trans. 73FFD99F4A5C4AA6AC2BAB3F68D57BC0, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3739		10,672.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/12/202!	861459	0	Fol. 64238 Trans. A3044,14B4D4642CD8290708445D01317, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3732		16,704.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/12/202!	861461	0	Fol. 64233 Trans. B0735C2206AE4D7A962161F4C12AEB65, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3764		3,306.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/12/202!	861518	0	Fol. 64240 Trans. AA1EF4A3F9514E4A930C2F862CF89271, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3755		1,950.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/12/202!	861520	0	Fol. 64241 Trans. E23976D1D1A84D05BDB6BB3A5140EA96, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3699		378.46	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 DICIEMBRE
MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	30/12/202!	861649	0	Fol. 64301 Trans. 69776107 RESERVA 3755, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. PV8216		0.00	1,950.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/12/202!	861796	0	RESERVA 3778 3779 VICTOR MANUEL(MATERIAL DE LIMPIEZA) FAC. B18359 ABACO(MATERIAL DE OFICINA) FAC. E61871		0.00	2,000.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/12/202!	862287	0	Fol. 64377 Trans. 69776217, Prov. MULTI-SERVICIOS SANDOVAL SANDOVAL GALLEGOS ISAAC GERARDO, Fac. A309		0.00	14,500.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/12/202!	862287	0	Fol. 64377 Trans. 69776217, Prov. MULTI-SERVICIOS SANDOVAL SANDOVAL GALLEGOS ISAAC GERARDO, Fac. A310.		0.00	3,306.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/12/202!	862287	0	Fol. 64377 Trans. 69776217, Prov. MULTI-SERVICIOS SANDOVAL SANDOVAL GALLEGOS ISAAC GERARDO, Fac. A312		0.00	7,076.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/12/202!	862309	0	I337202512301308290010472590 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		50,299.46	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/12/202!	862316	0	I337202512301337040010489950 TRASPASO PARA ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		6,617.29	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861727	0	Fol. 64308 Trans. 69776124 RESERVA3701, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 11912		0.00	9,000.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861731	0	Fol. 64310 Trans. 69776141 RESERVA 3703-46, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC733		0.00	1,200.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861731	0	Fol. 64310 Trans. 69776141 RESERVA 3703-46, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC771		0.00	1,200.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861731	0	Fol. 64310 Trans. 69776141 RESERVA 3703-46, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC772		0.00	1,200.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861731	0	Fol. 64310 Trans. 69776141 RESERVA 3703-46, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC773		0.00	1,650.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861733	0	Fol. 64311 Trans. 69776078 RESERVA 3699, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110075245		0.00	378.46	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861736	0	Fol. 64313 Trans. 69776046 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74728		0.00	22,731.36	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861736	0	Fol. 64313 Trans. 69776046 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74709		0.00	20,010.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861736	0	Fol. 64313 Trans. 69776046 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74710		0.00	7,302.90	18-2-32	MON-CI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	31/12/202!	861736	0	Fol. 64313 Trans. 69776046 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74710		0.00	255.20	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861742	0	Fol. 64315 Trans. 69776062 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17817		0.00	2,436.59	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861742	0	Fol. 64315 Trans. 69776062 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17819		0.00	4,180.70	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861746	0	Fol. 64316 Trans. 69776191 RESERVA 3732-39-40, Prov. MULTI-SERVICIOS SANDOVAL SANDOVAL GALLEGOS ISAAC GERARDO, Fac. A307		0.00	16,704.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861746	0	Fol. 64316 Trans. 69776191 RESERVA 3732-39-40, Prov. MULTI-SERVICIOS SANDOVAL SANDOVAL GALLEGOS ISAAC GERARDO, Fac. A313		0.00	10,672.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	861746	0	Fol. 64316 Trans. 69776191 RESERVA 3732-39-40, Prov. MULTI-SERVICIOS SANDOVAL SANDOVAL GALLEGOS ISAAC GERARDO, Fac. A314		0.00	10,672.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	31/12/202!	862281	1541	INTERESES GANADOS		0.07	0.00	18-2-32	MON-CI
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					483,133.92	482,605.12		
	TOTAL GENERAL:					483,133.92	482,605.12		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0101608800
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016088006

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,575.68
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,291.39
Saldo de Operación Inicial		5,291.39
Depósitos / Abonos (+)	80	482,724.31
Retiros / Cargos (-)	55	482,195.51
Saldo Final (+)		5,820.19
Saldo de Operación Final		5,820.19
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		375.00			

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/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3420 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			900.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3444 MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			18,328.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3445 MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,392.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3446 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,038.80		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3499 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			60.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLMONCLOVA 3478 MAT OFIINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			40.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3479 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,143.01		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3481 MA LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			888.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3482 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,050.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3494 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			6,630.56		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLMONCLOVA 3496 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			190.94		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3503 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			864.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3504 MAT ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			888.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3505 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			900.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R3446 SUPER GUTIERREZ (DESPENSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,229.73			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0112258R3494 CESAR CABRERA (RENTA COP Ref. 0000247775 044	00044068188053820762 00260100251201000247775 CESAR R CABRERA TORRES	6,630.56			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0112258R3444 3445 ISAC SANDOVAL G (CL Ref. 0000250786 062	00062068110110051466 00260100251201000250786	19,720.00		12,649.47	12,649.47

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ISAAC SANDOVAL G				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0212258R3479 JORGE PRECIADO (FERRETER Ref. 0000325350 062 00062068001161184598 00260100251202000325350 JORGE MARTINEZ PRECIADO	1,143.01			
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3562 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0123217302		1,400.00		
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302		77,040.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0212258R3562 ARTURO PEREZ B (VIATICOS Ref. 0000418229 044 00044068188051275131 00260100251202000418229 PEREZ BELTRAN ARTURO	1,400.00			
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3518 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		375.00		
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3251 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		7,206.00	96,127.46	95,365.28
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7435		195.24		
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3516 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		375.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0312258R3569 SAUL GARCIA (BAQUETE PO Ref. 0000648291 137 00137068101851678660 00260100251203000648291 SAUL A GARCIA VALDES	51,040.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0312258R3569 REYNA ZAPATA (MUSICA PO Ref. 0000669569 062 00062068001161522312 00260100251203000669569 REYNA ZAPATA AVILES	26,000.01			
03/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	508.59			
03/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	253.59		18,895.51	18,895.51
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0412258R3603 GUILLERMO GARCIA (VIATIC Ref. 0000928122 044 00044068188050909110 00260100251204000928122 GUILLERMO DE HOYOS	800.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0412258R3609 SALVADOR PEREZ B (VIATIC Ref. 0000933105 044 00044068188052422909 00260100251204000933105 PEREZ BELTRAN SALVADOR ANTONIO	1,415.62			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412258R3521 KALY SERVICIOS (US Y LAB Ref. 0000985449 072 00072068010154183477	7,192.00		9,487.89	9,078.29

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100251205000098544 9 CLINICA KALI				
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7444		0.01		
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3603 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0123217302		800.00		
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3611 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302		253.59		
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3578 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		3,726.11		
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3579 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		2,219.88		
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3609 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0123217302		1,415.62		
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3548 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		6,751.93		
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R 3579 Y3579 SUPER GTZ (DESPE)BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,945.99			
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	409.60		18,299.44	18,299.44
08/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3637 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0123217302		2,431.24	20,730.68	20,730.68
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0912258R3637 SALVADOR PEREZ (VIATICOS Ref. 0000759787 044 00044068188052422909 00260100251209000759787 PEREZ BELTRAN SALVADOR ANTONIO	2,431.24			
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3551 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		1,214.88		
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3629 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		3,304.62		
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3633 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		4,522.47	27,341.41	27,341.41
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R3629 33 51 SUPER GTZ (DESPEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	9,041.97			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012258R3548 OSCAR PRECIADO (AGUA PU Ref. 0000000896 014 00014180920020084144 00260100251210000000896 OSCAR MARTINEZ PRECIADO	6,751.93			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3575 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		375.00		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3577 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		580.00		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		508.59		

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 3610 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3626 MTTO VEHICULABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,270.37		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3627 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,800.00		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3628 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,107.00		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3631 AGUA PURIFICABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,303.50		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3632 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,328.00	25,819.97	25,819.97
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3451 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		400.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3485 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,567.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3498 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		11,250.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3499 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		9,000.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3549 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,050.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3574 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,260.00	53,346.97	53,346.97
12/DIC	15/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3669 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		5,154.31		
12/DIC	15/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3674 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		776.34	59,277.62	49,699.18
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312258R3632 KALI SERVICIOS (MAT ALMA Ref. 0000945663 072 00072068010154183477 00260100251215000945663 CLINICA KALI	3,328.00			
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312258R3498 CLINICA SEMMA (HEMODIALI Ref. 0000945766 021 00021068040149040151 00260100251215000945766 CLINICA SEMMA SA DE CV	11,250.00			
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	9,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1312258R3499 CLINICA SEMMA (HEMODIALI Ref. 0000945874 021 0002106804014904015 1 0026010025121500009458 74 CLINICA SEMMA SA DE CV				
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312258R3549 LAB MENA (US Y MAST) Ref. 0000945972 014 0001406865510011241 7 0026010025121500009459 72 LAB CLINICOS MENA	4,050.00			
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1312258R3482 3628 JORGE PRECIADO (FER Ref. 0000946179 062 0006206800116118459 8 0026010025121500009461 79 JORGE MARTINEZ PRECIADO	3,157.00			
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312258R3627 LAB MENA (US Y MASTO) Ref. 0000946311 014 0001406865510011241 7 0026010025121500009463 11 LAB CLINICOS MENA	3,800.00			
13/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R3626 JAIME D GARANZUAY (AMBULBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,270.37			
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312258R3631 OSCAR PRECIADO (PURIFICA Ref. 0000946559 014 0001418092002008414 4 0026010025121500009465 59 OSCAR MARTINEZ PRECIADO	1,303.50			
13/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R3669 74 SUPER GTZ (DESPENSA)BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,930.65		14,188.10	49,699.18
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	829.83			
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	1,250.96			
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	1,567.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		28,673.11		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLMONCLOVA ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,952.17		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7490		131.19		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512258INTEG ALVASAN (MAT ALMACEN) Ref. 0000253292 002 0000258005571055017 7 0026010025121500002532 92 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	28,673.11			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258INTEG ERIC HDZ (MAT DE ALMACEN Ref. 0000265681 072	3,952.17			

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072060010005577745 00260100251215000026568 1 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS				
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3659 REC DE BASURABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		8,932.00		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3685 UT ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		409.60	20,013.10	20,013.10
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R3659 MUCIL (RECOL BASURA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	8,932.00		11,081.10	11,081.10
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3698 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,955.25		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLMONCLOVA 37001 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,754.29		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3702 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		11,250.00		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3704 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,514.00		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3708 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,672.93		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3709 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,914.01		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3710 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,131.91		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3711 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		500.00		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS L MONCLOVA 3722 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,250.96	50,024.45	44,027.39
22/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	5,997.06		44,027.39	44,027.39
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3743 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		1,567.00		
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3734 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		829.83		
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOOVA 3745 SIMAS Ref. NC 0123217302		46,589.00		
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3749 GAS Ref. NC 0123217302		11,999.72		
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		5,997.06	111,010.00	111,010.00

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 3747 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302				
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412258R3698 OSCAR PRECIADO (PURIFICA Ref. 0000700071 014 00014180920020084144 00260100251224000070007 1 OSCAR MARTINEZ PRECIADO	1,955.25			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2412258R3710 CESAR CABRERA (COPIADORA Ref. 0000700940 044 00044068188053820762 00260100251224000070094 0 CESAR R CABRERA TORRES	7,131.91			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2412258R3704 KALY SERVICIOS (MAT ALMA Ref. 0000701628 072 00072068010154183477 00260100251224000070162 8 CLINICA KALI	2,514.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R3708 09 SUPER GTZ (DESPENSA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	9,586.94			
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	46,589.00			
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	11,999.72		31,233.18	24,724.48
26/DIC	24/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	165.80			
26/DIC	24/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	6,342.90			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2612258VIATICOS SALVADOR PEREZ (TRASL Ref. 0000066229 044 00044068188052422909 00260100251229000006622 9 PEREZ BELTRAN SALVADOR ANTONIO	400.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2612258R3702 CLINICA SEMMA (HEMODIALI Ref. 0000067352 021 00021068040149040151 00260100251229000006735 2 CLINICA SEMMA SA DE CV	11,250.00		13,074.48	13,074.48
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R3711 DR JUAN P ROCHA (MAXILOFBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	500.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R3700N SUPER GTZ (DESPENSA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,754.29			
29/DIC	29/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3701 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		9,000.00		
29/DIC	29/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3746 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		4,050.00		
29/DIC	29/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3703 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,200.00	22,070.19	22,070.19
30/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		7,076.00		

BBVA

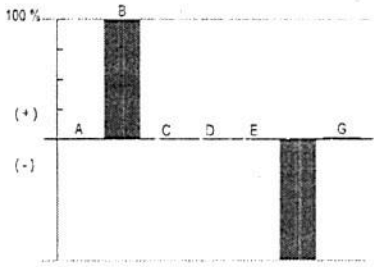
No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 3738 MTTO MINISPLIT Ref. NC 0123217302				
30/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3740 MTTO MINISPLIT Ref. NC 0123217302		10,672.00		
30/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3732 MTTO MINISPLIT Ref. NC 0123217302		16,704.00		
30/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3764 MTTO MINISPLIT Ref. NC 0123217302		3,306.00		
30/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3762 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		14,500.00		
30/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3739 MTTO MINISPLIT Ref. NC 0123217302		10,672.00		
30/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3755 MAT CURACION Ref. NC 0123217302		1,950.00		
30/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3699 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		378.46		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		50,299.46		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,617.29		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258INTEG ALVASAN (MAT DE ALMACEN Ref. 0000644027 002 00002580055710550177 00260100251230000644027 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	50,299.46			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258INTEG ERIC HDZ (MAT DE ALMACEN Ref. 0000645262 072 00072060010005577745 00260100251230000645262 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	6,617.29			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R3699 SUPER GTZ (DESPENSA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	378.46			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258R3755 KALY SERV (MAT DE ALMACE Ref. 0000648093 072 00072068010154183477 00260100251230000648093 CLINICA KALI	1,950.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3012258R3701 CLINICA SEMMA (HEMODIALI Ref. 0000649348 021 00021068040149040151 00260100251230000649348 CLINICA SEMMA SA DE CV	9,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012258R3703 46 LAB MENA (SUBRROGADO Ref. 0000650486 014 00014068655100112417 00260100251230000650486 LAB CLINICOS MENA	5,250.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3012258R3732 39 40 ISSAC SANDOVAL (CL Ref. 0000654336 062 00062068110110051466	38,048.00			

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,291.39	1.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	482,724.31	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-482,195.51	-99.89%	F
Saldo Final	5,820.19	1.20%	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	0101608800
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016088006 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

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: 359798E8-5E1F-44BC-B18D-6B8037FF1048

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bunzQyf0RyjzfzQTN/eCZdY+kJ20xXSNjF6VWBo0INxp+D8xlwU5cHf/zIL92ZOw+VxSeqyUVip0tNpTRX6ZpHmlEP/
VsuDxB54YEpjnrvvyJm771GofX3vjYRmnTvOGA58GfiyAjUfeFpl+zt4HojaVj8q1+r8Xh80o/1YdmEvicy7A4zjuBfCtkT
o9bmQXx53VSTyiwln1koaDwiv2dCtrqYwOeedoe+cluMerMsswnlfUylVJb6PefqGEZCu4pCB3DgcZya8z/EqGeoVrO
tnkt2x+p2TJDxz3aXoya7YFLr/sCdHeC6OERkAYu23tdWVhzQSxeAK9fn+54LDDww==

Sello SAT

AW4bx0BNlPh8ezexxwAR+vX9QSW6+V4afj/ecnSKoXhgclwl8tbH6XFrlh5JgPmKMXd07VYAfy/qFQMtywSJgyokcM
9HKHBLPPTGoAtV9Jr6de4w59kugLOr/Pp3/V6Od4KdfMv7swJX+7SiBkd5jEeK/OZtQJ4sd3+IRhyCmbl4SW32zoi8F
/XiVqgGu5M+P0qjQm3q3/ljLPQr8bd0hPB2eJ9YPYln86jstKS+joW9vLiw01NvcEvvdjoMolqLl4cd9dHGWObHpXkDE
2B+7M+hzNMpocJ+jhfB0XyEA450xL3Vy1xaFo4qhcwN60TdovuIGggnIF3X4K0rvEQ08w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|359798E8-5E1F-44BC-B18D-6B8037FF1048|2026-01-01T03:56:37|bunzQyf0RyjzfzQTN/eCZdY+kJ20xXSNjF6
VWBo0INxp+D8xlwU5cHf/zIL92ZOw+VxSeqyUVip0tNpTRX6ZpHmlEP/VsuDxB54YEpjnrvvyJm771GofX3vjYRmnTv
OGA58GfiyAjUfeFpl+zt4HojaVj8q1+r8Xh80o/1YdmEvicy7A4zjuBfCtkTo9bmQXx53VSTyiwln1koaDwiv2dCtrqYwOee
doe+cluMerMsswnlfUylVJb6PefqGEZCu4pCB3DgcZya8z/EqGeoVrOtnkt2x+p2TJDxz3aXoya7YFLr/sCdHeC6OERk
AYu23tdWVhzQSxeAK9fn+54LDDww==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:50

"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 COAHUILA

BANCO:BANCOMER CTA.0101608924 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	118.93
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	118.93

Elaborò

Lic. Alejandro Ampudia Cordova
Sub de Contabilidad Clinicas

Revisò

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

Autorizò

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

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 DICIEMBRE
MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.124				BANCOMER CTA 0101608924	118.93	242,175.42	242,175.42		118.93
1.1.1.2.124	02/12/202!	858671	192	10E7FEB3D3A343E588FC49BFC6742B8F TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR		50,919.83	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/12/202!	857828	76	Fol. 63858 Trans. 35875022 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1704123		0.00	19,756.88	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/12/202!	857828	76	Fol. 63858 Trans. 35875022 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1704876		0.00	29,413.84	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/12/202!	857828	76	Fol. 63858 Trans. 35875022 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6701286		0.00	462.90	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/12/202!	857828	76	Fol. 63858 Trans. 35875022 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6689656		0.00	1,286.21	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	08/12/202!	858332	168	Fol. 63921 Trans. 35127A4B44B5426BABC3ABE62F08488C, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3630		56,765.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	11/12/202!	858895	0	Fol. 63981 Trans. 27077112 RESERVA3630, Prov. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Fac. DL000019617827		0.00	56,765.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	15/12/202!	862218	0	I337202512151252120010463010 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		47,524.95	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	18/12/202!	860234	0	Fol. 64157 Trans. 67503025 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1709285		0.00	29,698.24	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	18/12/202!	860234	0	Fol. 64157 Trans. 67503025 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6737163		0.00	462.90	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	18/12/202!	860234	0	Fol. 64157 Trans. 67503025 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1711782		0.00	16,077.60	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	18/12/202!	860234	0	Fol. 64157 Trans. 67503025 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6729608		0.00	1,286.21	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	29/12/202!	861317	0	Fol. 64226 Trans. 44742177 RESERVA 3749, Prov. MUCHOGAS, Fac. MG23769		0.00	11,999.72	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	29/12/202!	862261	0	Fol. 64376 Trans. 44742142, Prov. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA, Fac. 171523		0.00	46,589.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	29/12/202!	862705	0	TRASPASO ENTRE CUENTAS		58,588.72	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	30/12/202!	862305	0	I337202512301320080060479780 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		28,376.92	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	31/12/202!	861737	0	Fol. 64314 Trans. 69776028, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1715582		0.00	28,376.92	18-2-32	MON-CI
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					242,175.42	242,175.42		

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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: MONCLOVA UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final
TOTAL GENERAL:						242,175.42	242,175.42	

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		3,781.18
Días del Periodo		31
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		118.93
Saldo de Operación Inicial		118.93
Depósitos / Abonos (+)	6	242,175.42
Retiros / Cargos (-)	6	242,175.42
Saldo Final (+)		118.93
Saldo de Operación Final		118.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA PRAXAIR Ref. NC 0106392679			50,919.83		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,919.83		118.93	118.93

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 obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101608924
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		INTEG PRAXAIR MEXICO (OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
08/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3630 CFE Ref. NC 0123217302		56,765.00	56,883.93	56,883.93
10/DIC	10/DIC	P14 CFE REF:0136199045001625121 3 CIE:0578869 Ref. GUIA:1874074	56,765.00		118.93	118.93
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		47,524.95		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEG PRAXAIR (OXIGENO) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	47,524.95		118.93	118.93
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		46,589.00		
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		11,999.72		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2412258R3745 SIMAS MVA (AGUA POTABLE Ref. 0000708291 062 00062068001161019391 00260100251224000070829 1 SIMAS MONCLOVA	46,589.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R3749 MUCHO GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	11,999.72		118.93	118.93
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		28,376.92		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEG PRAXAIR MEXICO (OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	28,376.92		118.93	118.93

Total de Movimientos

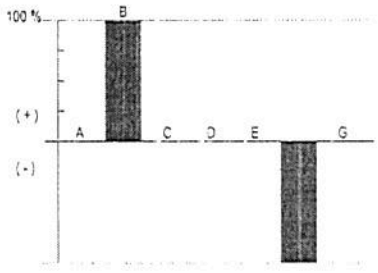
TOTAL IMPORTE CARGOS	242,175.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	242,175.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0101608924
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	118.93	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	242,175.42	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 (-)	-242,175.42	-100.00%	F
Saldo Final	118.93	0.04%	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 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 índica: 2078001016089241 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en 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	0101608924
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	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: 0AB1D2CA-9005-416F-B8AC-5C887172DA81

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

eBPLk74Kj5sPsiWU3amMWfT8ACxnFSFKD0SyWKUi7ImQFv+Awqu5qN4lmmhN2uy3U1Bm2e88ZwbO+liVcOQ0
MD9Abnxu7RIP9d6gWQT8P/6WpO6+g6XNToJ8DNzxsyVt85VM1czduDM4A6fdK+uQJkZm+doPU/GA41K5TXpJS/
SNFQA6H+uqiJsk5k4w+RkiLOQOoZaIKyF6beFzQxPlQwJR9188HQdd/859cSTlwMRZqw9u8RkpvWt55r3o1MBcN
DZVRuwZLiY65aoN1K0sHEC4CWHJ+BXFduofHfQLgfsZKjQ25YJPNkQ/MGNIKjS+TO4TuQmjWRq68cmM5J37rg

Sello SAT

OlZhghC3QPKMoBRLZdWYR+SkiDi7QPdhGgS+XkNVX34uZ00+LQ/XvhgLMZqcoYjGUtgoYOETUuOlgYLLopi3ahf
hlqeCLZvz+Y/vJmzOZjyVi/L38+4OZ1dLcTFv5zkU480lbK05lCKquPNhbNboMSu/sQWX39YXcYT5zxATncXWvSZx
uw6/WMwr5gdxcKBnexvDcu/sxVviMVBj15Y2bXPpgSQGowNZICqSHdQOMRiy0KobGHK67JdmkrDESblbKyBOxz5
MZwZT2AZt+S2Rj/MqC/vgPPsL8KczCil5/agXf4mv3mxY54hdbTe7/ao3du1lRhFW5Trh05+sYylgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0AB1D2CA-9005-416F-B8AC-5C887172DA81|2026-01-01T04:02:23|eBPLk74Kj5sPsiWU3amMWfT8ACxnFSF
KD0SyWKUi7ImQFv+Awqu5qN4lmmhN2uy3U1Bm2e88ZwbO+liVcOQ0MD9Abnxu7RIP9d6gWQT8P/6WpO6+g6X
NToJ8DNzxsyVt85VM1czduDM4A6fdK+uQJkZm+doPU/GA41K5TXpJS/SNFQA6H+uqiJsk5k4w+RkiLOQOoZaIKyF
6beFzQxPlQwJR9188HQdd/859cSTlwMRZqw9u8RkpvWt55r3o1MBcNDZVRuwZLiY65aoN1K0sHEC4CWHJ+BXFd
uofHfQLgfsZKjQ25YJPNkQ/MGNIKjS+TO4TuQmjWRq68cmM5J37rg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:05

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

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

BANCO:BANCOMER CTA. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
				$	10,178.44
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**		$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**			

Saldo según contabilidad (conciliado) $ 10,178.44

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	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 DICIEMBRE
MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125				BANCOMER CTA 0101609076	4,153.62	79,194.78	73,169.96		10,178.44
1.1.1.2.125	01/12/2025	857182	103	Fol. 63718 Trans. I33720251128174230022063719O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3530		3,956.50	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	01/12/2025	857184	104	Fol. 63752 Trans. C2B1029234634F29AC97B09C63DF7E04, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3539		33,480.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	02/12/2025	857338	110	Fol. 63773 Trans. CBAC02D27CCC4183A747D3E3AD5E79BE, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3552		4,720.13	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/12/2025	857692	1267	Fol. 63837 Trans. 94330041, Prov. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., Fac. J110066		0.00	4,720.13	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/12/2025	857722	140	Fol. 63852 Trans. ED1FFD0DB81546E98D7DE38F4E727F92, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3599		4,116.25	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/12/2025	858433	0	SUPER GUTIERREZ COMPRA DE ALIMENTOS SEM DEL 06 AL 12 DE DIC DE 2025 RES#3599		0.00	4,083.44	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/12/2025	858652	0	Fol. 63946 Trans. 94330084, Prov. MUÑOZ CABALLERO SANDRA BEATRIZ, Fac. FOLIO155		0.00	33,480.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/12/2025	858696	214	Fol. 63958 Trans. I33720251210160238013057716O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3653		5,235.78	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	11/12/2025	858946	0	Fol. 64004 Trans. 398356, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA13796		0.00	3,901.78	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	11/12/2025	858946	0	Fol. 64004 Trans. 398356, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA13797		0.00	1,334.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	12/12/2025	859183	837	Fol. 64048 Trans. 8DDF42DD47074C7C809D67A02BF711A8, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3681		3,853.95	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	12/12/2025	859346	0	C- ALIMENTOS, PERS JORNADA, MED. INT. PRE GRADO, DEL 13-19 DIC 2025		0.00	2,589.69	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	15/12/2025	862229	0	I33720251215125949004046771O TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		7,814.40	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	16/12/2025	859692	0	Fol. 64099 Trans. FOLIO 369464, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74443		0.00	819.60	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	16/12/2025	859692	0	Fol. 64099 Trans. FOLIO 369464, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74456		0.00	6,994.80	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	16/12/2025	859799	0	RES 3719 , FICHA 9128 DXGUSTAVO GALVAN, ANALISIS SECRECION DE GLANDE		0.00	800.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	19/12/2025	860389	873	Fol. 64169 Trans. I33720251219141640010051372O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3726		3,965.95	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	19/12/2025	860391	875	Fol. 64167 Trans. I33720251219141640012051372O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3728		300.00	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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125	19/12/202!	860440	0	C-ALIMENTOS, PERS JORNADA, MED. INT. PRE GRADO, DEL 20-26 DIC 2025		0.00	3,583.97	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	23/12/202!	860733	0	Fol. 64188 Trans. FOLIO 311515, Prov. MARTINEZ ROMERO MARIEL NAYARY, Fac. A156		0.00	832.67	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	23/12/202!	860747	0	RES 3728 KIT ANALIZADOR PARA CLORACION		0.00	300.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	29/12/202!	861168	0	Fol. 64214 Trans. 93EF9F6F6F594EEEAB6B224D2DA0A6DA, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3758		3,923.85	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	29/12/202!	861173	0	Fol. 64218 Trans. D94E9B24572742EB98D3B106AA7DDF31, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3719		800.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/12/202!	861462	0	Fol. 64232 Trans. D76048450DBB44929157AE6061152BF8, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3767		5,900.17	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/12/202!	861508	0	Fol. 64243 Trans. 19582029, Prov. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., Fac. J110542		0.00	5,900.17	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/12/202!	861659	0	Fol. 64306 Trans. 706794, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17816		0.00	1,127.73	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/12/202!	861743	0	RES 3758, ALIM. JORNADA Y MED INT. PRE. SEMANA 27 DIC 2025 AL 02 ENE 2026		0.00	2,701.98	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/12/202!	862317	0	I337202512301337040020489950 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		1,127.73	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	31/12/202!	862290	0	INTERESES GANADOS		0.07	0.00	25-2-32	PIE-CLI
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				**79,194.78**	**73,169.96**		
		TOTAL GENERAL:				**79,194.78**	**73,169.96**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		11,155.25
Dias del Periodo		31
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		8,032.13
Saldo de Operación Inicial		8,032.13
Depósitos / Abonos (+)	14	79,194.78
Retiros / Cargos (-)	14	77,048.47
Saldo Final (+)		10,178.44
Saldo de Operación Final		10,178.44
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.07		
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929		3,878.51			

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

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 3530 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,956.50		
01/DIC	01/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3539 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302		33,480.00	41,590.19	41,590.19
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3552 RECOLECC DE BASURA Ref. NC 0123217302		4,720.13	46,310.32	46,310.32
03/DIC	03/DIC	P14 PROMOTORA AMBIENTAL REF:0000018150 CIE:1655760 Ref. GUIA:8684992	4,720.13			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RESER 3539 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	33,480.00			
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3599 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		4,116.25	12,226.44	12,226.44
08/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	4,083.44		8,143.00	8,143.00
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 3653 RENTA COPIADORBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,235.78	13,378.78	13,378.78
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258RES 3563 Ref. 0000398356 072 00072075001924154191 00260100251211000039835 6 SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	5,235.78		8,143.00	8,143.00
12/DIC	15/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3681 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		3,853.95	11,996.95	5,553.31
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	2,589.69			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,814.40		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512258MATERIAL DE CURACION Ref. 0000369464 002 00002580055710550177 00260100251215000036946 4 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	7,814.40		9,407.26	9,407.26
17/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	800.00		8,607.26	8,607.26
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 3726 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,965.95		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 3728 PROD QUIMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		300.00	12,873.21	9,289.24
22/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	3,583.97		9,289.24	9,289.24
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312258RES 3246 Ref. 0000311515 014 00014062655079171213 00260100251223000031151 5 MARIEL NAYARY MARTINEZ ROMERO	832.67		8,456.57	8,156.57
24/DIC	23/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	300.00		8,156.57	8,156.57

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3758 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			3,923.85		
29/DIC	29/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3719 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			800.00	12,880.42	12,880.42
30/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3767 RECOLEC DE BASURA Ref. NC 0123217302			5,900.17		
30/DIC	30/DIC	P14 PROMOTORA AMBIENTAL REF:0000018150 CIE:1655760 Ref. GUIA:0902455		5,900.17			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,127.73		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258MATERIAL DE CURACION Ref. 0000706794 072 00072060010005577745 00260100251230000706794 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS		1,127.73		12,880.42	10,178.44
31/DIC	30/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929		2,701.98		10,178.44	10,178.44

Total de Movimientos

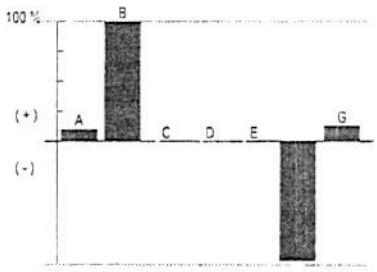
TOTAL IMPORTE CARGOS	77,048.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	79,194.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,032.13	10.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	79,194.78	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-77,048.47	-97.28%	F
Saldo Final	10,178.44	12.85%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

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

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

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: 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

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: AD7D459A-44A0-4D95-95F8-04B1D80C91B7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

G89LQgotQ/7WTW55X01ibUP6pybxKbJy+khSJOX0nue7JiVmO/gHEkjIG5oWTV3hwlO6KihHU0y0D10S5y+rPfL7L
eaWGT7PkA1n9uDOQKXDykh25jnNHqx4/O0Yz4TrvTq/WRaUNqp/hATq24hE2v36yQwJqewyPiHM4Jf53Q8zG6p
WCucYehbY/QH+ktJlagMsQjuEi1jdAcSl4+OQ7YZQKDiZ6TLmC7qBLhTzJAMdS6U2KX2e8WorD2wsC+P51LwMG
xBfdhxqEhAsCso/bVUSw5HroxqD5Q44SoSXhkLN6oE6E9ibLj51A5kigXF7zQrLwJ/J8gse9HuW1xPnVQ==

Sello SAT

J39eprmhTgSGl3xyVv9QJY+ooA/uUrt3sBKugoA08E2i0OVKaS3VfrXvzgbsjZKmHXPPNyY33cPDMvdssNTEFzX3ti
3JOkc41o1mzPDn3VLaXl/lueYpBcbLkZKr5iDSm5fy25RhQKffoZFe3eJIjlelciQJ4DkAkCuVfk6jmyWs1PieJl4RSbYov
uBBVJR8WFV+P19FgyS7uTL1IDu6zFVKGwKj61cveapTy3nVzVEx+W+yUbstf31s5GrgzGvDlyWarjtvyrKrWrsbnQV
NgTNYyvcnCoPcaS3tzz+G96M3yt//PT2/XpfctMpDpoN5qh3ZFSLpovT6zLcUBqg0RA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AD7D459A-44A0-4D95-95F8-04B1D80C91B7|2026-01-01T04:02:29|G89LQgotQ/7WTW55X01ibUP6pybxKbJy
+khSJOX0nue7JiVmO/gHEkjIG5oWTV3hwlO6KihHU0y0D10S5y+rPfL7LeaWGT7PkA1n9uDOQKXDykh25jnNHqx4/
O0Yz4TrvTq/WRaUNqp/hATq24hE2v36yQwJqewyPiHM4Jf53Q8zG6pWCucYehbY/QH+ktJlagMsQjuEi1jdAcSl4+O
Q7YZQKDiZ6TLmC7qBLhTzJAMdS6U2KX2e8WorD2wsC+P51LwMGxBfdhxqEhAsCso/bVUSw5HroxqD5Q44SoSX
hkLN6oE6E9ibLj51A5kigXF7zQrLwJ/J8gse9HuW1xPnVQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:58

"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

BANCO:BANCOMER CTA. 0101611429 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	12,371.53
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)			$	12,371.53

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	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: 1.1.1.2.126 BANCOMER CTA 0101611429) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: SABINAS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126				BANCOMER CTA 0101611429	5,371.44	80,170.45	73,170.36		12,371.53
1.1.1.2.126	01/12/202!	857177	100	Fol. 63721 Trans. I33720251128174230019063719O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3514		2,996.10	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	01/12/202!	857178	101	Fol. 63720 Trans. I33720251128174230020063719O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3515		2,305.65	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	03/12/202!	857731	0	Fol. 63762 Trans. 49613021, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100204067		0.00	19.91	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	03/12/202!	857731	0	Fol. 63762 Trans. 49613021, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100203588		0.00	18.90	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	03/12/202!	857731	0	Fol. 63762 Trans. 49613021, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100203588		0.00	2,821.70	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	03/12/202!	857731	0	Fol. 63762 Trans. 49613021, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100204067		0.00	2,202.35	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	03/12/202!	857731	0	Fol. 63762 Trans. 49613021, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100203588		0.00	155.50	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	03/12/202!	857731	0	Fol. 63762 Trans. 49613021, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100204067		0.00	83.39	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	05/12/202!	858040	152	Fol. 63889 Trans. 4D43CF6E11D646EDB35AD616ABF024B0, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3620		1,066.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	08/12/202!	858195	0	Fol. 63904 Trans. 46295020, Prov. GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA SA DE CV, Fac. B1806		0.00	1,066.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/12/202!	858394	0	Fol. 63922 Trans. 0000768937, BERNARDO FABIAN RIOS GALINDO		0.00	3,679.16	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/12/202!	858479	176	Fol. 63925 Trans. F37EF7AF68114923BB76E9CABA7590C9, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3615		40,000.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	09/12/202!	858481	178	Fol. 63937 Trans. 0DD52C035AA74EBAACB9666B690526D2, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3616		1,943.65	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	10/12/202!	858563	0	Fol. 63938 Trans. 52881017, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100204373		0.00	24.89	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	10/12/202!	858563	0	Fol. 63938 Trans. 52881017, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100204373		0.00	52.79	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	10/12/202!	858563	0	Fol. 63938 Trans. 52881017, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100204373		0.00	1,865.97	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	10/12/202!	858700	218	Fol. 63954 Trans. I33720251210160238017057716O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3662		3,679.16	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	10/12/202!	858703	221	Fol. 63951 Trans. I33720251210160238020057716O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3677		2,265.09	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	11/12/202!	858775	0	Fol. 63975 Trans. 5261022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100204856		0.00	52.79	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	11/12/202!	858775	0	Fol. 63975 Trans. 5261022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100204856		0.00	2,077.58	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 DICIEMBRE
MUNICIPIO: SABINAS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126	11/12/202!	858775	0	Fol. 63975 Trans. 5261022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100204856		0.00	134.72	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	12/12/202!	859055	0	Fol. 64006 Trans. 0000643544, Prov. ARRIAGA ANDRADE JESUS, Fac. 820		0.00	4,999.50	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	15/12/202!	859464	0	REINTEGRO GXC DE BERNARDO FABIAN RIOS GALINDO		0.05	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/12/202!	860094	862	Fol. 64142 Trans. F2446E7E382D4E1CB61215ABD4558C 23, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3693		4,999.50	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	18/12/202!	860117	0	Fol. 64152 Trans. 0047123020, Prov. SIFUENTES DE LA ROSA EMMANUEL ALEJANDRO, Fac. B462FA0DF84C		0.00	8,000.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	19/12/202!	860390	874	Fol. 64168 Trans. I33720251219141640011051372O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3727		2,286.21	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	19/12/202!	860396	0	Fol. 64178 Trans. 89325020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100205253		0.00	2,135.09	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	19/12/202!	860396	0	Fol. 64178 Trans. 89325020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100205253		0.00	39.90	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	19/12/202!	860396	0	Fol. 64178 Trans. 89325020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100205253		0.00	111.22	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/12/202!	861407	0	Fol. 64231 Trans. 0000141762, Prov. CORTES RENDON MARIA DE JESUS, Fac. 529		0.00	32,000.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/12/202!	861545	0	REINTEGRO GXC DE LAURA ELENA OYERVIDES ARREDONDO		7,000.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/12/202!	861609	0	Fol. 64251 Trans. 0000592275, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74751		0.00	4,366.82	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/12/202!	861609	0	Fol. 64251 Trans. 0000592275, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74821		0.00	7,262.18	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/12/202!	862311	0	I33720251230130829002047259O TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		11,629.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	31/12/202!	862283	0	INTERESES GANADOS		0.04	0.00	28-2-32	SAB-CL
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					80,170.45	73,170.36		
	TOTAL GENERAL:					80,170.45	73,170.36		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		10,104.83
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,371.44
Saldo de Operación Inicial		5,371.44
Depósitos / Abonos (+)	13	80,170.45
Retiros / Cargos (-)	11	73,170.36
Saldo Final (+)		12,371.53
Saldo de Operación Final		12,371.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 3514 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,996.10		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 3515 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,305.65		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RESERVA 3514 Y 3515 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,301.75		5,371.48	5,371.48
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3620 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302		1,066.00	6,437.48	6,437.48
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0063904RESERVA 3620 Ref. 0000553647 072 00072077011971141527 00260100251208000053647 GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA SA DE CV	1,066.00		5,371.48	5,371.48
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0063922VIATICOS Ref. 0000768937 044 00044077256015496581 00260100251209000076893 7 BERNARDO FABIAN RIOS GALINDO	3,679.16			
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3615 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302		40,000.00		
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CLSABINAS 3616 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		1,943.65	43,635.97	43,635.97
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1097970ANTICIPO POSADA Ref. 0000997970 014 00014070565879125965 00260100251210000099797 0 MARIA CORTES RENDON	20,000.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RESERVA 3616 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,943.65			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALBINAS 3662 VIATICOS TRASBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,679.16		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 3677 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,265.09	27,636.57	27,636.57
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RESERVA 3677 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,265.09			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1143544ATN PX LUZ MA DE LA ROSA Ref. 0000643544 002 00002077027275028779 00260100251211000064354 4 JESUS ARRIAGA ANDRADE	4,999.50		20,371.98	20,371.98
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554732680 reintegro Ref. 0061367102		0.05	20,372.03	20,372.03
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SONIDO POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	8,000.00		12,372.03	12,372.03
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1841762RESTO POSADA 2025 Ref. 0000141762 014 00014070565879125965 00260100251218000014176 2 MARIA CORTES RENDON	12,000.00		372.03	372.03
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,286.21		

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL SABINAS 3727 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,286.21		372.03	372.03
		RESERVA 3727 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
22/DIC	22/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L			4,999.50	5,371.53	5,371.53
		CL SABINAS 3693 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,000.00		
		Ref. 3746					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,629.00		
		CL SABINAS ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,629.00		12,371.53	12,371.53
		0064251ALVASAN Ref. 0000592275 002					
		00002580055710550177					
		00260100251230000592275					
		COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA					

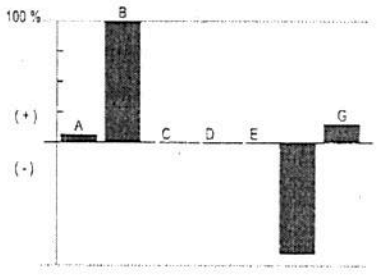
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,170.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,170.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,371.44	6.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,170.45	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-73,170.36	-91.26%	F
Saldo Final	12,371.53	15.43%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016114297 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

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: 13BDC226-AB82-46E0-94FF-BB064221D2B5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

RmjGf5AttAlYitqrqcXbM+EQLpJPrMh3BXXbiYdcQkmD+64sYbPAFiOb1GTDOOsWlaKQPUKpujFi9HLERCE3oimv
wTGWf5q8iH8azSI+Y8XMkcv92zZ8fuWwUjwfl7oVXAQZliwbwaazlr5PdEHYEdBdSOGHUK0S8dBZapT2XwuNx9jv
MtsUvGT5NAJZMR2evp4LuNbPver1PdfiM+BHp7joOr7GyCLe+p9Gq/UFaWFD6lys47BLOfYadz4UfwHohzR73nGQ
lqLDqF8t571ZddvhTBi3h5P+Pb1ywo5u5wf+7cbt53fgEuk+Uxq50zVPhYgMARgKiwFmHvfhmNSwlg==

Sello SAT

D2+z84qHlajYr4aYZVv3uln0ZMkXR8q+v/ibtF3ewj4/wlBpK8pwpiSE8PUoV4fRALvmd9tbRy3Yt0zDMWJ+DT640CU
u13lwb3pul0f/KSJBNdx+rn9L8KsoGKzXoVZM9TfHxHrcPOsjjuhuOTXl62hQ2lKOftp49PqyOm6JdGfz2Fztpvt6Cy9E
6o+RU94ss2hclHZpj915osyaTgWHC+kX/LGD22TNMnu8LHUjExEyhUKMzUgRnWyHCVZcki0trZK9Qy1D5tLf7j0md
r62cEIU7Q6YPIRuy/QtAoEDk/h17vs90WuILZLws0CTaHgqa/PB+TeAIFzNuzKgjsF4ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|13BDC226-AB82-46E0-94FF-BB064221D2B5|2026-01-01T04:02:36|RmjGf5AttAlYitqrqcXbM+EQLpJPrMh3BX
XbiYdcQkmD+64sYbPAFiOb1GTDOOsWlaKQPUKpujFi9HLERCE3oimvwTGWf5q8iH8azSI+Y8XMkcv92zZ8fuWw
Ujwfl7oVXAQZliwbwaazlr5PdEHYEdBdSOGHUK0S8dBZapT2XwuNx9jvMtsUvGT5NAJZMR2evp4LuNbPver1PdfiM
+BHp7joOr7GyCLe+p9Gq/UFaWFD6lys47BLOfYadz4UfwHohzR73nGQlqLDqF8t571ZddvhTBi3h5P+Pb1ywo5u5wf
+7cbt53fgEuk+Uxq50zVPhYgMARgKiwFmHvfhmNSwlg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:47

"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

BANCO:BANCOMER CTA. 0101613057 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	13,351.97
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	13,351.97

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	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: 1.1.1.2.127 BANCOMER CTA. 0101613057) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: SALTILLO UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.127				BANCOMER CTA. 0101613057	13,351.69	425,001.67	425,001.39		13,351.97
1.1.1.2.127	02/12/202!	857463	120	Fol. 63801 Trans. 637E6073EFFF4A79A25AE86E9CC4DB FA, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3573		8,935.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	02/12/202!	857464	121	Fol. 63802 Trans. 881D8AE36FEF4706B27B93BF596AC82 E, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3583		98,882.31	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	02/12/202!	857467	124	Fol. 63799 Trans. DBC9B642E4DF461184C0FF7F5D36C1 A1, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3582		134.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	02/12/202!	858673	194	3B824D43D9A648E6A706A4806300CFA 7 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR		139,261.58	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/12/202!	857665	71	Fol. 63830 Trans. I4012025120312102500978850 37, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1695555		0.00	28,756.96	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/12/202!	857665	71	Fol. 63830 Trans. I4012025120312102500978850 37, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1704523		0.00	108,411.16	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/12/202!	857665	71	Fol. 63830 Trans. I4012025120312102500978850 37, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6712657		0.00	2,093.46	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/12/202!	857675	49	Fol. 63832 Trans. I3822025120312452600079870 35, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000043984756		0.00	8,935.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/12/202!	857681	400	Fol. 63833 Trans. I4012025120313000700079870 65, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F233417743		0.00	98,324.95	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/12/202!	857688	403	Fol. 63836 Trans. I4012025120313101400079870 82, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F233395647		0.00	278.68	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/12/202!	857691	405	Fol. 63838 Trans. I4012025120313252100079871 02, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F233417745		0.00	278.68	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/12/202!	857698	70	R3582 PAGO DE GAS CLINICA REHABILITACION		0.00	134.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/12/202!	857717	135	Fol. 63847 Trans. AE0E4B97923F4BE6887E6BC22E94078 B, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3592		51,113.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	04/12/202!	857855	48	Fol. 63861Trans. I3822025120414455800672970 50, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000043986890		0.00	50,376.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	04/12/202!	857858	44	Fol. 63862 Trans. I3822025120414582100672970 62, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000043987612		0.00	737.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	15/12/202!	859650	631	Fol. 64097 Trans. I4012025121516072300993220 67, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1710564		0.00	16,077.60	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	15/12/202!	862222	0	I3372025121512521200304630 10 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		16,077.60	0.00	30-2-32	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.127 BANCOMER CTA. 0101613057) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: SALTILLO UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.127	19/12/202!	860394	0	PARA PAGO DE GAS CTA.11044756 CL. DE REHABILITACION		0.00	1,100.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	19/12/202!	862341	0	REINTEGRO GXC DE ALMA DELIA CASTAÑEDA IBARRA		28.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	29/12/202!	861161	0	Fol. 64215 Trans. 1394EE75060646CA8E6F1A143DA9E19D, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3757		1,072.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	29/12/202!	862310	0	CANCELACION DE FACTURA, SE REALIZA DEVOLUCION		28,756.96	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	30/12/202!	861648	0	Fol. 64300 Trans. I4012025123014381700725590 63, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1713947		0.00	107,404.44	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	30/12/202!	861648	0	Fol. 64300 Trans. I4012025123014381700725590 63, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6742127		0.00	2,093.46	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	30/12/202!	862306	0	I3372025123013200800704797 80 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		80,740.94	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	31/12/202!	862273	0	INTERESES GANADOS		0.28	0.00	30-2-32	SAL-CLI
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					425,001.67	425,001.39		
	TOTAL GENERAL:					425,001.67	425,001.39		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		33,761.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,351.69
Saldo de Operación Inicial		13,351.69
Depósitos / Abonos (+)	11	425,001.67
Retiros / Cargos (-)	11	425,001.39
Saldo Final (+)		13,351.97
Saldo de Operación Final		13,351.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.28	13,351.97	13,351.97
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3583 SIMAS Ref. NC 0123217302			98,882.31		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3582 GAS Ref. NC 0123217302			134.00		
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3573 CFE Ref. NC 0123217302			8,935.00		
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO PRAXAIR Ref. NC 0106392679			139,261.58	260,564.86	260,564.86
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0312258PAGO PRAXAIR OXIGENO Ref. 0000582305 124 00124180087000065589 00260100251203000582305 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		139,261.58			
03/DIC	03/DIC	P14 NATURGY MEXICO SA DE REF:16009649114271125000 CIE:0579840 Ref. GUIA:8737383		134.00			
03/DIC	03/DIC	P14 CFE REF:01354720206338251212 CIE:0578869 Ref. GUIA:8741122		8,935.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0312258PAGO DE AGUA CONTRATO 342720 Ref. 0000601925 058 00058078060102800180 00260100251203000601925 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV		98,324.95			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0312258PAGO DE AGUA CONTRATO 363419 Ref. 0000605000 058 00058078060102800180 00260100251203000605000 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV		278.68			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0312258PAGO DE AGUA CONTRATO 342721 Ref. 0000614203 058 00058078060102800180 00260100251203000614203 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV		278.68			
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3592 CFE Ref. NC 0123217302			51,113.00	64,464.97	64,464.97
04/DIC	04/DIC	P14 CFE REF:01354010813740251213 CIE:0578869 Ref. GUIA:9378797		50,376.00			
04/DIC	04/DIC	P14 CFE REF:01350051104464251213 CIE:0578869 Ref. GUIA:9387222		737.00		13,351.97	13,351.97
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			16,077.60		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 1512258PRAXAIR OXIGENO Ref. 0000370665 124 00124180087000065589 00260100251215000370665 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		16,077.60		13,351.97	13,351.97
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0296585PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV Ref. 0134422711 124 00124180019709553797 B36B5692170E4F6C PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV			28,756.96	42,108.93	42,108.93
19/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1536967710		1,100.00			

BBVA

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2230			28.00	41,036.93	41,036.93
29/DIC	29/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3757 GAS Ref. NC 0123217302			1,072.00	42,108.93	42,108.93
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			80,740.94		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 3012258PAGO DE FACT DE OXI Ref. 0000647283 124 0012418008700006558 9 00260100251230000064 7283 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		109,497.90		13,351.97	13,351.97

Total de Movimientos

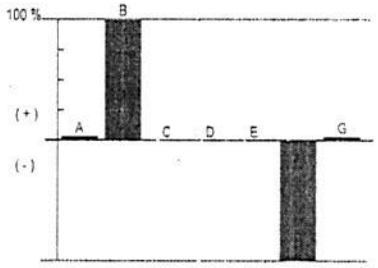
TOTAL IMPORTE CARGOS	425,001.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	425,001.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

BBVA

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,351.69	3.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	425,001.67	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-425,001.39	-99.99%	F
Saldo Final	13,351.97	3.14%	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

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: B5867444-449D-4B6E-B583-E193C0347123

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bFmFEHEON/8iiZK/FoCUlAJlBkNvtYBq33Pn0DsD0q5vaskUSVRG4kbHNFaOPHNhxvjBAZxe2iytDo/6wlhhpTwz8w
wHe61p/fvxiabdv7xmWcTSKCDOrdL34PeCWM6lbBrirY4FPKXcU3iRbaYGB1BiSO5hP8cpfUv+xPK0XEa//Dezst9fo
dWR3nWC+66aSHC59G04Sjr2KCfTTVn6VOhyRD+awgtJniKcfluzwz/yjIVQjK2x4S6Oxvyd/zRt5XRrRFOF/kGUD9s
aCpFrVWBVQnVB9GSG+ngEV7VvxsHkSS5dW9+CLUjmHzD82pBW0jYM45TwHeQYjATVynNZhg==

Sello SAT

jysaEAUUFgLPRhig4eRA6OT8wP0V7NoWQt3oxWLQgBPftWXtm/ptuLM4nxHSb5amWTp0bey1Y08rKfeczMgmf1D
ZDaGey3GcjGPGkigl2+XfgyGZQLcVg72b/k4sCgNhvS3r3LI6hZrYxC9Tqb18uP8bHm1kgXdopN/8k1Z2LE+qQcEQe
wDtjQTsiX1rg2xPg7R0eqHFaa4V6D+OOtXNmwmlkWQevts6OCQAm3tA05F3othviRPt+MNKAGJoAkwZUZWj9sAk
ZICYViNEjDIVGT3mK+4rvJB1PrT63LtFIYnPtTIISVCIYQXY5q93U+q/HhhT68kdy5uOXnFxBa3zBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B5867444-449D-4B6E-B583-E193C0347123|2026-01-01T04:02:43|bFmFEHEON/8iiZK/FoCUlAJlBkNvtYBq33
Pn0DsD0q5vaskUSVRG4kbHNFaOPHNhxvjBAZxe2iytDo/6wlhhpTwz8wwHe61p/fvxiabdv7xmWcTSKCDOrdL34Pe
CWM6lbBrirY4FPKXcU3iRbaYGB1BiSO5hP8cpfUv+xPK0XEa//Dezst9fodWR3nWC+66aSHC59G04Sjr2KCfTTVn6
VOhyRD+awgtJniKcfluzwz/yjIVQjK2x4S6Oxvyd/zRt5XRrRFOF/kGUD9saCpFrVWBVQnVB9GSG+ngEV7VvxsHkSS
5dW9+CLUjmHzD82pBW0jYM45TwHeQYjATVynNZhg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO:BANCOMER CTA. 0101613286 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	66,571.46
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)			$	66,571.46

Elaborò

Lic. Alejandro Ampudia Cordova
Sub de Contabilidad Clinicas

Revisò

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

Autorizò

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

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 DICIEMBRE
MUNICIPIO: SALTILLO UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128				BANCOMER CTA 0101613286	87,430.11	813,173.91	834,032.56		66,571.46
1.1.1.2.128	01/12/202!	857164	89	Fol. 63732 Trans. I33720251128174230008063719O, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3464		1,500.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	01/12/202!	857195	3	Fol. 63754 Trans. I40120251201141643003377205 3, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17518		0.00	2,320.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	01/12/202!	857195	3	Fol. 63754 Trans. I40120251201141643003377205 3, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17567		0.00	3,074.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	01/12/202!	857195	3	Fol. 63754 Trans. I40120251201141643003377205 3, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17587		0.00	14,478.58	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	01/12/202!	857195	3	Fol. 63754 Trans. I40120251201141643003377205 3, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17588		0.00	13,000.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	01/12/202!	857202	7	Fol. 63756 Trans. I40120251201142554003377207 0, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74355		0.00	16,312.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/12/202!	857296	247	REINTEGRO GXC DE ALMA DELIA CASTAÑEDA IBARRA		0.02	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/12/202!	857466	123	Fol. 63797 Trans. B738B586CF7645A787126F742A882925 , CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3563		11,106.20	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/12/202!	857469	126	Fol. 63798 Trans. EB6878814F3A41DD8C945D698F93310 2, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3512		2,338.56	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/12/202!	857470	127	Fol. 63796 Trans. 9FA0A03BA5424BA784985CD6FC4932 A8, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3561		98,484.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/12/202!	857348	4	*Cancelación Pol: 857195* Fol. 63754 Trans. I40120251201141643003377205 3, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17518		2,320.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/12/202!	857348	4	*Cancelación Pol: 857195* Fol. 63754 Trans. I40120251201141643003377205 3, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17567		3,074.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/12/202!	857348	4	*Cancelación Pol: 857195* Fol. 63754 Trans. I40120251201141643003377205 3, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17587		14,478.58	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/12/202!	857348	4	*Cancelación Pol: 857195* Fol. 63754 Trans. I40120251201141643003377205 3, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17588		13,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/12/202!	857361	8	*Cancelación Pol: 857202* Fol. 63756 Trans. I40120251201142554003377207 0, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74355		16,312.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: SALTILLO UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	03/12/202!	857718	136	Fol. 63854 Trans. B340ADE53A824463BD8B4AD4B6B738 95, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3595		2,060.09	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/12/202!	857719	137	Fol. 63851 Trans. D0D1CDBEB9C141B59E07DF787DC0A A5F, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3458		22,469.20	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/12/202!	858240	554	R3563 ALIMENTOS PACIENTES Y PERSONAL 29/11 A 05/12/2025		0.00	11,074.86	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/12/202!	857836	624	Fol. 63859 Trans. I4012025120113491100337720 31, Prov. GARZA TOVAR ENRIQUE, Fac. F531		0.00	98,484.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/12/202!	858228	68	R3595 TUBOS LILAS Y AGUJA VACUTAINER		0.00	2,060.09	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	05/12/202!	858043	154	Fol. 63893 Trans. 75299CCA90FF4FBCADD4B85B00CA18 71, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3612		580.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	05/12/202!	858246	556	R3612 MANGUERA CALEFACCION TORNADO		0.00	580.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	08/12/202!	858662	558	R3634 ALIMENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL 08 AL 14/12/2025		0.00	8,949.74	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	08/12/202!	858665	560	R3634 DESECHABLES PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL 08 AL 14/12/2025		0.00	1,074.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/12/202!	858473	625	R3676 PARA COMPRA DE DESECHABLES FIN DE SEMANA 07 AL 08/12/2025		0.00	200.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/12/202!	858624	627	REINTEGRO GXC DE ALMA DELIA CASTAÑEDA IBARRA		27.77	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/12/202!	858687	205	Fol. 63960 Trans. I3372025121016023800405771 60, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3604		7,567.26	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/12/202!	858894	566	Fol. 63980 Trans. I3232025121114125100705201 31, Prov. GONZALEZ RAMIREZ OLGA LETICIA, Fac. A4690		0.00	7,567.26	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/12/202!	858896	567	R/3188 Y 3464 PAGO DE CONSULTA DE NEUMOLOGÍA PAC. HOSPITALIZADO MIGUEL A. CASTILLO DE LA ROSA		0.00	3,000.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/12/202!	858927	818	Fol. 63995 Trans. I3372025121114255000805191 60, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3607		21,152.88	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/12/202!	858928	819	Fol. 63994 Trans. I3372025121114255000905191 60, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3608		19,121.48	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/12/202!	858929	820	Fol. 63993 Trans. I3372025121114255001005191 60, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3634		10,429.90	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/12/202!	860074	0	Fol. 64139 Trans. I4012025121113505200705200 84, Prov. LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES DEL GUADIANA, Fac. A782		0.00	22,469.20	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/12/202!	859121	543	Fol. 64008 Trans. I4012025121213123800089020 26, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5418		0.00	1,055.60	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 DICIEMBRE
MUNICIPIO: SALTILLO UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	12/12/202!	859121	543	Fol. 64008 Trans. I401202512121312380008902026, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5421		0.00	1,647.20	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/12/202!	859121	543	Fol. 64008 Trans. I401202512121312380008902026, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5420		0.00	16,521.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/12/202!	859121	543	Fol. 64008 Trans. I401202512121312380008902026, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5418		0.00	979.04	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/12/202!	859121	543	Fol. 64008 Trans. I401202512121312380008902026, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5421		0.00	950.04	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/12/202!	859131	545	Fol. 64009 Trans. I401202512121328540008902062, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5425		0.00	1,366.48	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/12/202!	859131	545	Fol. 64009 Trans. I401202512121328540008902062, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5425		0.00	1,044.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/12/202!	859131	545	Fol. 64009 Trans. I401202512121328540008902062, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5423		0.00	2,590.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/12/202!	859131	545	Fol. 64009 Trans. I401202512121328540008902062, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5424		0.00	11,008.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/12/202!	859131	545	Fol. 64009 Trans. I401202512121328540008902062, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5426		0.00	1,808.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/12/202!	859131	545	Fol. 64009 Trans. I401202512121328540008902062, Prov. CARRILLO MORA BLANCA ESTELA, Fac. A5425		0.00	1,305.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/12/202!	862189	0	I337202512121630480120586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		12,619.90	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/12/202!	859622	633	Fol. 64087 Trans. I401202512151523510099322033, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74375		0.00	312.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/12/202!	859622	633	Fol. 64087 Trans. I401202512151523510099322033, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74375		0.00	79,282.75	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/12/202!	859622	633	Fol. 64087 Trans. I401202512151523510099322033, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74594		0.00	69,755.44	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/12/202!	859622	633	Fol. 64087 Trans. I401202512151523510099322033, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74595		0.00	4,768.00	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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: SALTILLO UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	15/12/202!	859627	629	Fol. 64088 Trans. I41120251212163155012059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4238		0.00	12,619.90	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/12/202!	859634	842	Fol. 64095 Trans. I33720251215155112003057059O, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3666		3,962.82	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/12/202!	859635	843	Fol. 64093 Trans. I33720251215155112004057059O, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3683		16,824.65	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/12/202!	859636	844	Fol. 64092 Trans. I33720251215155112005057059O, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3684		9,565.39	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/12/202!	862233	0	I33720251215125949005046771O TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		154,118.19	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	16/12/202!	859871	637	Fol. 64117 Trans. I38220251216144430006675004S, Prov. GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Fac. S187666		0.00	9,565.39	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	16/12/202!	859873	635	Fol. 64118 Trans. I40120251216150110006675006 7, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F3167		0.00	12,454.96	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	16/12/202!	859873	635	Fol. 64118 Trans. I40120251216150110006675006 7, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F3168		0.00	4,369.69	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	16/12/202!	859891	850	Fol. 64125 Trans. D627F9BF6CF64D11AB7C85E3F4FE71F6, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3288		770.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	16/12/202!	859893	852	Fol. 64126 Trans. 5AED2B27DD044D5DA2B2BDFC99770E68, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 1457		35,960.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/12/202!	860068	639	Fol. 64136 Trans. I40120251217143647003353303 6, Prov. CALDERON BARRON LORENZO, Fac. F1BCA5938F5D		0.00	35,960.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/12/202!	860095	863	Fol. 64150 Trans. FAD3CC677B244587BE9ED874A37856E7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3686		5,304.54	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/12/202!	860282	0	R3736 ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL PERIODO 15 AL 21/12/2025		0.00	10,896.73	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/12/202!	860283	0	R3737 DESECHABLES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS PERIODO DEL 15 AL 21/12/2025		0.00	2,290.90	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	18/12/202!	860152	0	R3666 FABRICACION BARANDAL AREA DE SISITEMAS		0.00	3,962.82	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	18/12/202!	860153	0	R3686 MATERIAL PARA REMPLAZO DE TUBERIAS POR FUGAS EN SANITARIOS		0.00	5,304.54	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	23/12/202!	860604	0	Fol. 64182 Trans. I40120251222145737007230102 7, MARCO ANTONIO AGUIRRE LOPEZ		0.00	6,256.24	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	23/12/202!	860908	0	R3760 ALIMENTOS 26-29 DE DIC		0.00	9,824.49	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	24/12/202!	860816	0	Fol. 64204 Trans. 494306F3AE5243919761A748BECA2F69, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3421		400.01	0.00	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	24/12/202!	860817	0	Fol. 64196 Trans. 076F2779607B461BBF93326DDAA4304 4, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3733		6,293.30	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	24/12/202!	860818	0	Fol. 64197 Trans. 1A61A64CED614129BF234B494795E66 A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3742		2,128.09	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	24/12/202!	860825	0	Fol. 64195 Trans. F189F97B97864F63B1016F76014AB8F8 , CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3676		172.23	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	24/12/202!	860921	0	R3765 DESECHABLES PARA COCINA		0.00	2,349.39	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	29/12/202!	860967	569	parche de llanta de ambulancia		0.00	400.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	29/12/202!	861089	0	REINTEGRO GXC DE MARCO ANTONIO AGUIRRE LOPEZ		34.60	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	29/12/202!	861540	0	REINTEGRO GXC DE MARCO ANTONIO AGUIRRE LOPEZ		1,612.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/12/202!	861650	0	Fol. 64302 Trans. I401202512301449310072559082, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74722		0.00	9,601.50	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/12/202!	861650	0	Fol. 64302 Trans. I401202512301449310072559082, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74722		0.00	853.76	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/12/202!	861650	0	Fol. 64302 Trans. I401202512301449310072559082, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74800		0.00	7,860.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/12/202!	861650	0	Fol. 64302 Trans. I401202512301449310072559082, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74800		0.00	68,599.73	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/12/202!	861650	0	Fol. 64302 Trans. I401202512301449310072559082, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74807		0.00	2,458.80	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/12/202!	861650	0	Fol. 64302 Trans. I401202512301449310072559082, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74807		0.00	183,152.82	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/12/202!	861652	0	Fol. 64303 Trans. I401202512301459440072559101, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17820		0.00	11,269.70	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/12/202!	862286	0	I337202512301320080020479780 TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		2,164.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/12/202!	862314	0	I337202512301308290030472590 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		272,526.61	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/12/202!	862318	0	I337202512301337040030489950 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		11,269.70	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/12/202!	862360	0	I337202512302031330130731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		18,885.87	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	31/12/202!	861728	0	Fol. 64309 Trans. I401202512310820290049007029, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. A2056		0.00	2,164.00	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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: SALTILLO UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	31/12/202!	861735	0	Fol. 64312 Trans. 00260100251231000080771 4, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4610		0.00	18,399.70	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	31/12/202!	861735	0	Fol. 64312 Trans. 00260100251231000080771 4, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4627		0.00	486.17	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	31/12/202!	861798	0	Fol. 64326 Trans. 5C20FE5ADF9A4021966E13AD19903C0 8, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3760		9,824.49	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	31/12/202!	861799	0	Fol. 64325 Trans. F150F0D3E0B3409289D23DE7577119F 1, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3759		365.40	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	31/12/202!	861800	0	Fol. 64324 Trans. F822498E8010496A874F293E20728642, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3765		2,349.39	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	31/12/202!	861920	0	R3784 ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL		0.00	11,656.25	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	31/12/202!	861921	0	R3785 DESECHABLES		0.00	2,238.80	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	31/12/202!	862275	0	INTERESES GANADOS		0.79	0.00	30-2-32	SAL-CLI
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				813,173.91	834,032.56		
		TOTAL GENERAL:				813,173.91	834,032.56		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		86,603.02
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.75
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		87,430.11
Saldo de Operación Inicial		87,430.11
Depósitos / Abonos (+)	37	813,173.91
Retiros / Cargos (-)	33	834,032.56
Saldo Final (+)		66,571.46
Saldo de Operación Final		66,571.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.79		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500.00		

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	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL SALTILLO 3478 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
01/DIC	01/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3561 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302		98,484.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112258R3561 POSADA BANQUETE Y SALON Ref. 0000182143 072 00072078012515242602 00260100251201000182143 ENRIQUE GARZA TOVAR	98,484.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112258MAT CURACION ERIC VILLALOBOS Ref. 0000191404 072 00072060010005577745 00260100251201000191404 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	32,872.58			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112258PAGO ALVASAN MAT DE CURACION Y Ref. 0000193433 002 00002580055710550177 00260100251201000193433 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	16,312.00		39,746.32	39,746.32
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5548		0.02		
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3563 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		11,106.20		
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3512 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		2,338.56	53,191.10	53,191.10
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251203regreso pago duplicado Ref. 0138035152 072 00072060010005577745 38432P04202512034726279123 ERIC FERNANDEZ HERNANDEZ VILLALOBOS		32,872.58		
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3595 MAT LABORATORIO Ref. NC 0123217302		2,060.09		
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3458 ANALISIS CLINICOS Ref. NC 0123217302		22,469.20	110,592.97	99,518.11
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412258R3595 SUMINORTE MAT LABORATORI Ref. 0000892111 072 00072078005123778436 00260100251204000892111 PAOLA FAVELA JOCH	2,060.09			
04/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	11,074.86		97,458.02	97,458.02
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3612 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0123217302		580.00	98,038.02	97,458.02
08/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	580.00		97,458.02	87,434.28
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5558		27.77		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000123ALVASAN DEVOLUCION SEC 38 Ref. 0174090206 002 00002580055710550177		16,312.00		

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		085903840784334353 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S				
09/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	200.00			
09/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	8,949.74			
09/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	1,074.00		103,574.05	103,574.05
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 3604 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,567.26	111,141.31	111,141.31
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258R3458 ANALISIS AGUAS RESIDUALE Ref. 0000539528 002 00002190010901714335 00260100251211000539528 LAB DE ANALISIS IND DEL GUADIANA SA DECV	22,469.20			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258R3188 Y 3464 PAC MIGUEL A CAST Ref. 0000547073 072 00072580008671244392 00260100251211000547073 DAVID ISRAEL SAUCEDO DELGADO	3,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R3604 RENT COPIADORA ULT FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,567.26			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 3607 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		21,152.88		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 3608 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		19,121.48		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 3634 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		10,429.90	128,809.11	128,809.11
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258R3607 ALIMENTOS FAC A5418 A542 Ref. 0000856995 072 00072078006984252284 00260100251215000856995 BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	21,152.88			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258R3608 FAC A5423 A5424 A5425 A5 Ref. 0000858888 072 00072078006984252284 00260100251215000858888 BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	19,121.48			
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		12,619.90		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM CL SALTILLO Ref. 0000880084 152 00152078120000632212 00260100251215000880084 MEDKDEM	12,619.90		88,534.75	128,809.11
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		154,118.19		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	154,118.19			

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1512258MEDICAMENTO Y MAT CURACION ALV Ref. 0000347133 002 00002580055710550177 00260100251215000034713 3 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA				
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS C SALTILLO 3666 MTTO DE EDIFICBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,962.82		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 3683 AGUA PURIFICABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		16,824.65		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 3684 REC D BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		9,565.39	118,887.61	118,887.61
16/DIC	16/DIC	P14 GEN INDUSTRIAL REF:0000018150 CIE:1655779 Ref. GUIA:4934559	9,565.39			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1612258R3683 AGUA PURIFICADA Ref. 0000649278 044 00044078256046499307 00260100251216000064927 8 EDGAR VALENZUELA CARBALLO	16,824.65			
16/DIC	16/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3288 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		770.00		
16/DIC	16/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 1457 PUERTA PCLINICA Ref. NC 0123217302		35,960.00	129,227.57	116,039.94
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712258R1457 PUERTA DOBLE Ref. 0000959320 072 00072078013375995910 00260100251217000095932 0 LORENZO CALDERON BARRON	35,960.00			
17/DIC	17/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3686 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		5,304.54		
17/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	10,896.73			
17/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	2,290.90		85,384.48	85,384.48
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R3666 FABRICACION BARANDAL BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,962.82			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R3686 MTTO TUBERIA POR FUGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,304.54		76,117.12	76,117.12
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2212258TRASLADO PN PX ISIDRO PEREZ Ref. 0000166214 044 00044078256046275550 00260100251222000016621 4 MARCO ANTONIO AGUIRRE LOPEZ	6,256.24		69,860.88	69,860.88
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3676 DESECHABLES Ref. NC 0123217302		172.23		
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3733 MAT P LABORATORIO Ref. NC 0123217302		6,293.30		

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3742 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302			2,128.09	78,454.50	66,280.62
24/DIC	24/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3421 ANALISIS RAINBOW Ref. NC 0123217302			400.01		
24/DIC	23/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105		2,349.39			
24/DIC	23/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105		9,824.49		66,680.63	66,680.63
29/DIC	29/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105		400.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5597			34.60		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 14:11 PRAC 8530 FOLIO:6783 Ref. ******3286			1,612.00	67,927.23	67,927.23
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			272,526.61		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDICA BUSLO CURACBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,164.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			11,269.70		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258PAGO DE FACT Ref. 0000651598 002 00002580055710550177 00260100251230000651598 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA		272,526.61			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258MAT DE CURACION Ref. 0000655594 072 00072060010005577745 00260100251230000655594 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS		11,269.70			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			18,885.87		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM CLINICA SALTILLO Ref. 0000807714 152 00152078120000632212 00260100251231000807714 MEDKDEM		18,885.87		70,091.23	56,196.18
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3112258MAT DE CURACION Ref. 0000862543 030 00030078900022445978 00260100251231000862543 MEDICA BUSLO SA DE CV		2,164.00			
31/DIC	31/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3759 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0123217302			365.40		
31/DIC	31/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3765 DESECHABLES P COCI Ref. NC 0123217302			2,349.39		
31/DIC	31/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3760 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			9,824.49		

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	30/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105		11,656.25			
31/DIC	30/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105		2,238.80		66,571.46	66,571.46

Total de Movimientos

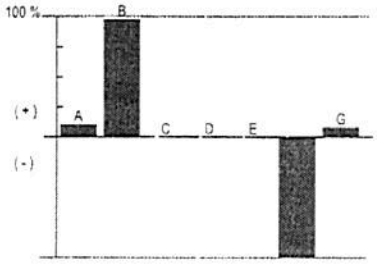
TOTAL IMPORTE CARGOS	834,032.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	813,173.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,430.11	10.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	813,173.91	97.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-834,032.56	-100.00%	F
Saldo Final	66,571.46	7.98%	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	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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: ED78FE4B-E977-494A-9173-02F1BD324AE2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

R5n51zLVRL3k9BRFSF/BKx0kQdOXkYKoDij8XEUmp8Uz654ELFAce367t2q5Ja+EcBxtiFFexmXqhf3lr5OY7E4pVk
EJliiDWY/xmYYS/8jAczBheeTOgW9gvcjoqc5LBXXwxfJxdgq2CYkG3NDEleiBzWlrOUzApAytbzar3Xho9j5i6v5n669
0Q0CEpZyPTnOyPM0eyzCoVN3b6/l8RkA9C2n5wmAAgf6OAggGQr0xCltoNliw5Oj94jHpmVmQWgePkJepYcwC2j
aUrQK65mx/GpgyPILPZINtmhYjmHK89htnllo73+nTEwsv2ly6lU2ue5wDgIFsBEMgak9H6g==

Sello SAT

TycgEM3lJy82y8vPGJx3fL3dGnuBLGgyfmHpcgFZ40iz5kVM2sbp85YxJk5UGBY1xVr7kzDQLue06gWdA/KDZDazY
8RivM8A73cYrh1MpH6e3swnJVJYwI5G1iKou9w4QKbpKZPXeJN5QcW/dA3ISYizezBiD0FQzC3CE/0HbBpG/bd1Y
rG/RThDmIG/dj3tXLyhg5gebaW00dBdBI3hphlvgwMOjYsx8PnE0LUWp5mS5Zr35aN0GG2snjh6fqGyjjcpVIVXpdin
WR03sA5pwbyKGwYrte7MD8gUgc9lHstMHWDHlH+DuOK1IVlkyFqSKxQ8CZc/F/H4OCJtSz89rQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:58:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ED78FE4B-E977-494A-9173-02F1BD324AE2|2026-01-01T03:58:32|R5n51zLVRL3k9BRFSF/BKx0kQdOXkYK
oDij8XEUmp8Uz654ELFAce367t2q5Ja+EcBxtiFFexmXqhf3lr5OY7E4pVkEJliiDWY/xmYYS/8jAczBheeTOgW9gvcjo
qc5LBXXwxfJxdgq2CYkG3NDEleiBzWlrOUzApAytbzar3Xho9j5i6v5n6690Q0CEpZyPTnOyPM0eyzCoVN3b6/l8RkA
9C2n5wmAAgf6OAggGQr0xCltoNliw5Oj94jHpmVmQWgePkJepYcwC2jaUrQK65mx/GpgyPILPZINtmhYjmHK89htnll
o73+nTEwsv2ly6lU2ue5wDgIFsBEMgak9H6g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO:BANCOMER CTA. 0101613499 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	6,482.55
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**		
Menos:	**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**			$	-
Mas:	**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**			$	-
Mas:	**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**			$	0.32
29/11/2025		REINTEGRO DE POLIZA 856262 (enero)	$ 0.32		
Menos:	**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**			$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$		6,482.87

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	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: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2025 NOVIEMBRE A DICIEMBR

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129				BANCOMER CTA 0101613499	28,694.80	1,455,948.69	1,478,160.62		6,482.87
1.1.1.2.129	03/11/202!	858027	3890	INTERESES GANADOS		0.20	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/11/202!	856696	3893	R-3141 MATERIAL REPARACION		0.00	1,376.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/11/202!	856777	4011	R-3140 COMPRA MAT REPARACION		0.00	8,486.83	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	07/11/202!	853311	4018	Fol. 63309 Trans. 0073805022, GABRIEL HERNANDEZ MONTELONGO		0.00	4,096.76	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	07/11/202!	853351	262	Fol. 63312 Trans. ADE16434BF4347BB972C0D72C246D86E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3373		4,096.76	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	07/11/202!	853352	263	Fol. 63313 Trans. F5AC4FF736354A42A393018E5BDDE18A, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3368		12,142.55	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	07/11/202!	853397	264	Fol. 63335 Trans. I33720251107150431001054237O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3280		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	07/11/202!	853407	274	Fol. 63325 Trans. I33720251107150431011054237O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3332		580.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	07/11/202!	853408	275	Fol. 63324 Trans. I33720251107150431012054237O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3338		2,652.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	07/11/202!	853412	279	Fol. 63320 Trans. I33720251107150431016054237O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3357		16,696.70	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	07/11/202!	853413	280	Fol. 63319 Trans. I33720251107150431017054237O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3359		5,339.25	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	07/11/202!	853414	281	Fol. 63317 Trans. I33720251107150431019054237O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3369		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	07/11/202!	853415	282	Fol. 63316 Trans. I33720251107150431020054237O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3370		4,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	07/11/202!	853417	284	Fol. 63336 Trans. I33720251107150431022054237O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3381		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	07/11/202!	855732	3895	r-3368 compra insumos dieta pac personal		0.00	10,485.08	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	854012	4039	Fol. 63425 Trans. 0069867076, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F73661		0.00	4,770.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	854012	4039	Fol. 63425 Trans. 0069867076, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F73797		0.00	8,103.99	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	854012	4039	Fol. 63425 Trans. 0069867076, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F73798		0.00	2,049.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	854012	4039	Fol. 63425 Trans. 0069867076, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F73799		0.00	44,693.87	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	854013	4034	Fol. 63422 Trans. 0069867057, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2931		0.00	300.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	854013	4034	Fol. 63422 Trans. 0069867057, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2931		0.00	155,595.00	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 NOVIEMBRE A DICIEMBF

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	12/11/202!	854014	4036	Fol. 63420 Trans. 0069867040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17234		0.00	3,476.52	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	854014	4036	Fol. 63420 Trans. 0069867040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17258		0.00	5,602.50	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	854014	4036	Fol. 63420 Trans. 0069867040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17258		0.00	7,628.61	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	854014	4036	Fol. 63420 Trans. 0069867040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17363		0.00	526.62	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	854014	4036	Fol. 63420 Trans. 0069867040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17363		0.00	10,921.20	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	854014	4036	Fol. 63420 Trans. 0069867040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17258		0.00	2,108.88	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	854014	4036	Fol. 63420 Trans. 0069867040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17318		0.00	435.35	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	854014	4036	Fol. 63420 Trans. 0069867040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17363		0.00	2,346.88	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	855483	1233	I337202511121123480050410080 TRASPASO PARA PAGO DE COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN		59,616.86	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	855484	1234	I337202511121146070010423520 TRASPASO PARA PAGO DE ENCORE HEALT		155,895.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	855490	1240	I337202511121146070070423520 TRASPASO PARA PAGO DE ERIC HERNANDEZ VILLALOBOSTRASPASO PARA PAGO DE ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		33,046.56	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/11/202!	855760	3985	R-3368 MANDADO NUTRICION SEM 03/09 NOV		0.00	1,634.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	13/11/202!	854211	4045	Fol. 63445 Trans. 0010638084, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI300885		0.00	2,652.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	13/11/202!	854212	4043	Fol. 63446 Trans. 0010638104, Prov. DISTRIBUIDORA REYES G S.A. DE C.V., Fac. FA13232		0.00	5,339.25	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	13/11/202!	854213	4047	Fol. 63444 Trans. 0010638068, Prov. DISTRIBUIDORA REYES G S.A. DE C.V., Fac. FA12646		0.00	5,392.29	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	13/11/202!	854214	4041	Fol. 63443 Trans. 0010638051, Prov. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., Fac. I155428		0.00	16,696.70	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	13/11/202!	854233	313	Fol. 63454 Trans. 4472A3809DD74B639252D46D1BB9806 8, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3429		14,288.47	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	14/11/202!	854369	802	Fol. 63469 Trans. 18F624F182FB46289A3D63DBA950C32 D, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3395		2,500.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	14/11/202!	854373	805	Fol. 63468 Trans. 845BA996D2154C189AFE8D136C0A242 1, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3394		4,499.00	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 NOVIEMBRE A DICIEMBR

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	14/11/202!	854375	807	Fol. 63470 Trans. C422C54836654AD6A607FE852670103F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3431		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	14/11/202!	855755	3897	R-3429 MANDADO SEMANA DEL 10 AL 16 NOV		0.00	12,438.01	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/11/202!	854914	3984	Fol. 63529 Trans. 0084415033, ROCIO BETANCOURT ALVARADO		0.00	1,258.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/11/202!	855711	896	8BB616751C5244C38D1BE1BF4D34B482 TRASPASO PARA PAGO DE ENCORE HEALT		166,984.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/11/202!	855715	900	I337202511181449180040527940 TRASPASO PARA PAPGO DE SANADEPOT		225.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/11/202!	857517	4441	R-3368 COMPRA KILO TORTILLAS		0.00	140.32	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/11/202!	855059	816	Fol. 63540 Trans. A0E94F5815E64772B518BD229EF28E2E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3186		3,399.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/11/202!	855061	817	Fol. 63542 Trans. 5EF7C1275032498C9D6592AE6E9FA375, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3463		1,258.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/11/202!	855080	3900	Fol. 63543 Trans. 0054207042, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2939		0.00	166,984.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	21/11/202!	855494	825	Fol. 63585 Trans. 100E125EF42F478E93E74D0B2C0D3BB2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3094		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	21/11/202!	855496	827	Fol. 63586 Trans. 62ECE11108C54F7396BBFD8BA666B670, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3414		900.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	21/11/202!	855499	1067	Fol. 63587 Trans. BE471636740F4932A3A598F591E7D554, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3435		250.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	21/11/202!	855501	831	Fol. 63581 Trans. E0743FF764054DB681DE9C9703D14592, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3443		2,494.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/11/202!	855775	1244	Fol. 63599 Trans. 4D7BFD28FB2E4DFC937815146E086CA7, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3415		2,900.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/11/202!	857485	4012	R-3429 COMPRA KILO TORTILLA		0.00	131.57	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/11/202!	856125	1606	Fol. 63615 Trans. 0F5F85569E8D42D58C145157B8D6081E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3529		3,496.76	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/11/202!	856127	1608	Fol. 63608 Trans. 21B2729061B24AF5B83C4065D1559D64, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3490		1,500.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/11/202!	856241	3917	Fol. 63620 Trans. 0087563020, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. 463667DBBEEB		0.00	2,500.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/11/202!	856247	3921	Fol. 63621 Trans. 0073071019, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A8043		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	26/11/202	856257	3909	Fol. 63622 Trans. 0068845019, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A8034		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/11/202	856262	3913	Fol. 63623 Trans. 0050083020, Prov. BENEFICIENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA, Fac. D00057118		0.00	6,029.68	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/11/202	856266	1619	Fol. 63637 Trans. 74C96F8B2F99454499CFA8CC39433545, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3520		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/11/202	856269	1622	Fol. 63631 Trans. AF776F4A6C4647B88E958373EFDF554E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3501		600.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/11/202	856275	1628	Fol. 63625 Trans. E56B4EB487AE4C7FAFE3A9BF107EA37C, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3366		8,796.94	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/11/202	856833	3924	R-3492 INSUMOS PARA ALIMENTOS		0.00	10,955.11	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/11/202	856481	3923	Fol. 63652 Trans. 7246623452, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9872		0.00	225.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/11/202	856832	4443	R-3492 COMPRA INSUMOS ALIMENTOS		0.00	3,327.04	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/11/202	856834	4445	R-3492 COMPRA INSUMOS ALIMENTOS		0.00	563.36	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/11/202	856648	3937	Fol. 63670 Trans. 0082733019, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A668		0.00	4,499.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/11/202	856661	3941	Fol. 63671 Trans. 0054207023, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A673		0.00	3,399.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/11/202	856671	3945	Fol. 63673 Trans. 0046819057, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. D6D4E42D0CB6		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/11/202	856710	3953	Fol. 63676 Trans. 0043470050, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A8106		0.00	1,500.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/11/202	856712	3949	Fol. 63677 Trans. 0010638025, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A8050		0.00	4,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/11/202	856720	3933	Fol. 63678 Trans. 0011823037, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. D7B07AEEC8FC		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/11/202	856729	3970	Fol. 63679 Trans. 0011823019, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A8059		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/11/202	856776	3968	Fol. 63715 Trans. 0087563053, Prov. MURILLO VAZQUEZ ANTONIO, Fac. A4060		0.00	1,200.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/11/202	856782	3972	Fol. 63716 Trans. 0098152034, Prov. DELGADO AYALA FRANCISCO JAVIER, Fac. A749		0.00	3,493.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/11/202	857541	3301	I337202511281658210040610440 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		6,585.48	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/11/202	857545	3304	I337202511281723240030622030 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		32,847.01	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/11/202	857954	3316	Fol. 63883 Trans. 3049103785FA435180E018DAF50580CD, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3492		15,000.00	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 NOVIEMBRE A DICIEMBR

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	29/11/202!	856828	3966	Fol. 63743 Trans. 7333741710, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74048		0.00	4,098.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	856828	3966	Fol. 63743 Trans. 7333741710, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74049		0.00	438.48	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	856828	3966	Fol. 63743 Trans. 7333741710, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74051		0.00	2,049.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	856839	4008	Fol. 63606 Trans. 0043470035, GABRIEL HERNANDEZ MONTELONGO		0.00	3,496.76	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	856843	4439	Fol. 63746 Trans. 0002813019, QUEZADA GONZALEZ FERNANDO, O.C. 159990 MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES (NO SUBROGADAS)		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	856845	4014	Fol. 63747 Trans. 0058433032, PORTALES CASTANEDO ARNULFO GERARDO, O.C. 159991 MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES (NO SUBROGADAS)		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	856847	4448	Fol. 63748 Trans. 0046819023, CANDELAS GONZALEZ JOSE ANTONIO, O.C. 159992 MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES (NO SUBROGADAS)		0.00	900.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	856848	4010	R-3556 MATERIAL REPARACION		0.00	1,025.67	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	856851	3962	REINTEGRO GXC DE MA. SANDRA LUZ ZARATE MUÑOZ		1.58	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	856852	4007	REINTEGRO GXC DE MA. SANDRA LUZ ZARATE MUÑOZ		0.03	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	857200	3978	Fol. 63755 Trans. 0046819038, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A8133		0.00	2,900.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	857210	4004	Fol. 63757 Trans. 0044423019, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A8131		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	857379	3964	Fol. 63782 Trans. 7333915934, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17416		0.00	783.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	857379	3964	Fol. 63782 Trans. 7333915934, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17523		0.00	405.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	857379	3964	Fol. 63782 Trans. 7333915934, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17523		0.00	1,984.13	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	857379	3964	Fol. 63782 Trans. 7333915934, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17536		0.00	3,330.36	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	857379	3964	Fol. 63782 Trans. 7333915934, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17596		0.00	10,753.20	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	857379	3964	Fol. 63782 Trans. 7333915934, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17596		0.00	4,782.56	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	857379	3964	Fol. 63782 Trans. 7333915934, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17599		0.00	8,402.34	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/11/202!	857379	3964	Fol. 63782 Trans. 7333915934, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17523		0.00	1,666.22	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	29/11/202!	857379	3964	Fol. 63782 Trans. 7333915934, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17599		0.00	740.20	35-2-32	TOR-CL
		TOTAL :NOVIEMBRE 2025				568,591.15	586,115.34		
1.1.1.2.129	01/12/202!	857158	83	Fol. 63738 Trans. I33720251128174230002063719O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3382		814.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/12/202!	858944	0	R-3501 TONER ESTADISTICA		0.00	600.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/12/202!	857334	106	Fol. 63776 Trans. 45609C53C4804969A8060E87603E60A0 , CLINICA TORREON Sol. Reserva 3547		1,236.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/12/202!	857342	113	Fol. 63779 Trans. E239108877F945B4B292372B84FDA14 B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3572		3,896.76	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/12/202!	857344	115	Fol. 63769 Trans. C7960C718971422EBED1BAF6C0795B 14, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3495		68,220.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/12/202!	857459	116	Fol. 63803 Trans. 1F3FC33AFA1B4624AEA2C6FED5D26E 8C, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3567		1,440.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/12/202!	857462	119	Fol. 63800 Trans. 628AE8001E844C3DBA3E414A497BE97 D, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3566		3,252.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	857711	129	Fol. 63849 Trans. 3A5B8FEF0594441EA8F235E76F8835C E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3390		17,580.90	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	857712	130	Fol. 63848 Trans. 78E71B2C3A104384ABEB1B83EC40B4 EE, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3596		693.68	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	857713	131	Fol. 63853 Trans. 7A233058AE8142DD909DA5BD854799 DE, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3588		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	857714	132	Fol. 63842 Trans. 8A75D39016F74C50962150673DAD335 1, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3587		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	857715	133	Fol. 63844 Trans. 8C8EC9CE37AA4CE88C67669D09CE71 20, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3586		14,655.68	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	857716	134	Fol. 63850 Trans. A688236565054BAB843C1ACBEBBD9A 21, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3391		16,756.90	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	857721	139	Fol. 63845 Trans. E5BB528DAB3746F0BE71CAA4511736 63, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3560		14,845.51	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	857734	0	Fol. 63855 Trans. 0031813032, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A2133		0.00	600.00	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 NOVIEMBRE A DICIEMBR

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	03/12/202!	857734	0	Fol. 63855 Trans. 0031813032, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A2133		0.00	16,156.90	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	857734	0	Fol. 63855 Trans. 0031813032, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A2134		0.00	17,580.90	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	857735	0	Fol. 63828 Trans. 0094492065, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI301758		0.00	1,236.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	857735	0	Fol. 63828 Trans. 0094492065, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI303407		0.00	1,440.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	857735	0	Fol. 63828 Trans. 0094492065, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI303408		0.00	3,252.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	857736	0	Fol. 63826 Trans. 0094492024, Prov. DISTRIBUIDORA REYES G S.A. DE C.V., Fac. FA13489		0.00	1,745.80	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/12/202!	859377	0	R-3382 MAT REPARACION		0.00	814.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/12/202!	857813	224	REINTEGRO GXC DE MA. SANDRA LUZ ZARATE MUÑOZ		0.01	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/12/202!	857872	0	Fol. 63876 Trans. 0098507022, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A2091		0.00	290.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/12/202!	857872	0	Fol. 63876 Trans. 0098507022, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A2078		0.00	14,041.40	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/12/202!	857872	0	Fol. 63876 Trans. 0098507022, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A2090		0.00	14,928.90	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/12/202!	857872	0	Fol. 63876 Trans. 0098507022, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A2091		0.00	13,112.30	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/12/202!	857872	0	Fol. 63876 Trans. 0098507022, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A2107		0.00	2,581.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/12/202!	857872	0	Fol. 63876 Trans. 0098507022, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A2108		0.00	2,944.50	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/12/202!	857873	0	Fol. 63878 Trans. 0098507039, Prov. REYNOSO AGUILAR JOSE SALVADOR, Fac. A2081		0.00	25,037.10	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/12/202!	858050	160	Fol. 63871 Trans. 0E207B282E40426D86D12B3027682762 , CLINICA TORREON Sol. Reserva 3295		13,402.30	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/12/202!	858051	161	Fol. 63874 Trans. 2D2D54AC1DA5454B8C93C67BE0BCA D17, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3601		2,944.50	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/12/202!	858052	162	Fol. 63872 Trans. 38263DA9BEF049DBA1FDF7A89B1626 0D, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3296		14,928.90	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/12/202!	858053	163	Fol. 63873 Trans. 54DE579D8B0B4356998344466D36E94 B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3600		2,581.00	0.00	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	05/12/202!	858054	164	Fol. 63870 Trans. 7DA378814C8A4453B55D9BB5EB8E97C5, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3294		14,041.40	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/12/202!	858055	165	Fol. 63869 Trans. 8253E004DB1048E8A0A2070B776705B6, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3293		25,037.10	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/12/202!	858251	0	R-3366 COMPRA DESECHABLE		0.00	8,796.94	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/12/202!	859417	0	R-3586 COMPRA INSUMOS PARA ALIMENTOS		0.00	13,058.65	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/12/202!	859427	0	R-3586 INISMOS DIETA PAC Y PERSONAL		0.00	1,573.22	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	08/12/202!	858329	0	Fol. 63761 Trans. 0099392025, JACOBO ESCANDON ZAPATA		0.00	3,896.76	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/12/202!	858686	204	Fol. 63961 Trans. I337202512101602380030577160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3594		3,399.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/12/202!	858697	215	Fol. 63957 Trans. I337202512101602380140577160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3654		3,596.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/12/202!	859570	0	R-3596 MAT ELECTRICO		0.00	693.68	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/12/202!	860840	0	R-3495		0.00	63,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/12/202!	858798	223	Fol. 63979 Trans. 6770FC43A33C430B904A9A15ADB44977, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3546		8,909.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/12/202!	858837	0	Fol. 63978 Trans. 0043792019, Prov. DISTRIBUIDORA REYES G S.A. DE C.V.. Fac. FA13528		0.00	3,596.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/12/202!	858930	821	Fol. 63992 Trans. I337202512111425500110519160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3638		4,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/12/202!	858931	822	Fol. 63991 Trans. I337202512111425500120519160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3641		4,600.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/12/202!	858932	823	Fol. 63990 Trans. I337202512111425500130519160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3642		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/12/202!	858933	824	Fol. 63989 Trans. I337202512111425500140519160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3648		2,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/12/202!	858934	825	Fol. 63984 Trans. I337202512111425500150519160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3667		1,250.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/12/202!	858935	826	Fol. 63988 Trans. I337202512111425500160519160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3675		15,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/12/202!	859178	832	Fol. 64046 Trans. 89D01146BDA04B0BA227F0E7472FD7F8, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3680		2,824.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/12/202!	859180	834	Fol. 64052 Trans. 23E3523FE2064F97857B0F10F8A17915, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3696		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/12/202!	859181	835	Fol. 64051 Trans. 3745A2424EC649A9BB92E862CAAE2B6D, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3556		1,025.67	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/12/202!	859623	0	R-3642 ESTUDIO NO SUBROGADO		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/12/202!	860786	0	R-3696 ESTUDIO NO SUBROGADO		0.00	1,000.00	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 NOVIEMBRE A DICIEMBR

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	15/12/202!	859384	0	Fol. 64066 Trans. 0090951036, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A8152		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	859399	0	Fol. 64067 Trans. 0090951019, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A8151		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	859603	0	Fol. 64081 Trans. 0083094057, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac F74052		0.00	20,548.24	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	859604	0	Fol. 64080 Trans. 0083094023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17664		0.00	1,266.30	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	859604	0	Fol. 64080 Trans. 0083094023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17664		0.00	5,284.73	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	859604	0	Fol. 64080 Trans. 0083094023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17685		0.00	1,722.60	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	859604	0	Fol. 64080 Trans. 0083094023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17743		0.00	648.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	859604	0	Fol. 64080 Trans. 0083094023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17743		0.00	10,923.37	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	859605	0	Fol. 64082 Trans. 0083094096, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2948		0.00	148,612.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	859626	0	R-3667 TOMOGRAFIA		0.00	1,250.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	859629	0	R-3680 COMPRA MAT OFICINA		0.00	2,824.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	859632	840	Fol. 64089 Trans. I337202512151551120010570590, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3545		2,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	859643	0	R-3675 INSUMOS ALIMENTOS SEM 08/14/DIC		0.00	14,518.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	859647	0	R-3675 SEM ALIM 08/14/DIC		0.00	435.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	862226	0	I337202512151259490020467710 TRASPASO PAR APAGO DE ENCORE HEALT		148,612.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	862234	0	I337202512151259490060467710 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		20,548.24	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/12/202!	862245	0	I337202512151324030020478440 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		19,845.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	16/12/202!	859824	0	Fol. 64112 Trans. 0003309035, Prov. HINOJO RIVAS EDUARDO, Fac. 549		0.00	4,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	16/12/202!	859886	0	Fol. 64120 Trans. 0099781031, Prov. MARQUEZ LOPEZ MARIA TERESA, Fac. 4BF2A2614590		0.00	5,220.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	16/12/202!	859888	847	Fol. 64124 Trans. 5EBC496D92D84B449FDBD69D81E36F1B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3715		1,080.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	16/12/202!	859889	848	Fol. 64121 Trans. 75C6233578CC440C8147A4C288F0F64D, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3713		2,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	16/12/202!	859890	849	Fol. 64122 Trans. CEC12639DBBC42A8897CB43528C2098F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3718		1,044.00	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 NOVIEMBRE A DICIEMBR

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	16/12/202!	859892	851	Fol. 64123 Trans. E3A71FCB25814B189A5766B3A28EB829, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3716		684.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/12/202!	860034	0	Fol. 64128 Trans. 0069013022, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI303710		0.00	1,044.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/12/202!	860034	0	Fol. 64128 Trans. 0069013022, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI304583		0.00	1,080.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/12/202!	860034	0	Fol. 64128 Trans. 0069013022, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI304584		0.00	684.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/12/202!	860073	0	Fol. 64138 Trans. 0039543028, ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		0.00	4,096.76	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/12/202!	860085	854	Fol. 64145 Trans. 16CD379D00B540F0A0417917E1A25244, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3723		4,096.76	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/12/202!	860087	856	Fol. 64151 Trans. 334701879CEE43CDA2980B476E14EB49, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3523		4,599.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/12/202!	860253	0	Fol. 64161 Trans. 0083094076, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A721		0.00	4,600.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/12/202!	860399	0	Fol. 64165 Trans. 0000646880, ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		0.00	4,096.76	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/12/202!	860471	0	REINTEGRO GXC DE MA. SANDRA LUZ ZARATE MUÑOZ		0.01	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/12/202!	860475	0	REINTEGRO GXC DE MA. SANDRA LUZ ZARATE MUÑOZ		0.02	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/12/202!	860855	0	R-3757 INSUMOS DIETA SEM 15/21 DIC		0.00	12,723.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/12/202!	860857	0	R-3754 INSUMOS DIETA 15/21 DIC		0.00	2,260.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/12/202!	861338	0	REINTEGRO GXC DE ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		1,139.60	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/12/202!	860533	0	Fol. 64179 Trans. 0092996043, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A724		0.00	2,699.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/12/202!	860536	0	Fol. 64180 Trans. 0092996026, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. 7398EC29287B		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	22/12/202!	860706	0	REINTEGRO GXC DE ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		4,096.76	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/12/202!	860742	0	REINTEGRO GXC DE EMILIO LIMONES AGUILAR		79.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/12/202!	860783	0	Fol. 64190 Trans. 0020098030, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. 16B2C54808C5		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/12/202!	860792	0	Fol. 64192 Trans. 0069013040, Prov. GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V., Fac. A8194		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/12/202!	860796	0	Fol. 64193 Trans. 0006986020, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A731		0.00	4,599.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/12/202!	860955	0	R-3756 INSUMOS CENA NAVIDEÑA		0.00	2,541.64	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/12/202!	860800	0	Fol. 64194 Trans. 0078665023, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A731		0.00	0.01	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 NOVIEMBRE A DICIEMBR

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	24/12/202!	860821	0	Fol. 64203 Trans. 39AF78F2935D4CA89B2E8817B6B7E684, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3754		14,983.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/12/202!	860823	0	Fol. 64200 Trans. AEA8FCF64FFE461D8E58C3F972C4D0C7, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3748		3,499.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/12/202!	860834	0	Fol. 64205 Trans. 0071398022. Prov. BENEFICIENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA, Fac. D00057644		0.00	8,908.22	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/12/202!	860853	0	R-3531 ECOCARDIOGRAMA		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/12/202!	860951	0	R-3761 INSUMOS CENA NAVIDEÑA		0.00	268.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/12/202!	860954	0	R-3761 INSUMOS CENA NAVIDEÑA		0.00	490.50	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/12/202!	860934	0	REINTEGRO GXC DE MA. SANDRA LUZ ZARATE MUÑOZ		0.58	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/12/202!	860959	0	REINTEGRO GXC DE MA. SANDRA LUZ ZARATE MUÑOZ		0.01	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/12/202!	860962	0	REINTEGRO GXC DE JACOBO ESCANDON ZAPATA		24.65	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/12/202!	861490	0	R-3774 INSUMOS SEM DEL 22 AL 28 DIC 25		0.00	3,297.90	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/12/202!	861506	0	R-3774 SEMANA DEL 22 AL 28 DIC 2025		0.00	11,370.43	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/12/202!	861155	0	Fol. 64213 Trans. 7841E496363D4A4FA509FE3A7B3472CD, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3768		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/12/202!	861157	0	Fol. 64212 Trans. 837A500ABBDB4CCCB49FB08E94ECE030, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3531		2,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/12/202!	861171	0	Fol. 64216 Trans. B1DA480EC22340E0B06160CD45110EAF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3756		2,541.64	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	29/12/202!	861513	0	R-3532 INTERCONSULTA		0.00	900.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202!	861503	0	Fol. 64242 Trans. 0045678023, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A752		0.00	3,499.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202!	861519	0	Fol. 64239 Trans. B191CD98E59045B1882330C87F330FB7, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3761		758.50	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202!	861629	0	Fol. 64296 Trans. 0062850061, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17779		0.00	8,787.60	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202!	861629	0	Fol. 64296 Trans. 0062850061, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17779		0.00	10,489.59	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202!	861629	0	Fol. 64296 Trans. 0062850061, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17836		0.00	5,724.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202!	861629	0	Fol. 64296 Trans. 0062850061, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17836		0.00	9,144.40	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202!	861629	0	Fol. 64296 Trans. 0062850061, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17837		0.00	2,658.15	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202!	861629	0	Fol. 64296 Trans. 0062850061, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17837		0.00	6,941.56	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 NOVIEMBRE A DICIEMBR

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	30/12/202	861629	0	Fol. 64296 Trans. 0062850061, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17869		0.00	1,879.20	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202	861629	0	Fol. 64296 Trans. 0062850061, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17869		0.00	7,878.02	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202	861629	0	Fol. 64296 Trans. 0062850061, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17869		0.00	1,252.80	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202	861630	0	Fol. 64295 Trans. 0062850041, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74813		0.00	6,258.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202	861630	0	Fol. 64295 Trans. 0062850041, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74813		0.00	48,541.48	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202	861630	0	Fol. 64295 Trans. 0062850041, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74829		0.00	7,976.97	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202	861635	0	Fol. 64297 Trans. 0062850082, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2966		0.00	135,163.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202	861635	0	Fol. 64297 Trans. 0062850082, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2957		0.00	128,964.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202	861906	0	REINTEGRO GXC DE MA. SANDRA LUZ ZARATE MUÑOZ		0.01	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202	862284	0	I337202512301320080010479780 TRASPASO PARA PAGO ENCORE		264,127.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202	862315	0	I337202512301308290040472590 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		62,776.45	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/12/202	862322	0	I337202512301337040040489950 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		54,755.32	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	31/12/202	861824	0	REINTEGRO GXC DE GABRIEL HERNANDEZ MONTELONGO		2,468.69	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	31/12/202	861828	0	REINTEGRO GXC DE GABRIEL HERNANDEZ MONTELONGO		968.76	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	31/12/202	861829	0	REINTEGRO GXC DE MA. SANDRA LUZ ZARATE MUÑOZ		699.05	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	31/12/202	861841	0	Fol. 64337 Trans. 0017286045, CUREÑO ARROYO JOSE ALBERTO, O.C. 160868 MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES (NO SUBROGADAS)		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	31/12/202	862278	0	INTERESES GANADOS		0.18	0.00	35-2-32	TOR-CL
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					887,357.54	892,045.28		
	TOTAL GENERAL:					1,455,948.69	1,478,160.62		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		39,310.50
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,194.35
Saldo de Operación Inicial		12,194.35
Depósitos / Abonos (+)	70	897,884.93
Retiros / Cargos (-)	56	903,596.73
Saldo Final (+)		6,482.55
Saldo de Operación Final		6,482.55
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.18		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2911258R-3556 MATERIAL Ref. 0000080708 044		1,025.67			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044060185009532885 00260100251201000080708 EMILIO LIMONES AGUILAR					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0291125Transferencia a Instituto Ref. 0116268670 044 00044060185023464861 2025112940044B36L0000419015476 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR			0.03		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0291125Transferencia a Instituto Ref. 0116272382 044 00044060185023464861 2025112940044B36L0000419015681 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR			1.58		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0112258R-3501 TONER Ref. 0000111795 044 00044060185009532885 00260100251201000011795 EMILIO LIMONES AGUILAR		600.00			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3420 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			814.00		
01/DIC	01/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3495 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0123217302			68,220.00	79,604.47	79,604.47
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3572 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0123217302			3,896.76		
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3547 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			1,236.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0212258R-3572 VIATICOS CD SALTILLO Ref. 0000344425 044 00044060185023134489 00260100251202000344425 ESCANDON ZAPATA JACOBO		3,896.76			
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3567 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			1,440.00		
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3566 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			3,252.00	85,532.47	85,532.47
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312258R-3443 FAC-FA13489 Ref. 0000552101 072 00072060005600037145 00260100251203000552101 DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV		1,745.80			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R-3567-3566-3547 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,928.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0312258R-3382 MATERIAL Ref. 0000578593 044 00044060185009532885 00260100251203000578593 EMILIO LIMONES AGUILAR		814.00			
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3588 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			1,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3596 MAT MEDICO Ref. NC 0123217302		693.68		
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3587 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00		
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3586 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		14,655.68		
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3391 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		16,756.90		
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3560 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		14,845.51		
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3390 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		17,580.90		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312258R-3390-3391 FAC-A2133-A2134 Ref. 0000662837 072 00072060012583813327 00260100251203000662837 JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR	34,337.80		109,239.54	109,239.54
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R-3588 TAC CRANEO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R-3587 TAC CRANEO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0041225Transferencia a Instituto Ref. 0143687167 044 00044060185023464861 2025120440044B36L0000420234338 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.01		
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3293 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		25,037.10		
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3295 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		13,402.30		
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3601 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		2,944.50		
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3296 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		14,928.90		
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3600 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		2,581.00		
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3294 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		14,041.40		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412258R-3294-3296-3295-3601-3600 Ref. 0000954361 072 00072060012583813327 00260100251204000954361 JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR	47,898.10			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412258R-3293 Ref. 0000958237 072 00072060012583813327 00260100251204000958237 JOSE SALVADOR REYNOSO AGUILAR	25,037.10		107,239.55	92,607.68
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		2,581.00		

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 3600 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302				
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3601 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		2,944.50		
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3546 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		8,909.00		
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3600 DEVOLUCION Ref. NC 0123217302	2,581.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3601 DEVOLUCIO Ref. NC 0123217302	2,944.50			
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	1,573.22			
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	13,058.65		101,516.68	92,719.74
08/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	8,796.94		92,719.74	92,719.74
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1012258R-3596 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000064283 044 00044060185009532885 00260100251210000064283 EMILIO LIMONES AGUILAR	693.68			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1012258R-3495 BANQUETE Ref. 0000068564 044 00044060256048295261 00260100251210000068564 SANDRA LUZ ZARATE	63,000.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R-3495 SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,220.00			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3594 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,399.00		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3654 RENTA COPIADORBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,596.00	30,801.06	30,801.06
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258R-3654 Ref. 0000431696 072 00072060005600037145 00260100251211000431696 DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV	3,596.00			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3638 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,000.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3641 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,600.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3642 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 3648 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3667 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,250.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3675 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		15,000.00	55,055.06	55,055.06
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1212258R-3648 ECO ESPERANZA Ref. 0000846891 044 00044060185018970043 00260100251215000846891 IVAN ALBERTO MIJARES MIJARES	2,000.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1212258R-3594 R/M ARACELI MALDONADO Ref. 0000848493 030 00030060862653302015 00260100251215000848493 CLINICA GALERIAS SA DE CV	2,699.00			
12/DIC	15/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3680 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302		2,824.00		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1212258R-3667 TAC ALEJANDRINA Ref. 0000849948 044 00044060185009532885 00260100251215000849948 EMILIO LIMONES AGUILAR	1,250.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1212258R-3680 MAT OFICINA Ref. 0000851143 044 00044060185009532885 00260100251215000851143 EMILIO LIMONES AGUILAR	2,824.00			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R-3638 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,000.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1212258R-3696 ULTRASONIDO Ref. 0000860706 044 00044060185009532885 00260100251215000860706 EMILIO LIMONES AGUILAR	1,000.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1212258R-3642 TAC CRANEO Ref. 0000862879 044 00044060185009532885 00260100251215000862879 EMILIO LIMONES AGUILAR	1,000.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1212258R-3545 ECOCARDIO Ref. 0000867435 044 00044060185018970043 00260100251215000867435 IVAN ALBERTO MIJARES MIJARES	2,000.00			
12/DIC	15/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3696 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00		
12/DIC	15/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3556 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		1,025.67	43,131.73	40,102.06

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1712258R-3713 TAC CRANEO Ref. 0000826545 044 00044060256048295261 00260100251217000826545 SANDRA LUZ ZARATE				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1712258R-3723 VIATICOS Ref. 0000968230 044 00044060185019533036 00260100251217000968230 REYNA DE LA ROSA ADALBERTO	4,096.76			
17/DIC	17/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3693 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		4,999.50		
17/DIC	17/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3723 VIATIOS TRASLADO Ref. NC 0123217302		4,096.76		
17/DIC	17/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3523 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		4,599.00	26,268.23	26,268.23
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912258R-3523 R/M PELVIS Ref. 0000561072 030 00030060862653302015 00260100251219000561072 CLINICA GALERIAS SA DE CV	4,599.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1912258R-3741 VIATICOS Ref. 0000646880 044 00044060185019533036 00260100251219000646880 REYNA DE LA ROSA ADALBERTO	4,096.76			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9655		1,139.60		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0191225Transferencia a Instituto Ref. 0140003323 044 00044060185023464861 2025121940044B36L0000424452664 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.02		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0191225Transferencia a Instituto Ref. 0140011256 044 00044060185023464861 2025121940044B36L0000424452937 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.01	18,712.10	3,729.10
22/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	12,723.00			
22/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	2,260.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9660		4,096.76		
22/DIC	22/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3693 SUBROGADOS Ref. NC 0101611429	4,999.50		2,826.36	2,826.36
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9662		79.00		
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3754 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		14,983.00		
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		3,499.00	21,387.36	18,845.72

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 3748 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302				
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2412258FAC-A731 Ref. 0000568677 030 00030060862653302015 00260100251224000056867 7 CLINICA GALERIAS SA DE CV	0.01			
24/DIC	24/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3531 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,000.00		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2412258R-3531 ECOCARDIOGRAMA Ref. 0000663689 044 00044060185009532885 00260100251224000066368 9 EMILIO LIMONES AGUILAR	2,000.00			
24/DIC	23/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	2,541.64		18,845.71	18,087.21
26/DIC	24/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	268.00			
26/DIC	24/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	490.50			
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261225Transferencia a Instituto Ref. 0174826137 044 00044060185023464861 2025122640044B36L0000425938955 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.58		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261225Transferencia a Instituto Ref. 0175487448 044 00044060185023464861 2025122640044B36L0000425968733 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.01		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2612258R-3748 TAC ABDOMEN Ref. 0000992895 030 00030060862653302015 00260100251226000099289 5 CLINICA GALERIAS SA DE CV	3,499.00			
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261225Transferencia a Instituto Ref. 0176137405 044 00044060185023464861 2025122640044B36L0000425997878 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.78		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261225Transferencia a Instituto Ref. 0176159059 044 00044060185023464861 2025122640044B36L0000425998756 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		24.65		
26/DIC	26/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3768 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00	15,614.23	945.90
29/DIC	26/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	3,297.90			
29/DIC	26/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	11,370.43			

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3756 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			2,541.64		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912258R-3768 INTERCOSNULTA Ref. 0000342243 072 00072580002771331606 00260100251229000342243 ALBERTO CURENO		1,000.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2912258R-3532 INTERCONSULTA Ref. 0000351567 044 00044060185009532885 00260100251229000351567 EMILIO LIMONES AGUILAR		900.00		1,587.54	1,587.54
30/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3761 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			758.50		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			62,776.45		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ENCORE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			264,127.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			54,755.32		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258FAC-F74813-F74829 Ref. 0000618808 002 00002580055710550177 00260100251230000618808 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA		62,776.45			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258FAC-A17837-A17869-A17779 Ref. 0000620983 072 00072060010005577745 00260100251230000620983 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS		54,755.32			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3012258FAC-2957-2966 Ref. 0000623911 058 00058580350229000896 00260100251230000623911 ENCORE HEALTH		264,127.00			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0301225Transferencia a Instituto Ref. 0196327643 044 00044060185023464861 20251230400448B36L0000426879231 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR			0.01	2,346.05	2,346.05
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9690			2,468.69		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9691			968.76		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9692			699.05	6,482.55	6,482.55

Total de Movimientos

BBVA

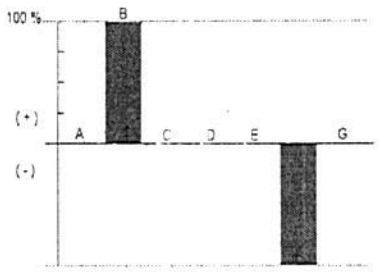
No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

TOTAL IMPORTE CARGOS	903,596.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	897,884.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	70

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,194.35	1.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	897,884.93	99.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-903,596.73	-100.00%	F
Saldo Final	6,482.55	0.71%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos 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

BBVA

No. Cuenta	0101613499
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	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: 3F2977A1-619B-43EB-8353-0E820AA3C7C0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

dmCXWQXIh19Y7sU6LddeDsF/pLTVvDGXgJn5WccCzn31q+eLcdv5Y2Rpu0FxRQx6VBwLQMwmE2P7taVKUCRi
RF5a5BeUnYO4e+fpCsMdns6R465/T/HTFghob9wndR+UIEI+aqFPeIY0jZk6qOjqg9cnV7Z1ttzE/mYakVRCBd0qvS
OAQhRtOdwjKNHrwORXSik5X//EqFz+S0psYjWHx6IogR7RIx1BkJ5q6Lkwc8DVE2MfGumIhMss14HwOsvJE48Ms6
L2jZgSxJAghMJHRYBsTARjoIDUJqe+o5uhBwT6O0wpM8yEubwvR9LIiAFTOmTnJtMvJDJbgW3QK+RQqw==

Sello SAT

ZJDhiEMQz9yGBRjol8gXLwA7jQ3JjiSO0UaDLWnfstmirlP6yc4tbQC5MSur+gRDJS53PH3tVn3M5ZidjPftlZILHtq2qq
BOiT0R8eAilo3vbium5OrL3C4l5alt1MTuSLltqjukzierwbCWCA/79szb2ov7fUwoj4uvEZKtV0H2Ix1zc2wkVo87ml8xK8
xCuOwltLFI9JBFqwwnsTP5uwOJdgLYQ8A3sutn1rPNF7Zb1CTkKBaiAIAtG3AlUQjTwponAeZy0U6nBDcRSPuOA0
ukHQgufSYR4aO2qSqFiGymVKUAq8Oq1RbP+1dt2rOggi5Y/5DsjFxDUdMy1jElkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3F2977A1-619B-43EB-8353-0E820AA3C7C0|2026-01-01T03:56:34|dmCXWQXIh19Y7sU6LddeDsF/pLTVvDG
XgJn5WccCzn31q+eLcdv5Y2Rpu0FxRQx6VBwLQMwmE2P7taVKUCRiRF5a5BeUnYO4e+fpCsMdns6R465/T/HTF
ghob9wndR+UIEI+aqFPeIY0jZk6qOjqg9cnV7Z1ttzE/mYakVRCBd0qvSOAQhRtOdwjKNHrwORXSik5X//EqFz+S0ps
YjWHx6IogR7RIx1BkJ5q6Lkwc8DVE2MfGumIhMss14HwOsvJE48Ms6L2jZgSxJAghMJHRYBsTARjoIDUJqe+o5uhB
wT6O0wpM8yEubwvR9LIiAFTOmTnJtMvJDJbgW3QK+RQqw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:48

"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

MONCLOVA

BANCOMER **101613596**

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 8,653.85

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) 8,653.85

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección 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	3,917.66	751,665.90	746,929.71		8,653.85
1.1.2.130	02/12/202!	862330	0	INTERESES GANADOS	0.06	0.00	18-3-32		MON-FA
.1.1.2.130	04/12/202!	857860	143	Fol. 63867 Trans. 5D187C562DED499F8D6BFBD6C7D0A CBB, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 3571	2,202.38	0.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	04/12/202!	857918	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO CON EL LIC CAMARGO	0.00	417.00	18-3-32		MON-FA
.1.1.2.130	04/12/202!	857945	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO CON EL LIC CAMARGO	0.00	60.00	18-3-32		MON-FA
.1.1.2.130	04/12/202!	857960	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO CON EL LIC CAMARGO	0.00	123.51	18-3-32		MON-FA
.1.1.2.130	05/12/202!	857927	0	Fol. 63881 Trans. I4012025120509112100405970 29, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4328	0.00	2,202.38	18-3-32		MON-FA
.1.1.2.130	05/12/202!	858199	0	COMPRA PACIENTE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO	0.00	395.00	18-3-32		MON-FA
.1.1.2.130	06/12/202!	858185	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO	0.00	150.00	18-3-32		MON-FA
.1.1.2.130	06/12/202!	858188	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO	0.00	190.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	07/12/202!	858191	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO	0.00	380.00	18-3-32		MON-FA
.1.1.2.130	07/12/202!	858193	0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO	0.00	130.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	08/12/202!	858677	197	63CFDEC3FF544916836067D9F9F9BD1 1 TRAPASO PARA REPOSICIÓN DEL FONDO DE URGENCIAS	1,210.75	0.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	08/12/202!	858679	199	AC0BD08FC6D94AD59771B3CADD4543 4B TRAPASO PARA REPOSICIÓN DEL FONDO DE URGENCIAS	4,812.34	0.00	18-3-32		MON-FA
.1.1.2.130	09/12/202!	858543	0	COMPRA PARA APACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO	0.00	443.50	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	09/12/202!	858606	0	COMPRA PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO	0.00	382.00	18-3-32		MON-FA
.1.1.2.130	09/12/202!	858628	0	COMPRA PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO	0.00	81.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	09/12/202!	858640	0	COMPRA PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO	0.00	130.00	18-3-32		MON-FA
.1.1.2.130	09/12/202!	858647	0	COMPRA PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO	0.00	105.00	18-3-32		MON-FA
.1.1.2.130	10/12/202!	858618	0	COMPRA PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO	0.00	250.00	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	10/12/202!	858820	0	COMPRA PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADA POR LIC CAMARGO	0.00	21.50	18-3-32		MON-FA
1.1.2.130	10/12/202!	858830	0	COMPRA PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO	0.00	16.00	18-3-32		MON-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.130	10/12/2025	858918	0	COMPRA PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO		0.00	110.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	11/12/2025	858925	816	Fol. 63997 Trans. I337202512111425500060519160, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 3570		8,498.54	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	11/12/2025	858971	0	COMPRA PARA PACIENTE DE HOSPITAL AUTORIZADO POR LIC CAMARGO		0.00	35.50	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	12/12/2025	862157	0	I337202512121630480050586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		104,770.15	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	13/12/2025	859580	0	COMPRA PACIENTE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		0.00	116.89	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	13/12/2025	859581	0	COMPRA PACIENTE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		0.00	250.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	13/12/2025	859582	0	COMPRA PACIENTE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		0.00	370.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/12/2025	859373	0	Fol. 64064 Trans. I411202512121631550060594040, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4305		0.00	1,973.27	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/12/2025	859373	0	Fol. 64064 Trans. I411202512121631550060594040, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4333		0.00	6,121.40	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/12/2025	859373	0	Fol. 64064 Trans. I411202512121631550060594040, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4344		0.00	1,367.46	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/12/2025	859373	0	Fol. 64064 Trans. I411202512121631550060594040, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4413		0.00	8,358.84	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/12/2025	859373	0	Fol. 64064 Trans. I411202512121631550060594040, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4428		0.00	23,163.02	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/12/2025	859373	0	Fol. 64064 Trans. I411202512121631550060594040, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4438		0.00	27,188.96	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/12/2025	859373	0	Fol. 64064 Trans. I411202512121631550060594040, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4449		0.00	606.75	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/12/2025	859373	0	Fol. 64064 Trans. I411202512121631550060594040, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4475		0.00	2,963.95	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/12/2025	859373	0	Fol. 64064 Trans. I411202512121631550060594040, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4505		0.00	33,026.50	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/12/2025	859595	0	Fol. 64083 Trans. 44264218DB8F441D9ED56A55D4A94B07, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9682		0.00	1,579.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/12/2025	859595	0	Fol. 64083 Trans. 44264218DB8F441D9ED56A55D4A94B07, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9726		0.00	26,240.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/12/2025	859595	0	Fol. 64083 Trans. 44264218DB8F441D9ED56A55D4A94B07, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9765		0.00	1,280.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	15/12/2025	859719	0	COMPRA PACIENTE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		0.00	1,551.62	18-3-32	MON-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.130	15/12/202!	862235	0	I33720251215130856001047293O TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT		29,099.00	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	16/12/202!	859733	0	COMPRA PACIENTE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		0.00	1,206.40	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	16/12/202!	859735	0	COMPRA PACIENTE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		0.00	1,206.40	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	16/12/202!	859783	0	*Cancelación Pol: 859735* COMPRA PACIENTE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		1,206.40	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	17/12/202!	860148	0	COMPRA DE PACIENTE HOSPITALIZADO AUT LIC CAMARGO		0.00	149.90	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	20/12/202!	860541	0	COMPRA URGENTE PACIENTE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		0.00	288.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	20/12/202!	860543	0	COMPRA URGENTE PACIENTE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		0.00	230.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	22/12/202!	860540	0	COMPRA URGENTE PACIENTE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		0.00	482.56	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	23/12/202!	860743	0	COMPRA HOSPITAL/QUIROFANO AUT LIC CAMARGO		0.00	1,551.62	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	25/12/202!	860897	0	COMPRA PACIENTE DE HOSPITAL AUT LIC CAMARGO		0.00	168.50	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	30/12/202!	862355	0	I33720251230203133008073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		599,866.28	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	31/12/202!	861775	0	Fol. 64318 Trans. I41120251230203530080738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4510		0.00	373,182.81	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	31/12/202!	861775	0	Fol. 64318 Trans. I41120251230203530080738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4581		0.00	111,043.60	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	31/12/202!	861775	0	Fol. 64318 Trans. I41120251230203530080738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4592		0.00	419.90	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	31/12/202!	861775	0	Fol. 64318 Trans. I41120251230203530080738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4630		0.00	87,711.59	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	31/12/202!	861775	0	Fol. 64318 Trans. I41120251230203530080738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4631		0.00	6,039.72	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	31/12/202!	861775	0	Fol. 64318 Trans. I41120251230203530080738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4638		0.00	1,719.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	31/12/202!	861775	0	Fol. 64318 Trans. I41120251230203530080738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4645		0.00	8,586.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	31/12/202!	861775	0	Fol. 64318 Trans. I41120251230203530080738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4647		0.00	75.78	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	31/12/202!	861775	0	Fol. 64318 Trans. I41120251230203530080738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4676		0.00	485.40	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	31/12/202!	861775	0	Fol. 64318 Trans. I41120251230203530080738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4684		0.00	10,602.48	18-3-32	MON-FA
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					**751,665.90**	**746,929.71**		
	TOTAL GENERAL:					**751,665.90**	**746,929.71**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		8,818.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,278.66
Saldo de Operación Inicial		4,278.66
Depósitos / Abonos (+)	8	750,459.50
Retiros / Cargos (-)	36	746,084.31
Saldo Final (+)		8,653.85
Saldo de Operación Final		8,653.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1502387408	130.00			

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/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		101.00			
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		130.00		3,917.72	3,917.72
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA 3571 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302			2,202.38	6,120.10	5,519.59
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0512258RENTA COPI NOVIEMBRE Ref. 0000128581 044 00044068188053820762 00260100251205000012858 1 CESAR R CABRERA TORRES		2,202.38			
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		123.51			
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		60.00			
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		417.00		3,317.21	2,922.21
08/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		395.00			
08/DIC	06/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		150.00			
08/DIC	06/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		190.00			
08/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA REPOSICION FDO URGENCI Ref. NC 0123217655			4,812.34		
08/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA REPOSICION FDO URGENCI Ref. NC 0123217655			1,210.75		
08/DIC	07/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		380.00			
08/DIC	07/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		130.00		8,095.30	8,095.30
10/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		81.00			
10/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		443.50			
10/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		382.00			
10/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		130.00			
10/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		105.00		6,953.80	6,556.30
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR MONCLOVA 3570 MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			8,498.54		
11/DIC	10/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		110.00			
11/DIC	10/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		21.50			

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	10/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		250.00			
11/DIC	10/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		16.00		15,054.84	15,019.34
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			104,770.15		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM FAR MVA Ref. 0000880078 152 0015207812000063221200260100251215000088007 8MEDKDEM		104,770.15		15,054.84	14,649.34
15/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		35.50			
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		370.00			
15/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		250.00			
15/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		116.89			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR MONCLOVA SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			29,099.00		
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN181112C72 SANADEPOT FAR MONCLOVA Ref. NC 0112925737		29,099.00		14,282.45	12,730.83
17/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		1,551.62			
17/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		1,206.40		11,524.43	11,374.53
18/DIC	17/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		149.90		11,374.53	11,374.53
22/DIC	20/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		288.00			
22/DIC	20/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		230.00		10,856.53	10,373.97
23/DIC	22/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		482.56		10,373.97	8,822.35
24/DIC	23/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		1,551.62		8,822.35	8,822.35
26/DIC	25/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		168.50		8,653.85	8,653.85
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			599,866.28		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM FAR MONCLOVA Ref. 0000807707 152 0015207812000063221200260100251231000080770 7MEDKDEM		599,866.28		8,653.85	8,653.85

Total de Movimientos

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

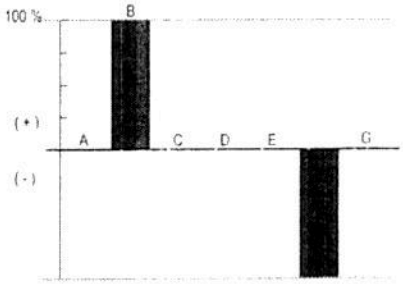
TOTAL IMPORTE CARGOS	746,084.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	750,459.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,278.66	0.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	750,459.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-746,084.31	-99.41%	F
Saldo Final	8,653.85	1.15%	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	0101613596
No. Cliente	70214861

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016135962 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA 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	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: 59B21DB7-15E3-4BAC-BDF3-C2FB7D33D762

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GkQU3cGHBJJ8zooAtYGe+kDGK6KnfRKZFvlFYgAZw8aUDUOdvqI3fzvw+LHbDzXvfS7GxUHZ1tmENqzDDVEoc
CWZK0bsaTQTf4sAZYOptk0VQ4Ijbt7xPTe0DhXyKfQIME7+7wRM3wZasbqwl/RnHaZpJcbPca3dP9P4x5SFSEm5E
gnGhlhuTWJqkUG1Z9eEs7jEHKbvd3dixTcxI9Mus0VyPRabrpjkclgU/edSAERtYBEeUioxeUSe9LWlyTAUUJk2EUu
oJkV68nz/Z7ckkL3AUJLnORZIg4KaTZOkRKSzetQwsPev4ihQEUBvFboDo7HjFvfOMDjSvvltJ6A85A==

Sello SAT

M6e+bsbhs7CJhbMoiFTioaSIW+pSf7mrPjB3YNSgDmsy8pphZ6Z2vkGWPt34NE7MND/OggOpF12V3UHPQknnJU
ccGNJQzEBRdXxZgV7XxCbAVog5+y4FfmRsL2TM08tnM2LzpiLVJBAlzm6zWqqEQgVJojQTIHiuoKJqpJlyO5+79+
FWboLNMlgP6wcyv6UedliBeDoXjLJ8LVv5d/aYCZgEJGNEcfva/m0A/byplhyvd48aHSa3NowaEVsKUrOlqp5OKfuU
wTaApvQlv1SFaFGAuhtbj31lqf4hBTr7PMQ1d/yE26nozJHLmspL7xyqhYaGTnQSXAilKPwQkKp77A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:58:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|59B21DB7-15E3-4BAC-BDF3-C2FB7D33D762|2026-01-01T03:58:51|GkQU3cGHBJJ8zooAtYGe+kDGK6KnfR
KZFvlFYgAZw8aUDUOdvqI3fzvw+LHbDzXvfS7GxUHZ1tmENqzDDVEocCWZK0bsaTQTf4sAZYOptk0VQ4Ijbt7xPT
e0DhXyKfQIME7+7wRM3wZasbqwl/RnHaZpJcbPca3dP9P4x5SFSEm5EgnGhlhuTWJqkUG1Z9eEs7jEHKbvd3dixT
cxI9Mus0VyPRabrpjkclgU/edSAERtYBEeUioxeUSe9LWlyTAUUJk2EUuoJkV68nz/Z7ckkL3AUJLnORZIg4KaTZOkR
KSzetQwsPev4ihQEUBvFboDo7HjFvfOMDjSvvltJ6A85A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:10

"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

PIEDRAS NEGRAS

BANCOMER 101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				4,539.28
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)				4,539.28

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección de Contabilidad Farmacias	Director General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

uenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.131				BANCOMER CTA. 0101613766	6,039.20	584,435.11	585,935.03		4,539.28
1.1.2.131	01/12/2025	862331	0	INTERESES GANADOS	0.08	0.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	09/12/2025	858490	187	Fol. 63933 Trans. FF1FF5ADA7784ED9B36A5B8007E8BA 18, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3645	2,320.00	0.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	12/12/2025	862163	0	I337202512121630480090586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	72,738.53	0.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	15/12/2025	862239	0	I337202512151308560030472930 TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT	132,072.00	0.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859736	0	Fol. 64103 Trans. 002601002512150000880080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4288	0.00	378.92	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859736	0	Fol. 64103 Trans. 002601002512150000880080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4289	0.00	305.75	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859736	0	Fol. 64103 Trans. 002601002512150000880080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4290	0.00	4,849.36	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859736	0	Fol. 64103 Trans. 002601002512150000880080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4364	0.00	36,425.16	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859736	0	Fol. 64103 Trans. 002601002512150000880080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4366	0.00	11,212.50	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859736	0	Fol. 64103 Trans. 002601002512150000880080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4367	0.00	12,355.23	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859736	0	Fol. 64103 Trans. 002601002512150000880080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4370	0.00	594.90	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859736	0	Fol. 64103 Trans. 002601002512150000880080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4376	0.00	39.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859736	0	Fol. 64103 Trans. 002601002512150000880080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4378	0.00	602.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859736	0	Fol. 64103 Trans. 002601002512150000880080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4400	0.00	4,946.56	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859736	0	Fol. 64103 Trans. 002601002512150000880080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4414	0.00	295.20	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859736	0	Fol. 64103 Trans. 002601002512150000880080, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4429	0.00	733.95	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859773	0	Fol. 64105 Trans. 323202512161049240098638056, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9358	0.00	77,493.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859773	0	Fol. 64105 Trans. 323202512161049240098638056, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9564	0.00	44,775.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/2025	859773	0	Fol. 64105 Trans. 323202512161049240098638056, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9571	0.00	675.00	25-3-32		PIE-FAF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.131	16/12/202!	859773	0	Fol. 64105 Trans. 32320251216104924009863805 6, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9683		0.00	1,009.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/202!	859773	0	Fol. 64105 Trans. 32320251216104924009863805 6, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9684		0.00	1,280.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	16/12/202!	859773	0	Fol. 64105 Trans. 32320251216104924009863805 6, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9876		0.00	6,840.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	23/12/202!	860612	0	Fol. 64183 Trans. 00260100251223000024885 2, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA13760		0.00	2,320.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/12/202!	861488	0	PARA PAGO DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/12/202!	862357	0	I337202512302031330100731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		377,304.50	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/12/202!	861773	0	Fol. 64317 Trans. 00260100251231000080771 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4464		0.00	2,843.68	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/12/202!	861773	0	Fol. 64317 Trans. 00260100251231000080771 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4489		0.00	3,634.60	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/12/202!	861773	0	Fol. 64317 Trans. 00260100251231000080771 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4501		0.00	97.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/12/202!	861773	0	Fol. 64317 Trans. 00260100251231000080771 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4558		0.00	912.50	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/12/202!	861773	0	Fol. 64317 Trans. 00260100251231000080771 0, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4559		0.00	427.50	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/12/202!	861773	0	Fol. 64317 Trans. 00260100251231000080771 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4560		0.00	2,595.87	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/12/202!	861773	0	Fol. 64317 Trans. 00260100251231000080771 0, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4588		0.00	55,121.45	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/12/202!	861773	0	Fol. 64317 Trans. 00260100251231000080771 0, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4614		0.00	295,904.85	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/12/202!	861773	0	Fol. 64317 Trans. 00260100251231000080771 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4621		0.00	773.65	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/12/202!	861773	0	Fol. 64317 Trans. 00260100251231000080771 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4639		0.00	3,902.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/12/202!	861773	0	Fol. 64317 Trans. 00260100251231000080771 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4673		0.00	400.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/12/202!	861773	0	Fol. 64317 Trans. 00260100251231000080771 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4674		0.00	9,703.50	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/12/202!	861773	0	Fol. 64317 Trans. 00260100251231000080771 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4675		0.00	987.90	25-3-32	PIE-FAF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
	TOTAL :DICIEMBRE 2025				584,435.11	585,935.03	
	TOTAL GENERAL:				584,435.11	585,935.03	

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		11,250.63
Días del Periodo		31
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		6,039.20
Saldo de Operación Inicial		6,039.20
Depósitos / Abonos (+)	5	584,435.11
Retiros / Cargos (-)	5	585,935.03
Saldo Final (+)		4,539.28
Saldo de Operación Final		4,539.28
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.08	6,039.28	6,039.28
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR PNEGRAS 3645 SERVICIOS Ref. NC 0123217302			2,320.00	8,359.28	8,359.28

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	0101613766
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			72,738.53		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM FAR PNEGRAS Ref. 0000880080 152 00152078120000632212 00260100251215000088008O MEDKDEM		72,738.53		8,359.28	8,359.28
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			132,072.00	140,431.28	140,431.28
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS,9358/9564/9571/9683/9684BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		132,072.00		8,359.28	8,359.28
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0064183FACT. AFOA13760 Ref. 0000248852 072 00072075001924154191 00260100251223000024885Z SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ		2,320.00		6,039.28	6,039.28
30/DIC	30/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539001098		1,500.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PNEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			377,304.50		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM FAR PNEGRAS Ref. 0000807710 152 00152078120000632212 00260100251231000080771O MEDKDEM		377,304.50		4,539.28	4,539.28

Total de Movimientos

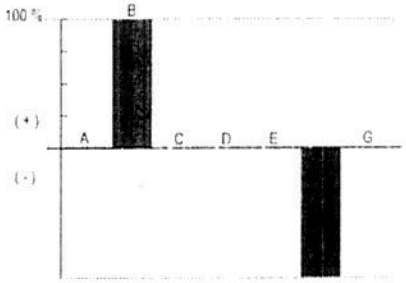
TOTAL IMPORTE CARGOS	585,935.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	584,435.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,039.20	1.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	584,435.11	99.74%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-585,935.03	-100.00%	F
Saldo Final	4,539.28	0.77%	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	0101613766
No. Cliente	70214861

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de 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: 2078001016137669 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
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	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: E34C9B18-0EB7-4B9F-B8E3-02BFB548077D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

gqWBW77K4IsAhJISjkBmI347/G71hJHKCmhF0A5Vf+5MLF0Jelz8Zu7H4FrWtEg3azQWv0I9rs1L5ZPU+j9G5jZL/zF
gkK05f5ASPUGqx9wCa+zmMAjS30vZIXPITXFcnxWIm25qb2xS5ivsFE3mhmmRDh5aFnHtYNbff+7/3kDoxaNB6wU
nBgolt7U/RAgEzjA0bRSw+5C2kJ3ETxpowIRF+u3IAWTwJ3jyIgAjDefHItZ4IYyikJ5bzM9BUgtbG1mnB97/RdVC61R
3KlqIwe3p0XQ9Iw3k57vMRCVOaxFGzR/8j/M+AzKsFAkUeNIzTIhn9eKAaID69TVz6RU0yA==

Sello SAT

AZbx+ZwihM8O0jdR5bIL6BUpodzxgGyInwugtORb5Acter8FISEmMuftegoDfiAxQ48xOE1H9tazJISDbWqnyVtb/NiG
FDvKVcv/7/muXak3DroP2eZHQSSAnWYU3aDr/Z40MVkh4qDe+QrBiukUdBOkdcFRttspW/qQPzVc9OqtFaqCueRv
/n/sjBtxNXqXK3v0xRcbt4/SKgquuuNYMYgWHD/ED/bfHFChVF8HYtRUffirus3V8J5FSRUKXHwp01lzrl6jYgsneupgjv
ovHOW4bJRdOTo855bwYIKvLWrBzDNanWgibbqww9XSwcpF9vHhVUb5oWfyLr6H/kNa8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E34C9B18-0EB7-4B9F-B8E3-02BFB548077D|2026-01-01T03:59:11|gqWBW77K4IsAhJISjkBmI347/G71hJHK
CmhF0A5Vf+5MLF0Jelz8Zu7H4FrWtEg3azQWv0I9rs1L5ZPU+j9G5jZL/zFgkK05f5ASPUGqx9wCa+zmMAjS30vZIX
PITXFcnxWIm25qb2xS5ivsFE3mhmmRDh5aFnHtYNbff+7/3kDoxaNB6wUnBgolt7U/RAgEzjA0bRSw+5C2kJ3ETxpo
wIRF+u3IAWTwJ3jyIgAjDefHItZ4IYyikJ5bzM9BUgtbG1mnB97/RdVC61R3KlqIwe3p0XQ9Iw3k57vMRCVOaxFGzR/8
j/M+AzKsFAkUeNIzTIhn9eKAaID69TVz6RU0yA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

SABINAS

BANCOMER 101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	10,448.67
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)**				458.04
31/12/2025	861790	COMPRA MEDICAMENTO URGENTE	458.04		
Saldo según contabilidad (conciliado)					9,990.63

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

uenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.132				BANCOMER CTA. 0101613804	6,968.62	555,647.82	552,625.81		9,990.63
1.1.2.132	01/12/2025	857173	96	Fol. 63725 Trans. I337202511281742300150637190, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 3500	3,480.00	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	02/12/2025	862334	0	INTERESES GANADOS	0.05	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	03/12/2025	857723	141	Fol. 63841 Trans. FC9DF85749C2456CA9AA9D1CED77E65D, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 3590	1,972.00	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	05/12/2025	857993	423	Fol. 63887 Trans. 0000241284, Prov. OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV, Fac. J36290	0.00	1,972.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	12/12/2025	862186	0	I337202512121630480110586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	106,191.51	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859277	453	Fol. 64057 Trans. 0000880082, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4310	0.00	50,000.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859277	453	Fol. 64057 Trans. 0000880082, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4357	0.00	1,198.50	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859277	453	Fol. 64057 Trans. 0000880082, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4358	0.00	6,736.17	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859277	453	Fol. 64057 Trans. 0000880082, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4360	0.00	529.68	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859277	453	Fol. 64057 Trans. 0000880082, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4377	0.00	429.92	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859277	453	Fol. 64057 Trans. 0000880082, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4419	0.00	356.74	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859277	453	Fol. 64057 Trans. 0000880082, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4444	0.00	3,206.62	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859277	453	Fol. 64057 Trans. 0000880082, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4465	0.00	28,179.48	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859277	453	Fol. 64057 Trans. 0000880082, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4465	0.00	2,540.40	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859277	453	Fol. 64057 Trans. 0000880082, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4507	0.00	13,014.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859631	0	Fol. 64085 Trans. 0007644030, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9629	0.00	998.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859631	0	Fol. 64085 Trans. 0007644030, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9659	0.00	21,190.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859631	0	Fol. 64085 Trans. 0007644030, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9719	0.00	5,580.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	859631	0	Fol. 64085 Trans. 0007644030, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9893	0.00	8,535.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	15/12/2025	862241	0	I337202512151308560040472930 TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT	36,303.00	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	30/12/2025	862359	0	I337202512302031330120731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	407,701.26	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	31/12/2025	861788	0	Fol. 64321 Trans. 0000807712, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4511	0.00	283,687.81	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	31/12/2025	861788	0	Fol. 64321 Trans. 0000807712, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4576	0.00	67,364.15	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	31/12/2025	861788	0	Fol. 64321 Trans. 0000807712, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4625	0.00	53,743.66	28-3-32		SAB-FA
1.1.2.132	31/12/2025	861788	0	Fol. 64321 Trans. 0000807712, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4625	0.00	1,247.00	28-3-32		SAB-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.132	31/12/202	861788	0	Fol. 64321 Trans. 0000807712, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac F4646		0.00	1,658.64	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	31/12/202	861790	0	COMPRA DE MEDICAMENTO DE URGENCIA HOSPITALIZADO		0.00	458.04	28-3-32	SAB-FA
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					**555,647.82**	**552,625.81**		
	TOTAL GENERAL:					**555,647.82**	**552,625.81**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		10,575.89
Días del Periodo		31
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		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,968.62
Saldo de Operación Inicial		6,968.62
Depósitos / Abonos (+)	6	555,647.82
Retiros / Cargos (-)	4	552,167.77
Saldo Final (+)		10,448.67
Saldo de Operación Final		10,448.67
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SABINAS 3500 EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,480.00	10,448.67	10,448.67

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3590 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0123217302			1,972.00	12,420.67	12,420.67
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0063887PAGO FACT.J36290 Ref. 0000241284 072 00072075001354504625 00260100251205000241284 OFFICE PLUS DE COAHUILA		1,972.00		10,448.67	10,448.67
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			106,191.51		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM FAR SABINAS Ref. 0000880082 152 00152078120000632212 00260100251215000880082 MEDKDEM		106,191.51		10,448.67	10,448.67
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SABINAS SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			36,303.00		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		36,303.00		10,448.67	10,448.67
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			407,701.26		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM FAR SABINAS Ref. 0000807712 152 00152078120000632212 00260100251231000807712 MEDKDEM		407,701.26		10,448.67	10,448.67

Total de Movimientos

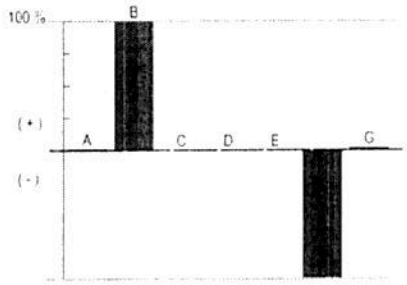
TOTAL IMPORTE CARGOS	552,167.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	555,647.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,968.62	1.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	555,647.82	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-552,167.77	-99.37%	F
Saldo Final	10,448.67	1.88%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

Tiene 90 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

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: 2078001016138040 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 44ACB50B-6505-4C96-80FE-5C0E95EF52AD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

I332GCLh9kU6DcNmOTRLn5DbBOtDIYfdEfKYP1mrcq2U0eEnUULtrMMs/2dh7gbb+z2RqCE9yh5LSTpS2d0EYfK
YrvnI9cEZFNEvX/PIxHb93I/s8ob6tQBWryMKX1ZNTkkZFwZNI4k9zBOjTdZx1gBKwHXk92CMDj1bscwiZIQRFIOVe
Y3uGknm6iyp27qMoXKFnnypt95xShI1CYLnYl/IKIyu2vFKvj/pETI3DYYClyIzwTfntXJZtdatHTVEK9jABcSIKYuFLPvI
oVrbNiyPt1IkKNfRbLs1R5Z7fSWM59z/l0YtWTrgGHGumZi7ep3NHXQqCi2aG0lomYRJHw==

Sello SAT

Z0C4i3sPdeywR+Yiq1SkCrtN/UqG3pjd1iF4No20Q4esDCn9ncq4CGmffYII+1BiX9yQU5kkV0WE8EXlW3aEzA0OY
GtqsJQksv4hroXOtGoqvb743+qPOFL9yzZ1jRlKobPmPlc/zrTv1r5/uOd+AnTe/NtI/hYlnIJFSj3gtVJaMA//1Zqvb/KfYIs
cDDGKJWvljmjIo1WAtKec3OB7aN9CD9bq2bY3N7IWVBBw5RU7WhApQUHh+UCHLDXBvcj0aMgP2B2fq+geaaY
dvlty44Ao9FcgJpJwMFy0NSY/GIAv4LrryuDkLpPBO+S/vqeDMgWJuLuH4XTV/U8J/fDp8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|44ACB50B-6505-4C96-80FE-5C0E95EF52AD|2026-01-01T03:59:24|I332GCLh9kU6DcNmOTRLn5DbBOtDIYf
dEfKYP1mrcq2U0eEnUULtrMMs/2dh7gbb+z2RqCE9yh5LSTpS2d0EYfKYrvnI9cEZFNEvX/PIxHb93I/s8ob6tQBWry
MKX1ZNTkkZFwZNI4k9zBOjTdZx1gBKwHXk92CMDj1bscwiZIQRFIOVeY3uGknm6iyp27qMoXKFnnypt95xShI1CYL
nYl/IKIyu2vFKvj/pETI3DYYClyIzwTfntXJZtdatHTVEK9jABcSIKYuFLPvIoVrbNiyPt1IkKNfRbLs1R5Z7fSWM59z/l0YtW
TrgGHGumZi7ep3NHXQqCi2aG0lomYRJHw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TORREÓN

BANCO: BANCOMER CTA. 0101614118

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	8,379.22
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)				8,379.22

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

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.134				BANCOMER CTA. 0101614118	6,778.33	1,828,873.36	1,827,272.47		8,379.22
1.1.2.134	01/12/202!	857312	258	INTERESES GANADOS	0.08	0.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	08/12/202!	858678	198	76B3BD6784FA42D7B2349E31DE50666 8 TRAPASO PARA REPOSICIÓN DEL FONDO DE URGENCIAS	1,422.81	0.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	12/12/202!	862201	0	I337202512121630480170586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	477,591.60	0.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4321	0.00	17,197.26	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4330	0.00	6,806.65	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4331	0.00	1,672.00	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4335	0.00	13,294.73	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4336	0.00	7,839.13	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4340	0.00	1,640.06	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4340	0.00	2,071.68	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4341	0.00	4,072.01	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4342	0.00	1,514.25	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4343	0.00	8,746.80	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4348	0.00	224.46	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4349	0.00	356.04	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4352	0.00	3,636.50	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4359	0.00	3,240.32	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4363	0.00	32,453.19	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4365	0.00	1,751.46	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4368	0.00	15,015.60	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4374	0.00	5,857.86	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4375	0.00	3,014.88	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4388	0.00	22,321.92	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4389	0.00	7,604.64	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4390	0.00	979.95	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4392	0.00	8,626.65	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4398	0.00	11,427.95	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4399	0.00	12,212.01	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4410	0.00	763.78	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4412	0.00	6,147.14	35-3-32		TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202!	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4416	0.00	16,690.93	35-3-32		TOR-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4417		0.00	16,095.09	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4417		0.00	1,842.59	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4418		0.00	5,303.31	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4430		0.00	11,862.55	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4437		0.00	6,679.04	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4439		0.00	14,001.26	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4442		0.00	1,779.21	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4442		0.00	374.10	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4443		0.00	24,480.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4445		0.00	5,089.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4446		0.00	1,475.92	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4447		0.00	30,107.54	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4448		0.00	2,829.44	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4450		0.00	7,651.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4451		0.00	429.72	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4455		0.00	936.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4456		0.00	2,864.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4461		0.00	2,597.70	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4472		0.00	18,034.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4473		0.00	24,958.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4480		0.00	7,686.34	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4485		0.00	2,293.32	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4486		0.00	604.17	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4493		0.00	7,422.75	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4494		0.00	6,350.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4495		0.00	24,480.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4502		0.00	1,725.09	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4503		0.00	2,095.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4504		0.00	403.75	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4522		0.00	27,280.51	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/202	859275	0	Fol. 64056 Trans. 7454580468, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4524		0.00	678.30	35-3-32	TOR-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
.1.1.2.134	15/12/2025	859679	0	Fol. 64098 Trans. 0055369025, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9933		0.00	1,960.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	15/12/2025	862243	0	I337202512151308560060472930 TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT		1,960.00	0.00	35-3-32	TOR-FA
.1.1.2.134	18/12/2025	862258	0	I337202512221300580020467430 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		900,000.00	0.00	35-3-32	TOR-FA
.1.1.2.134	22/12/2025	860601	0	Fol. 64181 Trans. 7539722644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4476		0.00	825,189.30	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	22/12/2025	860601	0	Fol. 64181 Trans. 7539722644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4521		0.00	20,929.37	35-3-32	TOR-FA
.1.1.2.134	22/12/2025	860601	0	Fol. 64181 Trans. 7539722644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4521		0.00	1,316.14	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	22/12/2025	860601	0	Fol. 64181 Trans. 7539722644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4532		0.00	11,819.06	35-3-32	TOR-FA
.1.1.2.134	22/12/2025	860601	0	Fol. 64181 Trans. 7539722644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4533		0.00	30,398.42	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	22/12/2025	860601	0	Fol. 64181 Trans. 7539722644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4541		0.00	3,770.67	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	22/12/2025	860601	0	Fol. 64181 Trans. 7539722644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4542		0.00	6,577.04	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/12/2025	861661	0	Fol. 64305 Trans. 0000055020, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M145482		0.00	24,258.45	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/12/2025	861662	0	Fol. 64307 Trans. 0000055035, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9940		0.00	1,390.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/12/2025	861662	0	Fol. 64307 Trans. 0000055035, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A9941		0.00	3,260.00	35-3-32	TOR-FA
.1.1.2.134	30/12/2025	862299	0	I337202512301320080050479780 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTICA		24,258.45	0.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/12/2025	862323	0	38205C8CAF824DFCB823E9E7781B3889 TRASPASO PARA PAGO DE SANADEPOT		4,650.00	0.00	35-3-32	TOR-FA
.1.1.2.134	30/12/2025	862364	0	I337202512302031330170731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		418,812.42	0.00	35-3-32	TOR-FA
.1.1.2.134	31/12/2025	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4542		0.00	4,940.76	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/2025	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4555		0.00	5,957.44	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/2025	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4556		0.00	1,844.15	35-3-32	TOR-FA
.1.1.2.134	31/12/2025	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4557		0.00	4,643.46	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/2025	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4564		0.00	3,176.28	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/2025	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4564		0.00	2,950.81	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/2025	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4565		0.00	9,585.97	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/2025	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4566		0.00	199.70	35-3-32	TOR-FA
.1.1.2.134	31/12/2025	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4568		0.00	11,774.82	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/2025	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4569		0.00	790.20	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/2025	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4574		0.00	2,948.06	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/2025	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4575		0.00	2,912.34	35-3-32	TOR-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4594		0.00	5,289.57	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4594		0.00	2,006.22	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4596		0.00	6,400.47	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4597		0.00	4,602.90	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4601		0.00	82,957.70	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4602		0.00	84,530.18	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4603		0.00	423.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4605		0.00	5,824.72	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4606		0.00	599.82	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4612		0.00	6,625.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4613		0.00	22,916.72	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4615		0.00	2,205.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4617		0.00	10,405.45	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4617		0.00	451.89	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4618		0.00	10,833.77	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4619		0.00	9,855.36	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4620		0.00	7,336.89	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4623		0.00	1,576.28	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4635		0.00	1,853.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4636		0.00	1,640.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4637		0.00	4,012.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4640		0.00	1,599.36	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4641		0.00	7,408.44	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4649		0.00	4,448.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4650		0.00	1,470.88	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4651		0.00	2,265.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4652		0.00	6,524.79	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4653		0.00	236.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4660		0.00	5,999.44	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4662		0.00	460.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202!	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4663		0.00	2,491.64	35-3-32	TOR-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.2.134	31/12/202	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4678		0.00	683.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4678		0.00	2,725.84	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4679		0.00	5,227.75	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4683		0.00	30,398.42	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4685		0.00	2,622.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4690		0.00	2,397.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202	861776	0	Fol. 64319 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4698		0.00	17,782.18	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/12/202	862346	0	9C500B6F52C349BA81AB7D2EFB2BCC 79 TRASPASO PARA REPOSICION DE FONDO PARA MEDICAMENTOS DE URGENCIA DE FIN DE SEMANA		178.00	0.00	35-3-32	TOR-FA
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					**1,828,873.36**	**1,827,272.47**		
	TOTAL GENERAL:					**1,828,873.36**	**1,827,272.47**		

BBVA

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		7,885.68
Dias del Periodo		31
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		6,778.33
Saldo de Operación Inicial		6,778.33
Depositos / Abonos (+)	9	1,828,873.36
Retiros / Cargos (-)	6	1,827,272.47
Saldo Final (+)		8,379.22
Saldo de Operacion Final		8,379.22
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.08	6,778.41	6,778.41
08/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR TORREON REPOSICION FDO URGENCIA Ref. NC 0123217655			1,422.81	8,201.22	8,201.22

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
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		477,591.60		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM FAR TORREON Ref. 0000880088 152 00152078120000632212 00260100251215000088008 8 MEDKDEM	477,591.60		8,201.22	8,201.22
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,960.00		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A9933 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,960.00		8,201.22	8,201.22
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		900,000.00		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2212258MEDKDEM FAR TORREON Ref. 0000118789 152 00152078120000632212 00260100251222000011878 9 MEDKDEM	900,000.00		8,201.22	8,201.22
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		24,258.45		
30/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR TORREON SANADEPOT Ref. NC 0106392679		4,650.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258PAGO FACT. M145482 Ref. 0000708065 072 00072580008524567980 00260100251230000070806 5 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	24,258.45			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A9940 Y A9941 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,650.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		418,812.42		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM FAR TORREON Ref. 0000807718 152 00152078120000632212 00260100251231000080771 8 MEDKDEM	418,812.42		8,201.22	8,201.22
31/DIC	31/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR TORREON REPOSICION DE FONDO URG Ref. NC 0123217655		178.00	8,379.22	8,379.22

Total de Movimientos

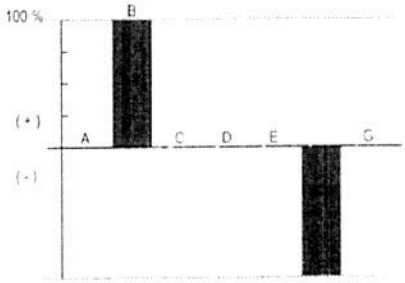
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,827,272.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,828,873.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA

No. Cuenta	0101614116
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,778.33	0.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,828,873.36	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 (-)	-1,827,272.47	-99.91%	F
Saldo Final	8,379.22	0.45%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos 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	0101614118
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB

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: 738AF6E6-8179-40D8-AE12-454171866279

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fcASGjAtgI2hthiZ288qXP38E+FRHelAFEZpzO4fnXdPQT30m01cjIxgoOLAOIG0XuU8qxUhgSjWtFNAzZ0AiE77xD
mPqWIDY3u9BzQhU2/z13WknOKRJJ8TIWDZ4gtZA+AH5frf+o+O747eDI3l4dCNK8CQwEEzHhXhvPw9+fqa65z4z
uygf97zpu2YgAED8tughZszTVUl01SL2nEaEgClkStl5tztglPBVdwazld4YmsB5DD9U/UNv0PtythElQsTfcodleAt/D2Z
JbRwbK20VAlg64XaZlsKySRZ88tYvx6gs3EuLpOhwBXj5+laVS75tKoshAq0Erk5/BbCwQ==

Sello SAT

eFabMTOdR/Afc4YSFKBatvAUDEh5dO2GE0PPE0xMY5GuZhCtotdtPtXodMqXI2+cC8b/hWp/V7KbdV0aBoBhwFq
hGc1cdVyAD7zMHlXoTo0mMl1a/P9TzZh1Tlx0tprffJ+coMMoSkcEi5mK4gxrnxtrX8opTCVvMDRg2sjYY5wx0cd1jnc
U4hCBIQ0Y9c/Dh0Eht931DLTKsnpZn3vG/UFMim/0KESRViQtfPlbZH9+V5KMRGWa7sa2PXDE4TW49jg8Hq9gsU
s9fGl5hFUGOPltcQcWWDV69a24klNKYK2pWQyp3exBeU8p63gMr3guZ7DaFf+trc+b457z7cJYqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|738AF6E6-8179-40D8-AE12-454171866279|2026-01-01T03:59:24|fcASGjAtgI2hthiZ288qXP38E+FRHelAFEZp
zO4fnXdPQT30m01cjIxgoOLAOIG0XuU8qxUhgSjWtFNAzZ0AiE77xDmPqWIDY3u9BzQhU2/z13WknOKRJJ8TIWD
Z4gtZA+AH5frf+o+O747eDI3l4dCNK8CQwEEzHhXhvPw9+fqa65z4zuygf97zpu2YgAED8tughZszTVUl01SL2nEaEg
ClkStl5tztglPBVdwazld4YmsB5DD9U/UNv0PtythElQsTfcodleAt/D2ZJbRwbK20VAlg64XaZlsKySRZ88tYvx6gs3EuLp
OhwBXj5+laVS75tKoshAq0Erk5/BbCwQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

OCAMPO

BANCOMER 101615084

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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
Subdirección 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	60.18	32,164.97	32,164.97		60.18
.1.1.2.135	30/12/202	862356	0	I337202512302031330090731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	32,164.97	0.00	23-4-32		OCA-PE
.1.1.2.135	31/12/202	861897	0	Fol. 64343 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4517	0.00	9,897.74	23-4-9		OCA-PE
.1.1.2.135	31/12/202	861897	0	Fol. 64343 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4545	0.00	9,258.94	23-4-9		OCA-PE
1.1.2.135	31/12/202	861897	0	Fol. 64343 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4582	0.00	13,008.29	23-4-9		OCA-PE
				TOTAL :DICIEMBRE 2025		**32,164.97**	**32,164.97**		
				TOTAL GENERAL:		**32,164.97**	**32,164.97**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		60.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60.18
Saldo de Operación Inicial		60.18
Depósitos / Abonos (+)	1	32,164.97
Retiros / Cargos (-)	1	32,164.97
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 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
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			32,164.97		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM OCAMPO Ref. 0000807709 152		32,164.97		60.18	60.18

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00152078120000632212 00260100251231000080770 9 MEDKDEM					

Total de **Movimientos**

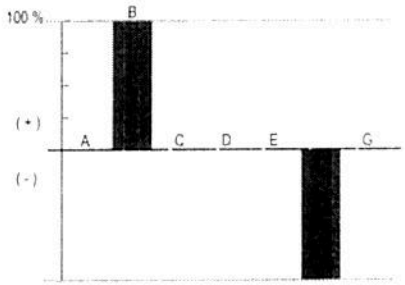
TOTAL IMPORTE CARGOS	32,164.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,164.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60.18	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	32,164.97	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 (-)	-32,164.97	-100.00%	F
Saldo Final	60.18	0.18%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016150840 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en 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	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 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	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: DF768DE9-025E-4FFD-BDE3-F1120C0AE610

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

THpOVDU6G3NGin+JsDlbWj2emulNFsOM5AUiDWLD7ht9z8VBBAlH+LOmSjdWWq+SlE+yNtRQiVhJHwigzArRT/c
NunNd1rdCZA5go1FuXxrrB2Tbvs9+0iUlb8DbTiGB9KFpt9M2SpT4ulUBwleQVKvvOno8i0LNF3nZnYGEniiLZqir02V
Eobu34ICKwApfQYE34ZxSOFvPaIG/y5Tubwx47bTCv6SrghMWxyrCOYEqTtiqkO69jiVo9blt9gtu2gxJM5uRwOunx
Rvj6lfaFStDwxnpt2C2rssLenvuMxt7u31gwbBfkRj3EHxADNlmW0o3IG94D+TzsAJ19WyETQ==

Sello SAT

JxnhYHOm5wBymrSHN9FtB/VtcCxTPtSR2/mAq5GFaZZmby6AbB3WF3Kbaso1LoOSYnZHvppES6Lw76FpamVz
QwVSHiobAHjYGwQr9u9sg9blssA5lA1nlpz1B4PCDMSamqgFq5BFPYplJewEOCFpgPMFCUg3jOvsWUttueY0A0Z
TlqoOhV6ePewWwz0ayu/dD/paNYhnta7vpF1bNxIn/SRkeKhK9czbiylMIOlofBKn4UMhYmkfaQCyOWteu3ld7FxNi+A
Zzv8j27fa0Mm0frzfZmVJ35I1v8TXNK03a14zjr5aZsTyiYSSXQ4F14RuKcle2cJMxEL0o3vAE2Vgfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DF768DE9-025E-4FFD-BDE3-F1120C0AE610|2026-01-01T03:59:29|THpOVDU6G3NGin+JsDlbWj2emulNFs
OM5AUiDWLD7ht9z8VBBAlH+LOmSjdWWq+SlE+yNtRQiVhJHwigzArRT/cNunNd1rdCZA5go1FuXxrrB2Tbvs9+0iUl
b8DbTiGB9KFpt9M2SpT4ulUBwleQVKvvOno8i0LNF3nZnYGEniiLZqir02VEobu34ICKwApfQYE34ZxSOFvPaIG/y5T
ubwx47bTCv6SrghMWxyrCOYEqTtiqkO69jiVo9blt9gtu2gxJM5uRwOunxRvj6lfaFStDwxnpt2C2rssLenvuMxt7u31gw
bBfkRj3EHxADNlmW0o3IG94D+TzsAJ19WyETQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

CUATROCIENEGAS

BANCOMER 101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 2,513.56
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**		-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		-
Saldo según contabilidad (conciliado)				2,513.56

Elaborò	Revisò	Autorizò
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic.Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección 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: 1.1.1.2.136 BANCOMER CTA. 0101615238) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.136				BANCOMER CTA. 0101615238	1,128.55	33,153.58	31,768.57		2,513.56
1.1.1.2.136	02/12/2025	862335	0	INTERESES GANADOS	0.01	0.00	7-4-9		CUA-PE
1.1.1.2.136	03/12/2025	858786	246	CARGO POR RETIRO GASOLINA 2AQ NOVIEMBRE	0.00	639.10	7-4-9		CUA-PE
1.1.1.2.136	09/12/2025	858478	175	Fol. 63924 Trans. 805F0BF9A9A94BC6BFF282B7EDB363 18, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 3598	2,025.00	0.00	7-4-9		CUA-PE
1.1.1.2.136	12/12/2025	859179	833	Fol. 64045 Trans. 7C3F19188DE04C6596A4F6D463DA65 D1, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 3690	639.10	0.00	7-4-9		CUA-PE
1.1.1.2.136	22/12/2025	861112	0	GASOLINA VUELTA A MONCLOVA 1AQ DICIEMBRE	0.00	640.00	7-4-9		CUA-PE
1.1.1.2.136	30/12/2025	861916	0	Fol. 64347 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4516	0.00	5,727.53	7-4-9		CUA-PE
1.1.1.2.136	30/12/2025	861916	0	Fol. 64347 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4544	0.00	9,276.22	7-4-9		CUA-PE
1.1.1.2.136	30/12/2025	861916	0	Fol. 64347 Trans. 7611545336, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4616	0.00	15,485.72	7-4-9		CUA-PE
1.1.1.2.136	30/12/2025	862351	0	I337202512302031330040731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	30,489.47	0.00	7-4-32		CUA-PE
	TOTAL :DICIEMBRE 2025				**33,153.58**	**31,768.57**			
	TOTAL GENERAL:				**33,153.58**	**31,768.57**			

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		2,094.58
Dias del Periodo		31
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		1,128.55
Saldo de Operación Inicial		1,128.55
Depósitos / Abonos (+)	4	33,153.58
Retiros / Cargos (-)	3	31,768.57
Saldo Final (+)		2,513.56
Saldo de Operación Final		2,513.56
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,128.56	1,128.56
03/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502172813		639.10		489.46	489.46

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATRO CIENEGAS 3598 POSADA NAVIDEN Ref. NC 0123217302			2,025.00	2,514.46	2,514.46
12/DIC	15/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CIENEGAS 3690 VIATICOS Ref. NC 0123217302			639.10	3,153.56	2,514.46
22/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502172813		640.00		2,513.56	2,513.56
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUATRO CIENEGAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			30,489.47		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM CUATRO CIENEGAS Ref. 0000807703 152 00152078120000632212 00260100251231000807703 MEDKDEM		30,489.47		2,513.56	2,513.56

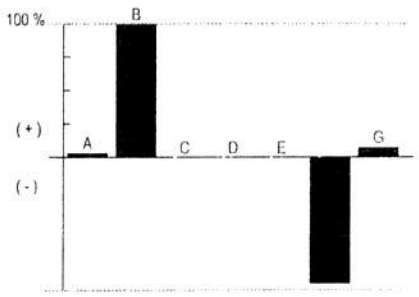
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,768.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,153.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,128.55	3.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,153.58	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 (-)	-31,768.57	-95.82%	F
Saldo Final	2,513.56	7.58%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
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: 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 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	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: 99B44B0E-2812-425C-BFDC-26179AAE46E2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

AaPo0xwLnMubuf8CrXJqL12+E9/Shf12DxOfjaTJCzl4kXrq+RP4mZohssF6gBGApcg3JbY4GHvzyVuSITJctWcDpV
upQXPTSv5lxrlifVCJ9N2YovVixuj40YCNKQ8ZaHDWH35PK8EJG2zTNsxURr3mcP9HMDFpx+dKtLNlLWJAIuTnlJ
Mb4WfvqQp89PhyEaZSuGOKcb5JlEzNHu1jbbGKm1pbJTyqYonJa8SmjCBtr6T6wc9d0i81J1liNhQuT0UfWbm2S48
XT2jo8r4j/N5t3Pv5UXmiykbzKZWtdvdilMwdLRCdHtfKyQIQvNdyNt7NztobP2SRm115aRdT9w==

Sello SAT

irLTWNfqe0UE2pNugh5Ci/p+a6Bsjvey+nrYkpLOM5hLwoY+gz2D5RD9DdqmePE6L21VxY3peCpn0lx06LtaQMgpol
WnT9nB+g0yqEeUPphuMzT6Mq6kjnyl3+vaw0Qa1H1aBStk6kYqjdSpWFxdEckVThrsgrzgtbdXEE2V1pIBdRSdlH5Q
yFVX+ZgCgAxfwzxlx7zgM+1+c8qvl6AHyS3k4+xH17Z0PaXZhPNC0GKP0a5YHXSueaWiFzxfbesicLorWNFjdltp085
Tfj5EAb3MKZmOmtNkNA/Jwi9Oxbi49an8t78C/3BQBNEhIXKU1TWYFsTHF79I1V/X4fwRyQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|99B44B0E-2812-425C-BFDC-26179AAE46E2|2026-01-01T03:59:41|AaPo0xwLnMubuf8CrXJqL12+E9/Shf12D
xOfjaTJCzl4kXrq+RP4mZohssF6gBGApcg3JbY4GHvzyVuSITJctWcDpVupQXPTSv5lxrlifVCJ9N2YovVixuj40YCNK
Q8ZaHDWH35PK8EJG2zTNsxURr3mcP9HMDFpx+dKtLNlLWJAIuTnlJMb4WfvqQp89PhyEaZSuGOKcb5JlEzNHu1
jbbGKm1pbJTyqYonJa8SmjCBtr6T6wc9d0i81J1liNhQuT0UfWbm2S48XT2jo8r4j/N5t3Pv5UXmiykbzKZWtdvdilMwdL
RCdHtfKyQIQvNdyNt7NztobP2SRm115aRdT9w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

VIESCA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615394

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 4,464.96
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		-
Saldo según contabilidad (conciliado)				4,464.96

Elaboró	Revisó	Autorizo
C.P. Marcela Guadalupe Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección 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: 1.1.1.2.137 BANCOMER CTA. 0101615394) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE
IUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.137				BANCOMER CTA. 0101615394	2,014.92	3,373.24	923.20		4,464.96
.1.1.2.137	01/12/202	861113	880	INTERESES GANADOS		0.04	0.00	36-4-9	VIE-PEF
.1.1.2.137	11/12/202	858937	828	Fol. 63985 Trans. I337202512111425500180519160, PERIFERICA VIESCA Sol. Reserva 3689		923.20	0.00	36-4-9	VIE-PEF
.1.1.2.137	11/12/202	858938	829	Fol. 63986 Trans. I337202512111425500190519160, PERIFERICA VIESCA Sol. Reserva 3691		2,450.00	0.00	36-4-9	VIE-PEF
.1.1.2.137	16/12/202	861053	879	PAGO AGUA		0.00	923.20	36-4-9	VIE-PEF
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				**3,373.24**	**923.20**		
		TOTAL GENERAL:				**3,373.24**	**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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0101615394
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016153944

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,823.54
Días del Periodo		31
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		2,014.92
Saldo de Operación Inicial		2,014.92
Depósitos / Abonos (+)	3	3,373.24
Retiros / Cargos (-)	1	923.20
Saldo Final (+)		4,464.96
Saldo de Operación Final		4,464.96
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.04	2,014.96	2,014.96
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS VIESCA 3689 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			923.20		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101615394
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS VIESCA 3691 POSADA NAVIDENA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,450.00	5,388.16	5,388.16
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1612258 SIMAS VIESCA Ref. 0000642233 030		923.20		4,464.96	4,464.96

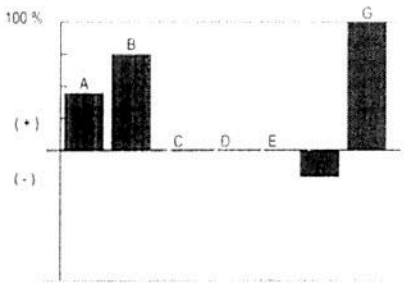
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	923.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,373.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0101615394
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,014.92	45.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,373.24	75.54%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-923.20	-20.67%	F
Saldo Final	4,464.96	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	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 Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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: D8AC8DF5-A763-4F92-B7D1-F14C62FFD5FF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

K2G8FBhbSkj5xmUzGB0+DG1PhRpwrSwYlaicAHK2GZg100bb/VNiUwRQx2ute43qUiN5RpqMmYHGUxHc1oUlxc
V14SoqUoYb64KzhdeBVgpXiKUL/sbTsGwBzJmJ9KlajKFtFEzapc4SquJf5KzjibzSLeA4CDvmGM9otrISlvv5+QpeJA
CwL2lApvJ5aNfK33FzE64jztFnCdtQsEjEwjSgbcj3iQPpw5YelWaW0+sCMfXTjVmlKUlsH86fhN8VgGRCBCPzqPC5
k5LFZubLFh9d0vldsnHmKmztm1oDyNvV/Uh9W95r4L1BJ0ViLjRdGdYGw72Fg+4QVrZlij5Ofg==

Sello SAT

ev+VOxBw4SLfjcf05K36xT70Nf4NxMZ08SJp2duPvIEblb50o5lo+W15fP2oYJaWRoUsgGc8FKE3hWQti3mSblojy2a
e/ZLDRQp5zKdB2Lvsnjxn2fG/LZlClyys+BVQ31rXxaJqF1fA6wEmYeoNgu4EXbRpSvDL52CklwBi8kL62Zfth+JppC2
xQrtcQa9qG2PJVKmjqD+Uh3ByWG4ZXE+O3eCltjeQB/b/v/FB/AbM7I9Djh4Q21Imj4TsAnJgVp+kfbqffmUFPloraGAf
uARM8EQJLte8suwmb6aeQHwZgjOfHwIBkieXOnyIiW6R44d5fnQvHqlP0cCDy/hGjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D8AC8DF5-A763-4F92-B7D1-F14C62FFD5FF|2026-01-01T03:59:49|K2G8FBhbSkj5xmUzGB0+DG1PhRpwrS
wYlaicAHK2GZg100bb/VNiUwRQx2ute43qUiN5RpqMmYHGUxHc1oUlxcV14SoqUoYb64KzhdeBVgpXiKUL/sbTsG
wBzJmJ9KlajKFtFEzapc4SquJf5KzjibzSLeA4CDvmGM9otrISlvv5+QpeJACwL2lApvJ5aNfK33FzE64jztFnCdtQsEjE
wjSgbcj3iQPpw5YelWaW0+sCMfXTjVmlKUlsH86fhN8VgGRCBCPzqPC5k5LFZubLFh9d0vldsnHmKmztm1oDyNvV
/Uh9W95r4L1BJ0ViLjRdGdYGw72Fg+4QVrZlij5Ofg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO:BANCOMER CTA. 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	265.45
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	265.45

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: PIEDRAS NEGRAS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.138				BANCOMER CTA. 0101617869	265.39	47,155.02	47,154.96		265.45
1.1.1.2.138	02/12/2025	857335	107	Fol. 63770 Trans.- 45EEC5A8942C4BC4BC73299B1BC2B9CB, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3553		2,998.74	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	02/12/2025	858672	193	2C95E365D7584B6085C791E606024B00 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR		4,008.55	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	03/12/2025	857686	1265	Fol. 63835 Trans. 560282, Prov. ALMACENADORA DE GAS WINDSTAR S DE RL DE CV, Fac. E10596		0.00	2,998.74	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	03/12/2025	857696	1269	Fol. 63839 Trans. 576575, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6712896		0.00	1,046.73	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	03/12/2025	857696	1269	Fol. 63839 Trans. 576575, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6714164		0.00	1,165.56	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	03/12/2025	857696	1269	Fol. 63839 Trans. 576575, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6689712		0.00	1,796.26	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	04/12/2025	857863	146	Fol. 63868 Trans. EA78F9213009475D9C3F5536F17BB09C, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3602		9,967.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	10/12/2025	858695	213	Fol. 63959 Trans. I33720251210160238012057716O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3652		25,389.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	11/12/2025	858945	0	Fol. 64003 Trans. 29807040, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000021559380		0.00	25,389.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	15/12/2025	859638	846	Fol. 64090 Trans. I33720251215155112007057059O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3695		2,995.41	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	15/12/2025	862221	0	I33720251215125212002046301O TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		1,796.26	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	16/12/2025	859717	0	Fol. 64101 Trans. FOLIO 375456, Prov. ALMACENADORA DE GAS WINDSTAR S DE RL DE CV, Fac. E10731		0.00	2,995.41	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	16/12/2025	859721	0	Fol. 64102 Trans. FOLIO 371163, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6729664		0.00	1,796.26	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	17/12/2025	860057	0	Fol. 64133 Trans. FOLIO 402579, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, Fac. A125062		0.00	9,967.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	31/12/2025	862291	0	INTERESES GANADOS		0.06	0.00	25-2-32	PIE-CLI
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					47,155.02	47,154.96		
	TOTAL GENERAL:					47,155.02	47,154.96		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		3,561.10
Dias del Periodo		31
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		265.39
Saldo de Operación Inicial		265.39
Depósitos / Abonos (+)	7	47,155.02
Retiros / Cargos (-)	6	47,154.96
Saldo Final (+)		265.45
Saldo de Operación Final		265.45
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.06	265.45	265.45
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3553 GAS Ref. NC 0123217302			2,998.74		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS PRAXAIR Ref. NC 0106392679		4,008.55	7,272.74	7,272.74
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0312258RESERVA 3553 Ref. 0000560282 014 00014164655093430896 00260100251203000056028 2 ALMACENADORA DE GAS WINDSTAR S DEN RL DE	2,998.74			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0312258FACT.9712/2896/4164 Ref. 0000576575 124 00124180087000065589 00260100251203000057657 5 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	4,008.55		265.45	265.45
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3602 SIMAS Ref. NC 0123217302		9,967.00	10,232.45	10,232.45
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 3652 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		25,389.00	35,621.45	35,621.45
11/DIC	11/DIC	P14 CFE REF:0135511031533625121 3 CIE:0578869 Ref. GUIA:2500432	25,389.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258RES 3602 Ref. 0000402579 072 00072075000880008971 00260100251211000040257 9 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S	9,967.00		265.45	265.45
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLPNEGRAS PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,796.26		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 3695 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,995.41		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 1512258CONSUMO OXIGENO Ref. 0000371163 124 00124180087000065589 00260100251215000037116 3 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	1,796.26			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512258RES 3695 Ref. 0000375456 014 00014164655093430896 00260100251215000037545 6 ALMACENADORA DE GAS WINDSTAR S DEN RL DE	2,995.41		265.45	265.45

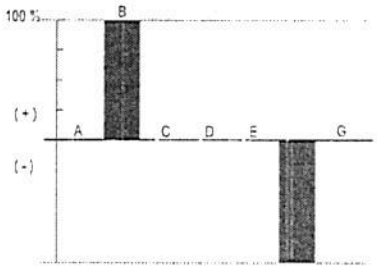
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,154.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,155.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	265.39	0.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,155.02	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 (-)	-47,154.96	-99.99%	F
Saldo Final	265.45	0.56%	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

BBVA

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de 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: 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
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	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: 4A7DC690-CEF4-4A3A-90D5-96BAB699057C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

b2aBbqtCUWkZTtGxd6CscA5YStEu5RFBh8LqcnIRUmv76VA0LMZyvIfq2+9uZMwlNdEWm1j0vI2pl2SP/+1sdCcwC
RnnJlGHcw8QOVY7jImLUrZ/UAsZo3HvfCgc+odmIbO7advGCsQWdVHN+udcQaHzF3Og6Kf/yoQL2u1bOG3paBk
SAsc0LEhnDQyagM9clXddw/TF09rlstSL0nr6IldlGwdfNBtebZqi9lGk+cuis7l1MLPbisRhWaMpcrsix4EpQaROZBz3Zl
KaaBy40S3F+HEMrjJ7MdX7Ayvj0AjZvUAoUKDGdKzMrFSf0ypRroS+t6h4NXDMGgxFAMAWqg==

Sello SAT

XohK1ax2FsnlQiFrOl3nwMCKYlROPC6rN5F9UaDAUVVDg6qwG9f1v5yOl3zkbn3tcgzDrrmL7uMx/u2aRANZe1ExQ
y9cpLqdq3Fdk6zcuTbR91iy62NNrsRT1kR8lEWUTTanLAkXuHh3eQ2iYj7n6S94gK+nOk6jF222bW+d6goFMrfEVW
cBkkJGmBVXe7d+jdjCohsOWnAMzFpXGTmURKUxJvLLluGU3O0DnrVjpehNEN3yPrmwUUgip47RH9tEnR+sZnZ8
kcmssvMcRqCZ8WeJ1hcnK6QBmXYP+6Bo1knCSW2ybd6zOUp+hzgl7HSXwbiual0ry+SnyCZHvnrmZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4A7DC690-CEF4-4A3A-90D5-96BAB699057C|2026-01-01T03:59:51|b2aBbqtCUWkZTtGxd6CscA5YStEu5RF
Bh8LqcnIRUmv76VA0LMZyvIfq2+9uZMwlNdEWm1j0vI2pl2SP/+1sdCcwCRnnJlGHcw8QOVY7jImLUrZ/UAsZo3Hvf
Cgc+odmIbO7advGCsQWdVHN+udcQaHzF3Og6Kf/yoQL2u1bOG3paBkSAsc0LEhnDQyagM9clXddw/TF09rlstSL0
nr6IldlGwdfNBtebZqi9lGk+cuis7l1MLPbisRhWaMpcrsix4EpQaROZBz3ZlKaaBy40S3F+HEMrjJ7MdX7Ayvj0AjZvUA
oUKDGdKzMrFSf0ypRroS+t6h4NXDMGgxFAMAWqg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:06

"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. 0101618113 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	46.02
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	46.02

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Sub de Contabilidad Clínicas	Dir General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2:139 BANCOMER CTA. 0101618113) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: SABINAS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.139				BANCOMER CTA. 0101618113	45.99	37,162.63	37,162.60		46.02
1.1.1.2.139	02/12/202!	857339	111	Fol. 63772 Trans. CCB1069CDB15405A87A050DE34149286, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3541		11,984.88	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	03/12/202!	857732	0	Fol. 63831 Trans. 33364021, SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ SAN, O.C. 160065 Agua		0.00	11,038.32	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	04/12/202!	857808	0	Fol. 63856 Trans. 2432025, SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ SAN, O.C. 160069 Agua		0.00	946.56	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	05/12/202!	858049	159	Fol. 63890 Trans. F9D2793D44B54F458944035CAF6D9EC5, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3619		15,887.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	08/12/202!	858146	38	ENERGIA ELECTRICA		0.00	15,887.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	10/12/202!	858704	222	Fol. 63950 Trans. I337202512101602380210577160, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3678		3,094.03	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	11/12/202!	858776	0	Fol. 63976 Trans. 5261041, Prov. ALCALA GAS S.A. DE C.V., Fac. SCR847		0.00	3,094.03	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	23/12/202!	860700	0	Fol. 64184 Trans. A9882730793C43E7BDBED1BE4C346D11, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3744		6,196.69	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	29/12/202!	861355	0	Fol. 64229 Trans. 89193024, SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ SAN, O.C. 160727 Agua		0.00	6,196.69	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	31/12/202!	862285	0	INTERESES GANADOS		0.03	0.00	28-2-32	SAB-CL
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				37,162.63	37,162.60		
		TOTAL GENERAL:				37,162.63	37,162.60		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0101618113
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016181136

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,700.10
Dias del Periodo		31
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		45.99
Saldo de Operación Inicial		45.99
Depósitos / Abonos (+)	5	37,162.63
Retiros / Cargos (-)	5	37,162.60
Saldo Final (+)		46.02
Saldo de Operación Final		46.02
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.03	46.02	46.02
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3541 SIMAS Ref. NC 0123217302			11,984.88	12,030.90	12,030.90

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101618113
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0063831RESERVA 3541 Ref. 0000660602 014 00014072220007055098 00260100251203000660602 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM		11,038.32		992.58	992.58
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0063856RESERVA 3541 Ref. 0000778278 014 00014072220007055098 00260100251204000778278 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM		946.56		46.02	46.02
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3619 CFE Ref. NC 0123217302			15,887.00	15,933.02	15,933.02
08/DIC	08/DIC	P14 CFE REF:01365701103252251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:0772480		15,887.00		46.02	46.02
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 3678 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,094.03	3,140.05	3,140.05
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0063976RESERVA 3678 Ref. 0000352916 014 00014060220009423960 00260100251211000352916 ALCALA GAS SA DE CV		3,094.03		46.02	46.02
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3744 SIMAS Ref. NC 0123217302			6,196.69	6,242.71	6,242.71
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2666627RESERVA 3744 Ref. 0000866627 014 00014072220007055098 00260100251226000866627 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM		6,196.69		46.02	46.02

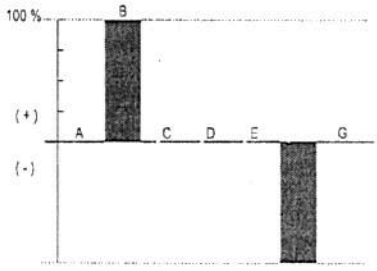
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,162.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,162.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0101618113
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45.99	0.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,162.63	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 (-)	-37,162.60	-99.99%	F
Saldo Final	46.02	0.12%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101618113
No. Cliente	70214861

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016181136 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

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: AC8F8DE1-D7F6-4145-872A-52AFC59620C7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KsuxSrXjc5a9/vZftXi84v+Wx2y1wQV54oacVEO9p7e99etEtEc8ulohzxhM8Y+u+1BRuMQ9Uaqr7pn+/xQHMZYwRO
evXG2UF7+HluARDVhKBD5a8F8SpBPPgP1QZPM6N997aFMuWKxRr/PIaFm7xi+YyDMppppv4ZM+uV3g9mcMcF
dINB4NhLEFSEc6ZXL0b8MRMLzxm8kRuijy3j9TGQLch3ZG3h3XTBY7SrQWGzswOsCBrsKDb/on89Qfc2iQz/jbFqJ
Cx45FTw/sHHCC5TLD7ScRw8YHfz4q+lwPnYgAiQjaBYvg4ussk3cdOksaVEsh+cYc2v+eLRI9eVXY4w==

Sello SAT

bJwyOsE6ojZYM7rZXhWrDYuEEzqOYesmWYaoNpOS+RxzVnvlql3r42q7sf53RvDFF+pHzkzOLol9SxP8jeryseCUp
mLUpLo0qavKoSf26U0GwQYcdjEPKA5HmFVmTI9+MAC9fqGGWjQU+uWx38Eg2KkDnjBBvilLpd5K7z1jiGNajdc2
YZ07Zatj99D5NwVMkK7hpUb+Mj2+YwV8fF7XVDa5xqdfqlrap8thJQ0ZHrvkUUKvNFccbGRfmTJZsvn+3n2ob8DsipI
FwBNuULvcRa+aPF6fGqzUW5LCnSFc3HXrpShclcdT/pcilaKgCbCD2MD8D69molBwLPtdzUuINw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AC8F8DE1-D7F6-4145-872A-52AFC59620C7|2026-01-01T04:00:02|KsuxSrXjc5a9/vZftXi84v+Wx2y1wQV54oa
cVEO9p7e99etEtEc8ulohzxhM8Y+u+1BRuMQ9Uaqr7pn+/xQHMZYwROevXG2UF7+HluARDVhKBD5a8F8SpBPPg
P1QZPM6N997aFMuWKxRr/PIaFm7xi+YyDMppppv4ZM+uV3g9mcMcFdINB4NhLEFSEc6ZXL0b8MRMLzxm8kRuij
y3j9TGQLch3ZG3h3XTBY7SrQWGzswOsCBrsKDb/on89Qfc2iQz/jbFqJCx45FTw/sHHCC5TLD7ScRw8YHfz4q+lwP
nYgAiQjaBYvg4ussk3cdOksaVEsh+cYc2v+eLRI9eVXY4w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO:BANCOMER CTA. 0101618148 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 15,166.11
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	15,166.11

Elaboró	Revisò	Autorizò
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	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: 1.1.1.2.140 BANCOMER CTA. 0101618148) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE
MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.140				BANCOMER CTA. 0101618148	3,014.58	242,804.13	230,652.60		15,166.11
1.1.1.2.140	02/12/202!	857336	108	Fol. 63777 Trans. 84525B19BB9B4091BDDC218381FB50B B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3565		16,458.02	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	02/12/202!	857461	118	Fol. 63795 Trans. 32710ECC6C8444298D6F382FBB5A062 4, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3568		2,019.95	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	02/12/202!	858674	195	41442FDB5B1C44EE80E136E1995CE84 9 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR		27,999.40	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	03/12/202!	857733	0	Fol. 63827 Trans. 0094492084, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1703938		0.00	27,999.40	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	03/12/202!	857737	0	Fol. 63829 Trans. 0004053019, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TI226082		0.00	2,019.95	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	10/12/202!	858694	212	Fol. 63964 Trans. I337202512101602380110577160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3651		76,054.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	15/12/202!	859606	0	Fol. 64079 Trans. 0083094039, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1710337		0.00	35,612.72	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	15/12/202!	859606	0	Fol. 64079 Trans. 0083094039, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6740142		0.00	3,140.19	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	15/12/202!	859606	0	Fol. 64079 Trans. 0083094039, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1710693		0.00	16,077.60	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	15/12/202!	862224	0	I337202512151252120040463010 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		54,830.51	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	16/12/202!	859877	0	Fol. 64119 Trans. 0094492109, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA, Fac. F31682956		0.00	16,458.02	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	17/12/202!	860088	853	Fol. 64144 Trans. 79B48695279A4D98B6292158BAC805E 1, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3714		4,364.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	18/12/202!	860263	0	Fol. 64154 Trans. 0047544024, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. CF000038343574		0.00	106.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	18/12/202!	860263	0	Fol. 64154 Trans. 0047544024, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. CF000038343574		0.00	75,948.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	24/12/202!	860819	0	Fol. 64202 Trans. 20368CD844B24E31854F15352D9D63F A, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3753		7,787.44	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	30/12/202!	861631	0	Fol. 64261 Trans. 0062850023, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1715156		0.00	18,684.72	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	30/12/202!	861631	0	Fol. 64261 Trans. 0062850023, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1716087		0.00	34,606.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	30/12/202!	862308	0	I337202512301320080080479780 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		53,290.72	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	31/12/202!	862279	0	INTERESES GANADOS		0.09	0.00	35-2-32	TOR-CL
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					242,804.13	230,652.60		

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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TORREON UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final
TOTAL GENERAL:						242,804.13	230,652.60	

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0101618148
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016181482

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,513.26
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,014.58
Saldo de Operación Inicial		3,014.58
Depósitos / Abonos (+)	9	242,804.13
Retiros / Cargos (-)	6	230,652.60
Saldo Final (+)		15,166.11
Saldo de Operación Final		15,166.11
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.09	3,014.67	3,014.67
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3565 SIMAS Ref. NC 0123217302			16,458.02		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101618148
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3568 GAS Ref. NC 0123217302		2,019.95		
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON PRAXAIR Ref. NC 0106392679		27,999.40	49,492.04	49,492.04
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-FB1703938 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	27,999.40			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009276RECIBO 31682956 R-3565 Ref. 0000574028 014 00014060655043093138 00260100251203000057402 8 014060655043093138	16,458.02			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS R-3568 TI226082 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,019.95		3,014.67	3,014.67
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3651 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		76,054.00	79,068.67	79,068.67
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREONN PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		54,830.51		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-FZ6740142-FB1710693-FB1710BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	54,830.51		79,068.67	79,068.67
17/DIC	17/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3714 GAS Ref. NC 0123217302		4,364.00	83,432.67	83,432.67
18/DIC	18/DIC	P14 CFE REF:01643980404526251212 CIE:0578869 Ref. GUIA:6079815	76,054.00		7,378.67	7,378.67
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3753 SIMAS Ref. NC 0123217302		7,787.44	15,166.11	15,166.11
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		53,290.72		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-FB1715156-FB1716087 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	53,290.72		15,166.11	15,166.11

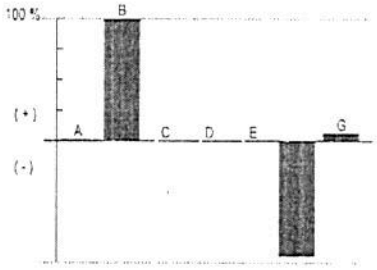
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	230,652.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	242,804.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0101618148
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,014.58	1.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	242,804.13	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-230,652.60	-94.99%	F
Saldo Final	15,166.11	6.24%	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 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	0101618143
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
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	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: F03B31E9-0545-4EEA-9C36-08E5042AA32A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YDgpNDhMxP3vHc0E2cVyy/lzmTvmWwvBREXKsqa4bvCG/fCqRVSgmOsH0qpTlVVH6yVttdxv3a19nHbS/ql/eKBj
Ob9WE7swCm1l+XXzUJM76/7s2N58fMYNlaaz9Ju/hrP3lKpdMAXohSu87c7799JmB7pTqFbi8nQrO1lyKqpLM0xgX
Ty5eoHwCYxRjFp6ot5oomWnbhXNex+iwu6OTQ19CR2oPx7Gh/uYWp/TpN9jfmueWnt/idCFSYc+6l4Bu33011P2Es
cqmVN1ZSKTEQithCFnAWwsKJtjq2PkJXHyQk2cAWJq1g1Qfy439gnbxRMzhSGAKvRQbpnuL4ApKg==

Sello SAT

K3NrEit7C84gLIL4zVR2qzqS8fr4tK0mfuX1nA5UyfNbrPAwG/KOJ3/A9MKLroliSRjYF4iv75z+aicOgJEFxHtQ6Uoqxm
ZrFrNANiLW3/BVy589KbskgoabZQZM9986BjynJS6HXgTh0PyQySXZRvif47mtJDd8jKXmY2xB8k26+RoH3UNBdz
KuTSu0abxrJuxVcMgg1/oT2Zgk1+nvzCxgX2dlfe/3DSwFhO5Ad9rSvoybY02AqcFuiwQvragt+HXZFfATUlZMG1FC3
LCmzh4LGwpWvCvK0+6Em/PBZ/D6vJdjRVpGhq5WuwPOwMGCZlobIQCn5ERZdkHRBmqEVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F03B31E9-0545-4EEA-9C36-08E5042AA32A|2026-01-01T04:00:13|YDgpNDhMxP3vHc0E2cVyy/lzmTvmWwv
BREXKsqa4bvCG/fCqRVSgmOsH0qpTlVVH6yVttdxv3a19nHbS/ql/eKBjOb9WE7swCm1l+XXzUJM76/7s2N58fMYN
laaz9Ju/hrP3lKpdMAXohSu87c7799JmB7pTqFbi8nQrO1lyKqpLM0xgXTy5eoHwCYxRjFp6ot5oomWnbhXNex+iwu6
OTQ19CR2oPx7Gh/uYWp/TpN9jfmueWnt/idCFSYc+6l4Bu33011P2EsqqmVN1ZSKTEQithCFnAWwsKJtjq2PkJXHy
Qk2cAWJq1g1Qfy439gnbxRMzhSGAKvRQbpnuL4ApKg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:51

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

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

HIDALGO

BANCOMER 101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	$ 82.75
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) $ 82.75

Elaboro	Reviso	Autorizo
C.P. Marcela Gpe. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección 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: 1.1.1.2.141 BANCOMER CTA. 0101627805) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE
UNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.141				BANCOMER CTA. 0101627805	82.75	9,205.45	9,205.45		82.75
1.1.2.141	02/12/202	857343	114	Fol. 63774 Trans. FDE740BE438C45AA8B6C12BA5B12A5B0, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 3538		1,180.00	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	05/12/202	859450	0	TRASLADO A PIEDRAS NEGRAS A DEJAR NOMINA 2 QUINCENA DE NOV. Y RECOGER MEDICAMENTO		0.00	1,180.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	11/12/202	858936	827	Fol. 63983 Trans. I33720251211142550017051916O, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 3682		1,400.00	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	11/12/202	858939	830	Fol. 63987 Trans. F754BB9F494F4F3896017A13A339C8C5, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 3688		1,180.00	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	16/12/202	861421	0	TRASLADO A PIEDRAS A DEJAR NOMINA 1 QUINCENA DE DIC. Y RECOGER MEDICAMENTO		0.00	1,180.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	17/12/202	860089	857	Fol. 64146 Trans. C9CB6068BE73447699729D29B0E8C6C9, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 3724		2,611.00	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	17/12/202	860091	859	Fol. 64143 Trans. DD788BBBC7254384A9F00869351330EF, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 3707		1,180.00	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	18/12/202	861439	0	POSADA NAVIDEÑA		0.00	1,400.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	19/12/202	861426	0	TRASLADO A PIEDRAS A RECOGER MEDICAMENTO		0.00	1,180.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	30/12/202	861900	0	Fol. 64344 Trans. 807705, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4526		0.00	1,654.45	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	30/12/202	862179	0	Fol. 64373 Trans. 1589604566, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DA000022572107		0.00	2,611.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	30/12/202	862353	0	I33720251230203133006073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		1,654.45	0.00	13-4-32	HID-PEI
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					**9,205.45**	**9,205.45**		
	TOTAL GENERAL:					**9,205.45**	**9,205.45**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		749.55
Dias del Periodo		31
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		82.75
Saldo de Operación Inicial		82.75
Depósitos / Abonos (+)	6	9,205.45
Retiros / Cargos (-)	6	9,205.45
Saldo Final (+)		82.75
Saldo de Operación Final		82.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 3538 VIATICOS	Ref. NC 0123217302		1,180.00	1,262.75	1,262.75
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1589604566	1,180.00		82.75	82.75

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
11/DIC	11/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 3688 VIATICOS Ref. NC 0123217302			1,180.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS HIDALGO 3682 POSADA NAVIDENA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,400.00	2,662.75	2,662.75
16/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		1,180.00		1,482.75	1,482.75
17/DIC	17/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 3724 CFE Ref. NC 0123217302			2,611.00		
17/DIC	17/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 3707 VIATICOS Ref. NC 0123217302			1,180.00	5,273.75	5,273.75
18/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		1,400.00		3,873.75	82.75
19/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		2,611.00			
19/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		1,180.00		82.75	82.75
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS HIDALGO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,654.45		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM HIDALGO Ref. 0000807705 152 00152078120000632212 00260100251231000080770 5 MEDKDEM		1,654.45		82.75	82.75

Total de Movimientos

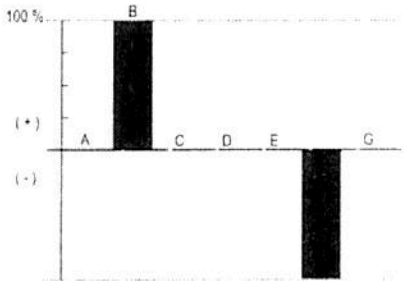
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,205.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,205.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82.75	0.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,205.45	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 (-)	-9,205.45	-100.00%	F
Saldo Final	82.75	0.89%	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	0101627805
No. Cliente	70214861

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

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

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: 2078001016278052 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	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	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: 78D8138C-2BF3-42BE-A6D9-0B84336174E8

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

g/mubqZZSnzmLpSqJ5aMqSlhGniNhBH0cTX4B16ccfUJgC3jbOwbgOB2qQXZ1A1gPcYEN2JkuvS03SlE4LChrgp+j
ta5wnmM+97kSokYyJnBv1riG6T33c/w6xNaZkfDV1j1MlvHD1qheRLrbrlXJdndpW1iF5tvRc/6kfcS+0t5Yd/HwTxQe7
WLfd9cUBZCwRoUVOUz12mytHCfVUuKEbYfqFYZ0lj2oaFu99CL9pigDuMYwp953CTHnmOC3hosSBJ61RiQTHK
7BAm7j1PGddC7Fu3sM7ZuFyiKbNWcuodCWpdAZ176dIDvuW9XCFjiD8Fdh3xks7L2cembt8BDPw==

Sello SAT

Cp9tGlaKFIcwYA3NCw7KCWkFSsGqdodZ5lUzgqVrhKFdKslmDZx2uxVVWqyRfUGvgjn+GVw1/sEQJMf4roB9PlW
N8SR7Y3HIlmiOVkAammgW3EplPsMa6adH8ioyUumG9kEdprFl6qz9O76mK1vtMGQQLeEh4P/aVFGK7DiytWT1B
Uu1oC20pJMCvGphS7YZzcrXO+ivA+iX9vvayRsHhdXwBLHnEHIY4wzQQahAasE9rBl1Uqs2tA2aVOhdOqV6lxaAu
FWqmOkWXTSfRlgJXg8gFIYLGsKs3qCqe5rtcYBaZVRT5JyIMC+CqyqENdL8kRd9slQPFx5VATyBq+DokQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|78D8138C-2BF3-42BE-A6D9-0B84336174E8|2026-01-01T04:00:14|g/mubqZZSnzmLpSqJ5aMqSlhGniNhBH0
cTX4B16ccfUJgC3jbOwbgOB2qQXZ1A1gPcYEN2JkuvS03SlE4LChrgp+ta5wnmM+97kSokYyJnBv1riG6T33c/w6x
NaZkfDV1j1MlvHD1qheRLrbrlXJdndpW1iF5tvRc/6kfcS+0t5Yd/HwTxQe7WLfd9cUBZCwRoUVOUz12mytHCfVUuKE
bYfqFYZ0lj2oaFu99CL9pigDuMYwp953CTHnmOC3hosSBJ61RiQTHK7BAm7j1PGddC7Fu3sM7ZuFyiKbNWcuodC
WpdAZ176dIDvuW9XCFjiD8Fdh3xks7L2cembt8BDPw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO SCOTIABANK

CTA. 18702691256

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 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

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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
1.1.1.2.144			SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	3,707.84	0.00	0.00	3,707.84

Scotiabank

018514 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	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

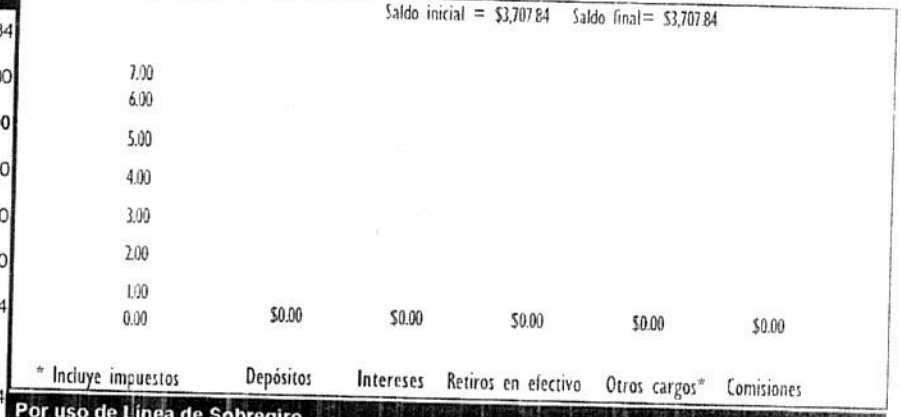
R.F.C. Cliente SMT690208TI5
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$3,707.84
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$3,707.84
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,707.84
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$3,707.84

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	0.00%
Tasa de interés moratoria	0.00%
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS. TU NUMERO DE CLABE: 044078187026912562

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en terminos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
55 57 281 900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
55 51 230 990
une@scotiabank.com.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB, www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0104378105

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.146 BANCOMER CTA. 0104378105) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

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	1,428,318.54	1,428,318.54		0.00
1.1.1.2.146	01/12/2025	862255	0	INTERESES GANADOS		0.40	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.146	15/12/2025	862204	0	I337202512151117150030405640 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	714,159.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.146	15/12/2025	862599	0	SUST. ESTADO GMM 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/76851 R/15869		714,159.07	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.146	30/12/2025	862265	0	I337202512301036410030381600 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	714,159.07	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.146	30/12/2025	862624	0	SUST. ESTADO 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/76993 R/15870		714,159.07	0.00	30-1-23	SAL-OF
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				**1,428,318.54**	**1,428,318.54**		
		TOTAL GENERAL:				**1,428,318.54**	**1,428,318.54**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		23,037.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,428,318.54
Retiros / Cargos (-)	2	1,428,318.54
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 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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.40	0.40	0.40
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0076851Pago de la solicitud 76851 Ref. 0108206287 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

BBVA

No. Cuenta	0104378105
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072078008291050892 8846APR1202512154769942007 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA				
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	714,159.47			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0076993Pago de la solicitud 76993 Ref. 0189588739 072 00072078008291050892 8846APR2202512294819659133 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		714,159.07	714,159.07	714,159.07
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	714,159.07			

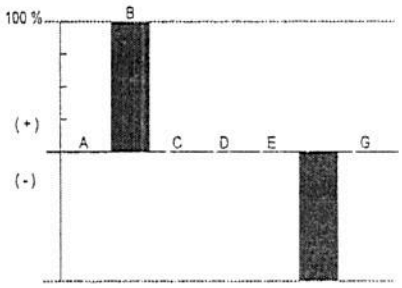
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,428,318.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,428,318.54	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 (+)	1,428,318.54	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,428,318.54	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0104378105
No. Cliente	70214861

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001043781059 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0104378105
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	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: B668DA1C-3F4E-44BE-883E-F0BA168E2366

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YsfWOncUyTiyQozfZ0vM3Tm3LOdLkfQng1ADPomSVWwiaD3K2yDYGC/r3jhJdXahg2FC50zNj+H9l4csbB6M+3TH
ZgTQqFT9mXXmuC1H1Rzuzv3oqhxOBTgtu87gvo9a6D964LnQoorzM+B/0BC58VenIRPJlr9TuLkKxSpNamQtpaWi
HUW72Vzgv79lCv7fOYUrc6Fo/95R9jpVt0O8E2NOakU2oP/CfWq9bFQDsw8ajSgYM2SB7wD62i1XVstoLvzxpQNN
2Balxxgr9H69l3eCxZTOsCq2xmtmmMfNdZ8MGKsk+6dqO8lIXpKzrEC5ts5JLvbkCnr1vjyY/fO07w==

Sello SAT

mwHfA4hHrVdpb4XUjcg/iOe0VVMM8f47y2NNs/DKLtjMBCuMSGRgIFSsShz6luXAyLISG/0AVQUviVWYQK1NIGCv
RxUmaFJzbnqu//rsyu3cTpuYdss39b3/1J7lmS8sLH6k9w9oDR/s8bvAFQbg4m4P3K34QrDtM9A3wfNB1nbNaFDbOj
/0Ttm7gf6MTFGz355xr6wiGfp0qmnrTHmfNJ5yd9EPyUBtM0jb65mCCJ8BpcFgBbY0DrLI6DGyRpAEAvdt4r35lFxxW
qg37ZjXEqhTI7gicWhVUPmzjFTOdmHZth6+sihhofSTXL2s2nlXwAYH4XpUPfPWUzE5tkXU+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B668DA1C-3F4E-44BE-883E-F0BA168E2366|2026-01-01T04:00:14|YsfWOncUyTiyQozfZ0vM3Tm3LOdLkfQn
g1ADPomSVWwiaD3K2yDYGC/r3jhJdXahg2FC50zNj+H9l4csbB6M+3THZgTQqFT9mXXmuC1H1Rzuzv3oqhxOBT
gtu87gvo9a6D964LnQoorzM+B/0BC58VenIRPJlr9TuLkKxSpNamQtpaWiHUW72Vzgv79lCv7fOYUrc6Fo/95R9jpVt0
O8E2NOakU2oP/CfWq9bFQDsw8ajSgYM2SB7wD62i1XVstoLvzxpQNN2Balxxgr9H69l3eCxZTOsCq2xmtmmMfNdZ
8MGKsk+6dqO8lIXpKzrEC5ts5JLvbkCnr1vjyY/fO07w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:08

"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 MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.148**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				1,548,803.94
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**1,548,803.94**

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: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148				BANCOMER CTA. 0106392679	1,827,560.33	73,198,856.31	73,477,612.70		1,548,803.94
1.1.1.2.148	01/12/202!	857188	570	Fol. 63753 Trans. 7B53AA090E8C403988E34D8A728F2B2B, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS	0.00	4,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/12/202!	857189	571	Fol. 63675 Trans. P4042025120106120400260110 92. HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA	0.00	5,711.46	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/12/202!	857191	572	REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS	1,209.80	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/12/202!	858197	0	INTERESES GANADOS	56.36	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/12/202!	858230	579	REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS	1,209.80	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/12/202!	858669	190	2025120140044B36K0000071916868 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	858,300.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/12/202!	858670	191	I3172025120113144200284290 31 TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO DE RESERVAS DE POSADAS NAVIDEÑAS	0.00	858,300.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/12/202!	857332	573	Fol. 63780 Trans. 33C78B8D2045487386153C6B921A35E4, CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ	0.00	4,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/12/202!	857408	574	Fol. 63783 Trans. 82894788F24843BCB2402F592C26985B, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS	0.00	377.64	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/12/202!	858671	192	10E7FEB3D3A343E588FC49BFC6742B8F TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR	0.00	50,919.83	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/12/202!	858672	193	2C95E365D7584B6085C791E606024B00 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR	0.00	4,008.55	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/12/202!	858673	194	3B824D43D9A648E6A706A4806300CFA7 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR	0.00	139,261.58	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/12/202!	858674	195	41442FDB5B1C44EE80E136E1995CE849 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR	0.00	27,999.40	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/12/202!	858676	196	I3172025120214263700282550 92 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	1,223,007.24	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	03/12/202!	858198	577	Fol. 63905 Trans. 2C1D2C99F2434AFE9BBC3C4F84B6A698, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA	0.00	10,354.93	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	03/12/202!	858206	583	Fol. 63908 Trans. F35B43CE47DB47E5B19146DB7F211FB8, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS	0.00	9,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	03/12/202!	858207	584	Fol. 63909 Trans. F35B43CE47DB47E5B19146DB7F211FB8, GILBERTO RIVERA HILARIO	0.00	650.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	03/12/202!	858229	580	REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS	4,100.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	04/12/202!	858200	0	Fol. 63906 Trans. 43F66745094A49FDA1C46E863D9C630043F66745094A49FDA1C46E863D9C6300, AIDA ISABEL ESTRADA CHARLES	0.00	3,255.78	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	04/12/202!	858208	585	Fol. 63910 Trans. 522841E256614314B0CD8825E120B456, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS	0.00	2,370.47	30-1-25		SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	04/12/202	858209	586	Fol. 63911 Trans. 6A61BE99E5F543ADABF060129EEF1DA6, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	05/12/202	857976	575	Fol. 63884 Trans. 90DA417DCC5D425CAFC06DDD42AE2903, RAMON CORDERO DE LA RIVA		0.00	50,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	05/12/202	857977	576	Fol. 63885 Trans. BAD0EED7356142B999F851A47AC22F55, LIZZETH RAMIREZ VALDEZ		0.00	5,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	05/12/202	857978	0	Fol. 63886 Trans. DA498B408D624153BADA5CDCEA7E6244, ROSA ELENA HERNANDEZ JUAREZ		0.00	20,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	08/12/202	858226	0	Fol. 63907 Trans. I40120251207190743001922403O, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	5,203.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	08/12/202	858227	578	Fol. 63912 Trans. 76D4D497303C4D42A8AEFA997A63C583, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	3,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	08/12/202	858244	581	REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		160.97	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	08/12/202	858338	0	Fol. 63913 Trans. 120BA77E2EEB40F6BD30333A46ED3EC3, SERGIO ENRIQUE BERUMEN CASTILLO		0.00	40,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	08/12/202	858267	582	*Cancelación Pol: 858230* REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	1,209.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	09/12/202	858426	587	Fol. 63923 Trans. 79B3B9D40D70429E9EC2100A488DB704, AXEL ANTONIO RAMOS CERVANTES		0.00	1,460.82	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/12/202	858661	0	COMISIONES BANCARIAS REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	3,422.93	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/12/202	858668	588	Fol. 63948 Trans. F9C56A01307445CEBF3DA7167F7C613C, FERNANDO TREVIÑO CONTRERAS		0.00	6,909.26	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/12/202	858675	589	Fol. 63949 Trans. E1200B47F9FF49499D257772698FF4E1, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	810.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/12/202	858705	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 26/11/2025		325.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/12/202	858706	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 27/11/2025		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/12/202	858707	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 28/11/2025		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/12/202	858708	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 01/12/2025		325.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/12/202	858709	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 02/12/2025		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/12/202	858754	0	Fol. 63973 Trans. 0E8438DA97B7471CB5A3A6039AAF7843, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (ARRENDAMIENTO), Fac. A2513		0.00	1,051,540.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/12/202	858754	0	Fol. 63973 Trans. 0E8438DA97B7471CB5A3A6039AAF7843, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (ARRENDAMIENTO), Fac. A2530		0.00	1,051,540.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	11/12/202!	858754	0	Fol. 63973 Trans. 0E8438DA97B7471CB5A3A6039AAF7843, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (ARRENDAMIENTO), Fac. A2582		0.00	1,051,540.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/12/202!	858755	0	Fol. 63972 Trans. 8EFC7AD9D6894C8E924DD6BA1D81FAAA, Prov. LASEREX DEL NORTE (RAYOS X), Fac. A3297		0.00	206,886.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/12/202!	858756	225	Fol. 63974 Trans. B8022A726A6841C68B81F0EBDAE70C2E, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2586		0.00	138,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/12/202!	858899	590	Fol. 63982 Trans. AD778636B34C463585592607AC808531, CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ		0.00	947.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/12/202!	862367	0	I3172025121109374100952190 33 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/202!	859186	0	Fol. 64012 Trans. I41120251212154555001056687 0, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2505		0.00	47,816.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/202!	859186	0	Fol. 64012 Trans. I41120251212154555001056687 0, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2510		0.00	54,030.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/202!	859186	0	Fol. 64012 Trans. I41120251212154555001056687 0, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2512		0.00	79,806.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/202!	859186	0	Fol. 64012 Trans. I41120251212154555001056687 0, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2514		0.00	60,827.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/202!	859186	0	Fol. 64012 Trans. I41120251212154555001056687 0, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2531		0.00	11,424.46	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/202!	859187	0	Fol. 64014 Trans. I41120251212154555002056687 0, Prov. CENTRO MEDICO Z CRUZ S.A. DE C.V., Fac. SAB9691		0.00	181,927.49	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/202!	859188	0	Fol. 64016 Trans. I41120251212154555003056687 0, Prov. SUMINISTROS ERSA S.A DE C.V, Fac. 100164		0.00	6,612.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/202!	859188	0	Fol. 64016 Trans. I41120251212154555003056687 0, Prov. SUMINISTROS ERSA S.A DE C.V, Fac. 100165		0.00	132,676.71	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/202!	859188	0	Fol. 64016 Trans. I41120251212154555003056687 0, Prov. SUMINISTROS ERSA S.A DE C.V, Fac. 100165		0.00	1,120.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/202!	859188	0	Fol. 64016 Trans. I41120251212154555003056687 0, Prov. SUMINISTROS ERSA S.A DE C.V, Fac. 100165		0.00	13,653.79	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/202!	859189	0	Fol. 64017 Trans. I41120251212154555004056687 0, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 70386		0.00	51,993.36	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	12/12/2025	859189	0	Fol. 64017 Trans. I411202512121545550040566870, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 70387		0.00	51,721.29	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859190	0	Fol. 64018 Trans. I411202512121545550050566870, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A362		0.00	83,282.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859191	0	Fol. 64021 Trans. I411202512121545550060566870, Prov. GALLEGOS BECERRA FRANCISCO JAVIER, Fac. 81F5D57C4C76		0.00	50,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859192	0	Fol. 64022 Trans. I411202512121545550070566870, Prov. FLORES ALVARADO SERGIO ALBERTO, Fac. 4045		0.00	50,362.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859193	0	Fol. 64024 Trans. I411202512121545550080566870, Prov. HATEM ALEMAN MINERVA ELIZABETH, Fac. A3032		0.00	9,732.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859193	0	Fol. 64024 Trans. I411202512121545550080566870, Prov. HATEM ALEMAN MINERVA ELIZABETH, Fac. A3033		0.00	9,227.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859193	0	Fol. 64024 Trans. I411202512121545550080566870, Prov. HATEM ALEMAN MINERVA ELIZABETH, Fac. A3043		0.00	12,098.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859194	0	Fol. 64025 Trans. I411202512121545550090566870, Prov. HEMOLAGUNA SA DE CV, Fac. CFDI0000008561		0.00	28,605.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859195	0	Fol. 64027 Trans. I411202512121545550100566870, Prov. DE LA PEÑA FLORES JESUS GERARDO, Fac. 1353		0.00	21,725.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859196	0	Fol. 64028 Trans. I411202512121545550110566870, Prov. LECHUGA VELAZQUEZ MARGARITA, Fac. A185		0.00	21,725.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859197	0	Fol. 64029 Trans. I411202512121545550120566870, Prov. LOPEZ RIVERA JAIME SANTIAGO, Fac. 2218		0.00	20,700.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859198	0	Fol. 64031 Trans. I411202512121545550130566870, Prov. CASTAÑEDA SANCHEZ OSCAR, Fac. 81FCA2C00F27		0.00	15,306.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859199	0	Fol. 64033 Trans. I411202512121545550140566870, Prov. ESCOBEDO MENDOZA ALEJANDRA GUADALUPE, Fac. 364		0.00	12,555.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859200	0	Fol. 64034 Trans. I411202512121545550150566870, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 386		0.00	5,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859200	0	Fol. 64034 Trans. I411202512121545550150566870, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 387		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	12/12/2025	859200	0	Fol. 64034 Trans. I411202512121545550150566870, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 388		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859200	0	Fol. 64034 Trans. I411202512121545550150566870, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 389		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859201	0	Fol. 64035 Trans. I411202512121545550160566870, Prov. GARZA GOMEZ BLANCA LEILA, Fac. E5DB57D9CA19		0.00	12,368.05	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859202	0	Fol. 64036 Trans. I411202512121545550170566870, Prov. MEDELLIN GARZA JUAN ANTONIO, Fac. A883		0.00	10,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859203	0	Fol. 64037 Trans. I411202512121545550180566870, Prov. ARELLANO LUGO MARISOL EDITH, Fac. C149		0.00	9,485.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859204	0	Fol. 64039 Trans. I411202512121545550190566870, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F166843		0.00	472.93	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859204	0	Fol. 64039 Trans. I411202512121545550190566870, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F166844		0.00	683.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859204	0	Fol. 64039 Trans. I411202512121545550190566870, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F166846		0.00	3,240.46	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859204	0	Fol. 64039 Trans. I411202512121545550190566870, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F166847		0.00	1,476.51	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859205	0	Fol. 64043 Trans. I411202512121545550200566870, Prov. RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V., Fac. F3575		0.00	48,050.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859205	0	Fol. 64043 Trans. I411202512121545550200566870, Prov. RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V., Fac. F3786		0.00	51,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859206	0	Fol. 64010 Trans. I333202512121546260010560280, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 119452		0.00	17,991.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859206	0	Fol. 64010 Trans. I333202512121546260010560280, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 119454		0.00	33,906.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859206	0	Fol. 64010 Trans. I333202512121546260010560280, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 119455		0.00	121,069.51	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	12/12/2025	859206	0	Fol. 64010 Trans. I33320251212154626001056028O, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 119456		0.00	155,798.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859206	0	Fol. 64010 Trans. I33320251212154626001056028O, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 119457		0.00	3,892.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859206	0	Fol. 64010 Trans. I33320251212154626001056028O, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 119458		0.00	10,591.35	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859206	0	Fol. 64010 Trans. I33320251212154626001056028O, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 119460		0.00	422,220.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25443		0.00	126,100.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25444		0.00	500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25445		0.00	6,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25446		0.00	500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25448		0.00	500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25449		0.00	6,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25450		0.00	500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25451		0.00	6,000.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25452		0.00	18,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25453		0.00	288,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25454		0.00	309.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25455		0.00	40.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25456		0.00	170.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859207	0	Fol. 64011 Trans. I33320251212154626002056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B25457		0.00	40.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859208	0	Fol. 64013 Trans. I33320251212154626003056028O, Prov. GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV, Fac. GA8396		0.00	114,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859208	0	Fol. 64013 Trans. I33320251212154626003056028O, Prov. GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV, Fac. GA8410		0.00	68,900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I33320251212154626004056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B22995		0.00	1,857.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I33320251212154626004056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B23490		0.00	1,043.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I33320251212154626004056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B23830		0.00	21,279.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I33320251212154626004056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B23904		0.00	3,964.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I33320251212154626004056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B24239		0.00	7,806.85	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I33320251212154626004056028O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B24279		0.00	14,160.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	Inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I333202512121546260040560280, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B24484		0.00	1,043.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I333202512121546260040560280, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25138		0.00	22,764.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I333202512121546260040560280, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25277		0.00	552.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I333202512121546260040560280, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25316		0.00	10,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I333202512121546260040560280, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25317		0.00	396.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I333202512121546260040560280, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25319		0.00	396.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I333202512121546260040560280, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25322		0.00	4,428.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I333202512121546260040560280, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25424		0.00	80,292.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I333202512121546260040560280, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25426		0.00	276.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859209	0	Fol. 64015 Trans. I333202512121546260040560280, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25469		0.00	2,724.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859210	0	Fol. 64019 Trans. I333202512121546260050560280, Prov. MONTOYA AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Fac. B1740		0.00	60,769.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859211	0	Fol. 64020 Trans. I333202512121546260060560280, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 546		0.00	11,340.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859211	0	Fol. 64020 Trans. I333202512121546260060560280, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 547		0.00	2,160.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859211	0	Fol. 64020 Trans. I333202512121546260060560280, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 548		0.00	18,630.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859211	0	Fol. 64020 Trans. I333202512121546260060560280, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 549		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859211	0	Fol. 64020 Trans. I333202512121546260060560280, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 550		0.00	315.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859211	0	Fol. 64020 Trans. I333202512121546260060560280, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 551		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	12/12/2025	859211	0	Fol. 64020 Trans. I333202512121546260060560280, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 552		0.00	17,910.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859211	0	Fol. 64020 Trans. I333202512121546260060560280, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 553		0.00	1,260.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859212	0	Fol. 64023 Trans. I333202512121546260070560280, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED. SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3141		0.00	11,700.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859212	0	Fol. 64023 Trans. I333202512121546260070560280, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED. SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3146		0.00	28,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859213	0	Fol. 64026 Trans. I333202512121546260080560280, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7487		0.00	8,505.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859213	0	Fol. 64026 Trans. I333202512121546260080560280, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7488		0.00	12,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859213	0	Fol. 64026 Trans. I333202512121546260080560280, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7489		0.00	2,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859214	0	Fol. 64030 Trans. I333202512121546260090560280, Prov. MARINES CASTILLO ANA LAURA, Fac. HON353		0.00	20,160.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859215	0	Fol. 64032 Trans. I333202512121546260100560280, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1078636		0.00	12,761.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859216	0	Fol. 64038 Trans. I333202512121546260110560280, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A254		0.00	1,975.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859216	0	Fol. 64038 Trans. I333202512121546260110560280, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A255		0.00	4,147.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859217	0	Fol. 64040 Trans. I333202512121546260120560280, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F13031		0.00	676.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859217	0	Fol. 64040 Trans. I333202512121546260120560280, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F13034		0.00	2,492.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859218	0	Fol. 64041 Trans. I333202512121546260130560280, Prov. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, Fac. HS60118		0.00	1,451.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	859218	0	Fol. 64041 Trans. I333202512121546260130560280, Prov. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, Fac. HS60119		0.00	1,451.08	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	12/12/2025	859219	0	Fol. 64042 Trans. I333202512121546260140560280, Prov. HERNANDEZ ORTEGA LEONEL, Fac. 850		0.00	2,160.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	862145	0	I337202512121519370010551490 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/12/2025	862147	0	I337202512121519370030551490 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	850,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	859655	0	Fol. 64073 Trans. E03DAFDFFB46496B922E15800B6B997F, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17167		0.00	2,262.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862202	0	I337202512151117150010405640 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		105,525.87	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862203	0	I337202512151117150020405640 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		2,173,969.06	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862204	0	I337202512151117150030405640 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		714,159.47	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862205	0	I317202512151228310047838045 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	9,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862215	0	I317202512151233540047838067 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,123,005.68	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862218	0	I337202512151252120010463010 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	47,524.95	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862221	0	I337202512151252120020463010 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	1,796.26	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862222	0	I337202512151252120030463010 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	16,077.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862224	0	I337202512151252120040463010 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	54,830.51	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862225	0	I337202512151259490010467710 TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		0.00	42,812.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862226	0	I337202512151259490020467710 TRASPASO PAR APAGO DE ENCORE HEALT		0.00	148,612.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862227	0	I337202512151259490030467710 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	28,673.11	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862229	0	I337202512151259490040467710 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	7,814.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862233	0	I337202512151259490050467710 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	154,118.19	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862234	0	I337202512151259490060467710 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	20,548.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862235	0	I337202512151308560010472930 TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT		0.00	29,099.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862238	0	I337202512151308560020472930 TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT		0.00	31,959.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862239	0	I337202512151308560030472930 TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT		0.00	132,072.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862241	0	I337202512151308560040472930 TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT		0.00	36,303.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/2025	862242	0	I337202512151308560050472930 TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT		0.00	89,443.45	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	15/12/202!	862243	0	I33720251215130856006047293O TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT		0.00	1,960.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/202!	862244	0	I33720251215132403001047844O TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	3,952.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/202!	862245	0	I33720251215132403002047844O TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	19,845.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/202!	862246	0	I40120251215160628000542206 9 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	5,078,226.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/202!	862248	0	I40120251215161745000542212 2 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/202!	862249	0	I33720251215162552001059059O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	600,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/202!	862252	0	I33720251215162552002059059O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/202!	862253	0	I40120251216162302008185809 8 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	360,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/202!	862590	0	ESTADO 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/19887		8,409,101.28	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/202!	862591	0	ESTADO 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/19946 R/15872		7,163,651.21	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/202!	862592	0	ESTADO 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/19888 R/15873		1,576,706.27	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/202!	862593	0	ESTADO 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/19947 R/15874		1,343,184.47	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/202!	862594	0	ESTADO 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/19889 R/15877		13,131.06	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/12/202!	862595	0	ESTADO 1A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/19948 R/15878		11,109.75	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	859795	876	Fol. 64110 Trans. 7ACC4E5EAB8947368B2195DAEF51BC89, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	1,095.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	859866	0	Fol. 64114 Trans. 9AE0CCDF12B24492A7C49C9D395AB6AD, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, O.C. 160066 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		0.00	2,736.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	859866	0	Fol. 64114 Trans. 9AE0CCDF12B24492A7C49C9D395AB6AD, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, O.C. 160066 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00	1,571.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	859867	0	Fol. 64115 Trans. CC3436136A9D4B20AAC0AC007C2389BF, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, O.C. 160454 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		0.00	39,129.12	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	16/12/2025	859894	877	Fol. 64116 Trans. F160226C14D3459787EE0BD53E428C32, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, O.C. 160064 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00	13,224.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	859895	878	Fol. 64127 Trans. 67C085A7434844318C442886BDF001CF, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	540.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159936, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 1709K		0.00	85.48	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	Gastos por comprobar id28305, Prov. MONTEMAYOR ORTA SERGIO ARMANDO, Fac. 1916		0.00	4.67	30-1-9	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159926, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F3167		0.00	135.68	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159934, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F3168		0.00	55.31	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159411, Prov. ACUÑA MORALES EDGAR, Fac. 1025		0.00	3,435.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159852, Prov. AYALA PINEDA LORENA, Fac. 1299		0.00	631.73	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159835, Prov. DE LA PEÑA FLORES JESUS GERARDO, Fac. 1329		0.00	551.63	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159318, Prov. LOPEZ RIVERA JAIME SANTIAGO, Fac. 2206		0.00	2,350.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159801, Prov. IBARRA VAZQUEZ MARIA DE LOURDES, Fac. 2673		0.00	6,640.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159521, Prov. ESCOBEDO MENDOZA ALEJANDRA GUADALUPE, Fac. 358		0.00	295.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159462, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 372		0.00	63.29	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159445, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 373		0.00	31.65	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159446, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 374		0.00	31.65	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159447, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 375		0.00	31.65	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159448, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 376		0.00	31.65	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159235, Prov. FLORES ALVARADO SERGIO ALBERTO, Fac. 4015		0.00	1,008.75	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159615, Prov. HINOJO RIVAS EDUARDO, Fac. 530		0.00	6,750.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159332, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 534		0.00	1,260.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159365, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 535		0.00	320.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159805, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 536		0.00	2,020.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159342, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 537		0.00	35.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159366, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 538		0.00	700.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159405, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 539		0.00	700.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159391, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 540		0.00	220.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/2025	862369	0	O.C. 159747, Prov. ESPINO RODRIGUEZ CATALINA, Fac. 5981		0.00	192.50	30-1-49	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159892, Prov. MORALES CANTU MARCELA ELENA, Fac. A0001999		0.00	2,550.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159913, Prov. ACOSTA ORTIZ RAFAEL, Fac. A0003752		0.00	228.75	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159313, Prov. LECHUGA VELAZQUEZ MARGARITA, Fac. A183		0.00	425.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159319, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A251		0.00	52.50	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159396, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A252		0.00	62.50	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159477, Prov. VIDAL MARTINEZ URSULA VALERIA, Fac. A357		0.00	380.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 160077, Prov. MARTINEZ MORALES JULIA MARIA, Fac. A3875		0.00	21.52	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159494, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7443		0.00	1,890.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159487, Prov. VALLEJO DOMINGUEZ BLANCA ELENA, Fac. AF3D1D7B3891		0.00	502.50	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159464, Prov. LOPEZ GARZA NALLELY SARAHI, Fac. FF653		0.00	86.08	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159692, Prov. MARINES CASTILLO ANA LAURA, Fac. HON343		0.00	4,030.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159799, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A360		0.00	1,467.06	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159429, Prov. CASTELLANOS RIOS CESAR EDUARDO, Fac. 1403		0.00	2,379.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159472, Prov. CASTELLANOS RIOS CESAR EDUARDO, Fac. 1404		0.00	2,338.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159598, Prov. GARZA GOMEZ BLANCA LEILA, Fac. 733D0FFECA09		0.00	3,060.60	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159573, Prov. HERNANDEZ ORTEGA LEONEL, Fac. 845		0.00	9.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159700, Prov. MONTOYA AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Fac. B1729		0.00	9,040.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159759, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. 463667DBBEEB		0.00	277.78	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159807, Prov. BOCARDO GARCIA JESUS HUMBERTO, Fac. 7		0.00	1,333.42	30-1-54	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159510, Prov. MARTINEZ ROMERO MARIEL NAYARY, Fac. A151		0.00	20.00	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159339, Prov. RIOS LARA CARMEN LIZETH, Fac. A510		0.00	25.32	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159541, Prov. RIOS AGUILAR JOSE ALFREDO, Fac. A550		0.00	222.22	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159952, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. D6D4E42D0CB6		0.00	222.22	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159967, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. D7B07AEEC8FC		0.00	222.22	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	16/12/202!	862369	0	O.C. 159517, Prov. CAMPOS AMEZCUA BERTIN, Fac. FOLIO1070		0.00	166.67	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/12/202!	860063	0	Fol. 64135 Trans. 6BB99810FF18490F91471B679E384146 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2586		0.00	290,335.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/12/202!	860063	0	Fol. 64135 Trans. 6BB99810FF18490F91471B679E384146 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2587		0.00	443,014.44	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	17/12/2025	860063	0	Fol. 64135 Trans. 6BB99810FF18490F91471B679E384146 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2588		0.00	724,152.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/12/2025	860063	0	Fol. 64135 Trans. 6BB99810FF18490F91471B679E384146 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2589		0.00	82,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/12/2025	860063	0	Fol. 64135 Trans. 6BB99810FF18490F91471B679E384146 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2590		0.00	11,540.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/12/2025	860064	0	Fol. 64134 Trans. AE3176C1FA8842C681AC88E4D63E6E E5, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (ARRENDAMIENTO), Fac. A2772		0.00	1,051,540.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/12/2025	860064	0	Fol. 64134 Trans. AE3176C1FA8842C681AC88E4D63E6E E5, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (ARRENDAMIENTO), Fac. A3017		0.00	1,051,540.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/12/2025	860069	0	Fol. 64137 Trans. I4012025121714450700376600 31, WENDY IRACEMA OROZCO HUERTA		0.00	3,468.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/12/2025	860084	0	Fol. 64140 Trans. 40649416C270406C85F5569D5EBE643 6, Prov. REYNA BULNES ALDO IVAN, Fac. 1386		0.00	15,602.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/12/2025	860084	0	Fol. 64140 Trans. 40649416C270406C85F5569D5EBE643 6, Prov. REYNA BULNES ALDO IVAN, Fac. 1387		0.00	15,602.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	18/12/2025	860288	0	Fol. 64163 Trans. 44C4055120D8433E80FF5D21DC5CF33 3, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, O.C. 160523 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		0.00	39,129.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	18/12/2025	862254	0	I3172025121813395200827970 55 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	18/12/2025	862379	0	Fol. 64383 Trans. 101E9759C4DA4D1DBBD7C2787D5A7B 97, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	8,450.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	18/12/2025	862382	0	Fol. 64384 Trans. FFCC989BEFCD4793B80ACEC06CAB2 3DD, DELIA ALEJANDRA GOMEZ LUNA		0.00	328.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	18/12/2025	862383	0	Fol. 64385 Trans. 889D0CF807F94C1C835B6EE2365EC5 3D, CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ		0.00	485.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/12/2025	861178	0	Fol. 64210 Trans. 1E1EFDE0B7954664AA66BD889E451E D4, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/12/2025	862520	0	REGISTRO DE INGRESO POR CANCELACION DE CHEQUES DE CAJA		2,647.14	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/12/2025	862524	0	REGISTRO DE COBRO BASES DE LICITACION		3,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C7302185468084783 1F1DE880D3 A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2796		0.00	288,243.76	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2798		0.00	257,279.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2800		0.00	326,639.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2801		0.00	177,935.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2802		0.00	177,935.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2803		0.00	177,935.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2804		0.00	242,771.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2805		0.00	263,651.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2807		0.00	171,216.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2808		0.00	171,216.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2810		0.00	135,513.14	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2812		0.00	115,396.67	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2813		0.00	25,396.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2814		0.00	25,396.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2589		0.00	213,979.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2590		0.00	180,440.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2816		0.00	130,340.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2817		0.00	25,396.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2818		0.00	25,396.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2819		0.00	25,396.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2820		0.00	25,396.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2825		0.00	15,996.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2826		0.00	29,638.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861446	0	Fol. 64156 Trans. 48C5C73021854680847831F1DE880D3A, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A2839		0.00	384,656.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861447	0	Fol. 64159 Trans. 7D5B431F098D4126BFF9C0505DAA0F79, Prov. LASEREX DEL NORTE (RAYOS X), Fac. A3315		0.00	192,618.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861448	0	Fol. 64160 Trans. EE5E2533CDD448AFAFBFFBA2ECC49C55, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (ARRENDAMIENTO), Fac. A3328		0.00	1,051,540.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861448	0	Fol. 64160 Trans. EE5E2533CDD448AFAFBFFBA2ECC49C55, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (ARRENDAMIENTO), Fac. A3329		0.00	350,513.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861450	0	Fol. 64222 Trans. 04994D74DCE44D858620A4CC40705067, Prov. SI VALE DE MEXICO S.A DE C.V, Fac. 121000182861		0.00	65,784.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861451	0	Fol. 64223 Trans. I38220251212160819003082003O, Prov. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Fac. TPB1-427874497T1		0.00	2,291.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861452	0	Fol. 64224 Trans. I38220251212160819003082003O, Prov. PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO SA DE CV, Fac. 27031		0.00	2,088.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861521	0	Fol. 64244 Trans. 71A325AFA8CA4344A62848DCEFCD3974, Prov. DAVALOS GARCIA MARTHA ALICIA, Fac. K595		0.00	20,000.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/12/202!	861527	0	Fol. 64245 Trans. 6C39469ADF5447ABB902F641EA7F502 8, Prov. MILAN FERNANDEZ CARLOS FARID, Fac. 906		0.00	1,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861534	0	Fol. 64246 Trans. FB8DC4745D834B438EE400C1B6AD35 34, Prov. MASARELO RECURSOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, Fac. A2165		0.00	271,440.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861573	0	Fol. 64250 Trans. 15F9667650A94D2B9AEA8F3D20920EE D, Prov. BOCARDO GARCIA JESUS HUMBERTO, Fac. A8		0.00	12,000.81	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861653	0	Fol. 64257 Trans. I382202512301505500083978025, Prov. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Fac. EST8688010		0.00	122,635.31	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861684	0	Fol. 64252 Trans. I411202512301409280010503200, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2526		0.00	2,982.33	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861684	0	Fol. 64252 Trans. I411202512301409280010503200, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2533		0.00	15,381.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861684	0	Fol. 64252 Trans. I411202512301409280010503200, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2560		0.00	22,866.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861684	0	Fol. 64252 Trans. I411202512301409280010503200, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2565		0.00	133,796.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861684	0	Fol. 64252 Trans. I411202512301409280010503200, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2577		0.00	62,248.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861684	0	Fol. 64252 Trans. I411202512301409280010503200, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2581		0.00	60,834.95	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861684	0	Fol. 64252 Trans. I411202512301409280010503200, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2582		0.00	22,772.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861685	0	Fol. 64254 Trans. I333202512301408350010508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25494		0.00	17,131.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861685	0	Fol. 64254 Trans. I333202512301408350010508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25495		0.00	1,188.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861685	0	Fol. 64254 Trans. I333202512301408350010508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25497		0.00	11,628.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	861685	0	Fol. 64254 Trans. I333202512301408350010508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25498		0.00	2,748.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/12/2025	861685	0	Fol. 64254 Trans. I333202512301408350010508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25518		0.00	9,816.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861685	0	Fol. 64254 Trans. I333202512301408350010508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25519		0.00	396.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861685	0	Fol. 64254 Trans. I333202512301408350010508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25536		0.00	396.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861685	0	Fol. 64254 Trans. I333202512301408350010508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25554		0.00	8,325.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861685	0	Fol. 64254 Trans. I333202512301408350010508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25591		0.00	186,700.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861685	0	Fol. 64254 Trans. I333202512301408350010508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25593		0.00	56,437.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861686	0	Fol. 64255 Trans. I333202512301408350020508890, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1080511		0.00	42,295.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861686	0	Fol. 64255 Trans. I333202512301408350020508890, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1080997		0.00	7,496.38	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861686	0	Fol. 64255 Trans. I333202512301408350020508890, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1081003		0.00	42,295.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861686	0	Fol. 64255 Trans. I333202512301408350020508890, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1081444		0.00	11,073.28	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861686	0	Fol. 64255 Trans. I333202512301408350020508890, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1081891		0.00	62,571.58	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861686	0	Fol. 64255 Trans. I333202512301408350020508890, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1082444		0.00	42,295.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861686	0	Fol. 64255 Trans. I333202512301408350020508890, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1082999		0.00	6,597.26	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861686	0	Fol. 64255 Trans. I333202512301408350020508890, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1083010		0.00	42,295.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861687	0	Fol. 64256 Trans. I333202512301408350030508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. P7246		0.00	29,235.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/12/202	861687	0	Fol. 64256 Trans. I333202512301408350030508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. P7259		0.00	34,630.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202	861687	0	Fol. 64256 Trans. I333202512301408350030508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q4367		0.00	61,710.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202	861687	0	Fol. 64256 Trans. I333202512301408350030508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. R3007		0.00	460.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202	861687	0	Fol. 64256 Trans. I333202512301408350030508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. R3021		0.00	345.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202	861687	0	Fol. 64256 Trans. I333202512301408350030508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. S7260		0.00	6,255.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202	861687	0	Fol. 64256 Trans. I333202512301408350030508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. S7288		0.00	13,910.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202	861687	0	Fol. 64256 Trans. I333202512301408350030508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. T1755		0.00	4,590.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202	861688	0	Fol. 64253 Trans. I411202512301409280020503200, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74055		0.00	250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202	861688	0	Fol. 64253 Trans. I411202512301409280020503200, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74713		0.00	300.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/12/2025	861688	0	Fol. 64253 Trans. I41120251230140928002050320 0, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F74713		0.00	4,336.31	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861689	0	Fol. 64258 Trans. I41120251230140928003050320 0, Prov. IBARRA VAZQUEZ MARIA DE LOURDES, Fac. 2678		0.00	84,915.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861689	0	Fol. 64258 Trans. I41120251230140928003050320 0, Prov. IBARRA VAZQUEZ MARIA DE LOURDES, Fac. 2681		0.00	2,700.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861690	0	Fol. 64259 Trans. I41120251230140928004050320 0, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 8510068742151006874215		0.00	37,253.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861690	0	Fol. 64259 Trans. I41120251230140928004050320 0, Prov. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Fac. 8510069392851006939285		0.00	31,304.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861691	0	Fol. 64260 Trans. I33320251230140835004050889 0, Prov. MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC, Fac. 1767		0.00	63,336.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861692	0	Fol. 64262 Trans. I33320251230140835005050889 0, Prov. AYALA PINEDA LORENA, Fac. 1303		0.00	58,480.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861692	0	Fol. 64262 Trans. I33320251230140835005050889 0, Prov. AYALA PINEDA LORENA, Fac. 1309		0.00	3,193.57	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861693	0	Fol. 64263 Trans. I41120251230140928005050320 0, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 70451		0.00	60,360.72	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861694	0	Fol. 64264 Trans. I41120251230140928006050320 0, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5330		0.00	5,395.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861694	0	Fol. 64264 Trans. I41120251230140928006050320 0, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5308		0.00	27,840.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861694	0	Fol. 64264 Trans. I41120251230140928006050320 0, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5323		0.00	16,152.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861695	0	Fol. 64265 Trans. I33320251230140835006050889 0, Prov. HINOJO RIVAS EDUARDO, Fac. 550		0.00	41,850.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861696	0	Fol. 64266 Trans. I41120251230140928007050320 0, Prov. MEDICAL TAC S S.C., Fac. A6963		0.00	28,404.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861696	0	Fol. 64266 Trans. I41120251230140928007050320 0, Prov. MEDICAL TAC S S.C., Fac. A6985		0.00	12,258.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320 0, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24077		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320 0, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24078		0.00	2,136.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24079		0.00	1,992.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24080		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24081		0.00	4,600.86	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24082		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24083		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24084		0.00	3,596.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24085		0.00	3,248.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24086		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24087		0.00	8,004.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24088		0.00	962.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24075		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861697	0	Fol. 64267 Trans. I41120251230140928008050320O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24076		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861698	0	Fol. 64268 Trans. I33320251230140835007050889O, Prov. CASTELLANOS RIOS CESAR EDUARDO, Fac. 1427		0.00	29,574.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861699	0	Fol. 64269 Trans. I41120251230140928009050320O, Prov. CS CONSULTORES Y ASESORES DE SALTILLO SC, Fac. CE1ECB067C41		0.00	28,846.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861700	0	Fol. 64270 Trans. I33320251230140835008050889O, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8147		0.00	8,410.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/12/2025	861700	0	Fol. 64270 Trans. I333202512301408350080508890, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8148		0.00	15,880.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861700	0	Fol. 64270 Trans. I333202512301408350080508890, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8149		0.00	3,642.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861701	0	Fol. 64271 Trans. I411202512301409280100503200, Prov. VALLEJO DOMINGUEZ BLANCA ELENA, Fac. 49899E828E35		0.00	24,588.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861702	0	Fol. 64272 Trans. I411202512301409280110503200, Prov. FLORES ALVARADO SERGIO ALBERTO, Fac. 4075		0.00	22,416.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861703	0	Fol. 64274 Trans. I411202512301409280120503200, Prov. GALLEGOS BECERRA FRANCISCO JAVIER, Fac. C9F61C8C6F20		0.00	21,150.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861704	0	Fol. 64273 Trans. 55D7B78597E84FBA875355CF06250AB6, Prov. ELECTROBRAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Fac. 794		0.00	21,664.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861705	0	Fol. 64275 Trans. I411202512301409280130503200, Prov. CASTAÑEDA SANCHEZ OSCAR, Fac. 45E2F27ECC35		0.00	18,268.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861706	0	Fol. 64276 Trans. I411202512301409280140503200, Prov. SUMINISTROS ERSA S.A DE C.V, Fac. 100608		0.00	16,630.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861707	0	Fol. 64277 Trans. I333202512301408350090508890, Prov. ACUÑA MORALES EDGAR, Fac. 1042		0.00	15,210.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861708	0	Fol. 64278 Trans. I411202512301409280150503200, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 391		0.00	5,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861708	0	Fol. 64278 Trans. I411202512301409280150503200, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 392		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861708	0	Fol. 64278 Trans. I411202512301409280150503200, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 393		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861708	0	Fol. 64278 Trans. I411202512301409280150503200, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 394		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861708	0	Fol. 64278 Trans. I411202512301409280150503200, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 395		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861709	0	Fol. 64279 Trans. I333202512301408350100508890, Prov. ESPINO RODRIGUEZ CATALINA, Fac. 6028		0.00	14,516.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861710	0	Fol. 64280 Trans. I411202512301409280160503200, Prov. LOPEZ RIVERA JAIME SANTIAGO, Fac. 2224		0.00	14,400.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/12/2025	861711	0	Fol. 64281 Trans. I411202512301409280170503200, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 25583		0.00	5,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861711	0	Fol. 64281 Trans. I411202512301409280170503200, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 25584		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861711	0	Fol. 64281 Trans. I411202512301409280170503200, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 25585		0.00	4,640.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861712	0	Fol. 64282 Trans. I411202512301409280180503200, Prov. HEMOLAGUNA SA DE CV, Fac. CFDI0000008612		0.00	10,115.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861713	0	Fol. 64283 Trans. I411202512301409280190503200, Prov. HATEM ALEMAN MINERVA ELIZABETH, Fac. A3034		0.00	6,391.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861713	0	Fol. 64283 Trans. I411202512301409280190503200, Prov. HATEM ALEMAN MINERVA ELIZABETH, Fac. A3035		0.00	3,654.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861714	0	Fol. 64284 Trans. I411202512301409280200503200, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17649		0.00	3,770.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861714	0	Fol. 64284 Trans. I411202512301409280200503200, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17818		0.00	367.49	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861715	0	Fol. 64286 Trans. I411202512301409280210503200, Prov. IBARRA VAZQUEZ MARIA DE LOURDES, Fac. 2685		0.00	41,994.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861716	0	Fol. 64287 Trans. I411202512301409280220503200, Prov. GALLEGOS BECERRA FRANCISCO JAVIER, Fac. 85D4D8385485		0.00	22,050.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861717	0	Fol. 64288 Trans. I333202512301408350110508890, Prov. MONTOYA AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Fac. B1747		0.00	31,598.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861718	0	Fol. 64289 Trans. I411202512301409280230503200, Prov. RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V., Fac. F3103		0.00	38,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861718	0	Fol. 64289 Trans. I411202512301409280230503200, Prov. RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V., Fac. F3785		0.00	51,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861719	0	Fol. 64290 Trans. I333202512301408350120508890, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A256		0.00	1,382.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861720	0	Fol. 64291 Trans. I333202512301408350130508890, Prov. VIDAL MARTINEZ URSULA VALERIA, Fac. A388		0.00	1,710.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861721	0	Fol. 64292 Trans. I411202512301409280240503200, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F166845		0.00	2,637.78	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/12/2025	861722	0	Fol. 64293 Trans. I333202512301408350140508890, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 119830		0.00	2,102.85	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861722	0	Fol. 64293 Trans. I333202512301408350140508890, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 119838		0.00	5,186.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861723	0	Fol. 64294 Trans. I411202512301409280250503200, Prov. LECHUGA VELAZQUEZ MARGARITA, Fac. A186		0.00	7,900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	861724	0	Fol. 64265 Trans. I411202512301409280260503200, Prov. FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Y AISLANTES S.A DE C.V, Fac. A1828		0.00	8,352.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862263	0	I337202512301036410010381600 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		56,106.29	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862264	0	I337202512301036410020381600 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		2,200,995.60	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862265	0	I337202512301036410030381600 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		714,159.07	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862266	0	I337202512301036410040381600 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	300,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862267	0	I337202512301036410050381600 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	6,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862268	0	I337202512301040430010383920 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		604.01	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862270	0	I337202512301040430020383920 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		866.36	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862272	0	I317202512301046120005278124 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862274	0	I401202512301051440005278146 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	10,876,692.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862276	0	61365074845 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		10,876,692.75	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862280	0	I401202512301100560005278211 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	10,876,692.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862282	0	61365082169 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,879,632.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862284	0	I337202512301320080010479780 TRASPASO PARA PAGO ENCORE		0.00	264,127.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862286	0	I337202512301320080020479780 TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		0.00	2,164.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862288	0	I337202512301320080030479780 TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		0.00	15,038.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/2025	862294	0	I337202512301320080040479780 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTICA		0.00	188,059.47	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/12/202!	862299	0	I337202512301320080050479780 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTICA		0.00	24,258.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862305	0	I337202512301320080060479780 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	28,376.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862306	0	I337202512301320080070479780 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	80,740.94	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862308	0	I337202512301320080080479780 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	53,290.72	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862309	0	I337202512301308290010472590 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	50,299.46	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862311	0	I337202512301308290020472590 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	11,629.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862314	0	I337202512301308290030472590 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	272,526.61	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862315	0	I337202512301308290040472590 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	62,776.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862316	0	I337202512301337040010489950 TRASPASO PARA ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	6,617.29	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862317	0	I337202512301337040020489950 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	1,127.73	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862318	0	I337202512301337040030489950 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	11,269.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862322	0	I337202512301337040040489950 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	54,755.32	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862323	0	38205C8CAF824DFCB823E9E7781B3889 TRASPASO PARA PAGO DE SANADEPOT		0.00	4,650.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862347	0	I317202512302005260040651043 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	5,271,175.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862614	0	ESTADO 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/20276 R/15905		11,220,370.87	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862616	0	ESTADO 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/20326 R/15906		4,539,104.79	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862617	0	ESTADO 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/20251 R/15907		2,103,819.25	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862618	0	ESTADO 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/20325 R/15908		851,082.07	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862619	0	ESTADO 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/20252 R/15909		15,802.19	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/12/202!	862620	0	ESTADO 2A QNA DIC 2025 PAGO TRANSF/20328 R/15910		7,769.61	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/202!	861803	0	REFERENCIA 5 - 3133 , F3C6B1F0EED14DD7879BA7C16B6AA800, LUÉVANO HERNÁNDEZ RAYMUNDO TAB 3883 / 30 PRESTACIONES		0.00	878.32	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/202!	861804	0	REFERENCIA 12 - 2723 , 613598DAD68D46EEA306ED9F9AB8D298, CERDA RODRÍGUEZ MARIA EVANGELI TAB 3882 / 30 PRESTACIONES		0.00	3,832.02	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/202!	861805	0	REFERENCIA 9 - 262 , 169C0D16DB8D4EA88B34786D9B581CF0, VAZQUEZ ANDRADE MAURO TAB 3884 / 30 PRESTACIONES		0.00	11,527.21	30-1-16	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	31/12/2025	861806	0	REFERENCIA 3 - 6943 , E5D4728ABF2B406989F8B795B0AB4A0A, DAVILA VALDES JESUS MARIA TAB 3886 / 30 PRESTACIONES	0.00	7,910.61	30-1-16		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	861807	0	REFERENCIA 12 - 2728 , 7D9E6CB19EDE46A78E6DA8FD72A5014D, GONZÁLEZ DE LA PEÑA JUANA TAB 3887 / 30 PRESTACIONES	0.00	29,652.02	30-1-16		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	861808	0	REFERENCIA 5 - 7618 , D7CB5255C1AC4E0995D34D35772792BB, RIVERA SEGOBIA ALFONSO TAB 3888 / 30 PRESTACIONES	0.00	51,181.22	30-1-16		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	861809	0	REFERENCIA 1 - 13546 , 9E5E778D9581465DB65B080C20261355, CONTRERAS SALDAÑA JOSE ANTONIO TAB 3881 / 30 PRESTACIONES	0.00	815.44	30-1-16		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	861810	0	REFERENCIA 1 - 12478 , FEB0A84DA7AE492AA94EE814D32B4F7A, CONTRERAS SALDAÑA MARIO TAB 3880 / 30 PRESTACIONES	0.00	5,905.86	30-1-16		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862372	0	Fol. 64382 Trans. C817D2BEB12A4BC2B55CE295BA31C3FC, MARIA ESTELA ELIZABETH OLIVO SANCHEZ	0.00	15,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862389	0	Fol. 64386 Trans.CHEQUE DE CAJA 28713, Ben. HECTOR JESUS LOPEZ PICON	0.00	18,350.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862392	0	COMISIONES BANCARIAS REGISTRO DE COMISIONES POR VENTAS EN TERMINAL BANCARIA	0.00	61.89	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862393	0	COMISIONES BANCARIAS REGISTRO DE COMISIONES POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 28713	0.00	191.40	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862394	0	INTERESES GANADOS	1.02	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862396	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 03/12/2025	520.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862398	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 04/12/2025	455.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862399	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 05/12/2025	715.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862400	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 09/12/2025	325.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862401	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 10/12/2025	195.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862402	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 11/12/2025	455.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862403	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 12/12/2025	260.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862404	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 15/12/2025	195.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862405	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 16/12/2025	585.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862689	0	Fol. 64421 Trans. 6E328AC83A6E454DAD2682FFF1527334, Prov. LASEREX DEL NORTE (RAYOS X), Fac. A3331	0.00	194,996.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862770	0	Fol. 64426 Trans. I4012025121714555500376600 49, Prov. OFICENTRO DE MEXICO S.A DE C .V, Fac. A000044014	0.00	36,519.39	30-1-25		SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	31/12/2025	862771	0	Fol. 64427 Trans. F2F91FA230B145269EE1B5E46C73B9E4, Prov. COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS S.A. DE C.V., Fac. A30457		0.00	18,819.84	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/12/2025	862841	0	Fol. 64438 Trans. I40120251209182607000609703 8, Prov. HERNANDEZ GONZALEZ RODRIGO, Fac. 000999		0.00	5,341.95	30-1-25	SAL-OF
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				**73,198,856.31**	**73,477,612.70**		
		TOTAL GENERAL:				**73,198,856.31**	**73,477,612.70**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		3,048,162.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		52.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		3,169.16
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,827,560.33
Saldo de Operación Inicial		1,827,560.33
Depósitos / Abonos (+)	55	73,197,646.51
Retiros / Cargos (-)	209	73,476,402.90
Saldo Final (+)		1,548,803.94
Saldo de Operación Final		1,548,803.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			56.24		
01/DIC	01/DIC	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	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.05		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000008HECTOR RUIZ OLVERA VIATICOS Ref. 0000095890 044 00044078187026119967 00260100251201000095890 HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA	5,711.46			
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0112258 JESUS VALDES CARDENAS GXC Ref. 0000137547 044	4,000.00			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0011225TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUEN Ref. 0126263998 044 00044078256052711833 2025120140044B36K0000071916868 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P		858,300.00		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P RESERVAS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	858,300.00			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0011225Transferencia a Servicio Ref. 0126563803 044 00044078256057802653 2025120140044B36L0000419461589 VALDES CARDENAS JESUS ANTONIO		1,209.80	1,819,114.99	1,819,114.99
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0212258 CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ G Ref. 0000335171 044	4,000.00			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0212258 JESUS ANTONIO VALDESCARDENA Ref. 0000365032 044	377.64			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L EME1202289W7 ELECTROBRAS FACT 794 Ref. NC 0116559557	21,664.16			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA PRAXAIR Ref. NC 0101608924	50,919.83			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS PRAXAIR Ref. NC 0101617869	4,008.55			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO PRAXAIR Ref. NC 0101613057	139,261.58			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON PRAXAIR Ref. NC 0101618148	27,999.40			
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,223,007.24		
02/DIC	02/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.04		
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 382760	2,176.81			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 382760	348.28			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS	415.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SICOCO NOV 2025 Ref. 382760				
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 382760	66.40		2,790,884.62	2,790,884.62
03/DIC	03/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4891482	359.00			
03/DIC	03/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4891482	57.44			
03/DIC	03/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0312258 HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA Ref. 0000521981 044	10,354.93			
03/DIC	03/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0312258 JESUS ANTONIO VALDESCARDENA Ref. 0000539701 044	9,000.00			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0031225Transferencia a Servicio Ref. 0138889339 044 00044078256057802653 2025120340044B36L0000420028583 VALDES CARDENAS JESUS ANTONIO		4,100.00		
03/DIC	03/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0312258 RIVERA HILARIO GILBERTO GX Ref. 0000634523 044	650.00			
03/DIC	03/DIC	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CAJA		2,647.14	2,777,210.39	2,777,210.39
04/DIC	04/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0412258 JESUS ANTONIO VALDESCARDENA Ref. 0000799325 044	2,370.47			
04/DIC	04/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0412258 LIZETH RAMIREZ VALDEZ ANT S Ref. 0000825164 044	5,000.00			
04/DIC	04/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0412258 RAMON CORDERO DE LA RIVA AN Ref. 0000825165 044	50,000.00			
04/DIC	04/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0412258 JESUS ANTONIO VALDESCARDENA Ref. 0000826410 044	600.00			
04/DIC	04/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0412258 CONSULTORIA INTEGRAL DE INF Ref. 0000919505 072	4,308.24			
04/DIC	04/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0412258 AIDA ISABEL ESTRADA CHARLES Ref. 0000003001 044	3,255.78		2,711,675.90	2,711,675.90
05/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0512258 ROSA HERNANDEZ JUAREZ ANT S Ref. 0000216188 044	20,000.00		2,691,675.90	2,691,675.90
07/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0712258HECTOR RUIZ OLVERA VIATICOS Ref. 0000520682 044 00044078187026119967 00260100251208000052068 2 HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA	5,203.00		2,686,472.90	2,691,675.90
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0812258 JESUS ANTONIO VALDESCARDENA Ref. 0000550423 044	3,500.00			
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI BMONEX NC0812258 SI VALE MEXICO FAC 12100018 Ref. 0000561689 112	65,784.03			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0081225Transferencia a Servicio Ref. 0167768159 044		160.97		

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044078256057802653 2025120840044B36L0000421278955 VALDES CARDENAS JESUS ANTONIO				
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0812258 SERGIO BERUMEN CASTILLO ANT Ref. 0000610839 044	40,000.00		2,577,349.84	2,577,349.84
09/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0912258 AXEL ANTONIO RAMOS CERVANTE Ref. 0000778066 072	1,460.82			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0912258RODRIGO HERNANDEZ NOTARIO Ref. 0000923523 036 00036078500355937586 00260100251210000923523 RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	5,341.95		2,570,547.07	2,570,547.07
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40255		325.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40256		65.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40257		130.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40258		325.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40259		65.00		
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012258 FERNANDO TREVINO CONTRERAS Ref. 0000113900 014	6,909.26			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1012258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000139132 044	810.00		2,563,737.81	2,563,737.81
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		
11/DIC	11/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX DEL NORTE CLINIC Ref. NC 0110647810	138,500.00			
11/DIC	11/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX DEL NORTE ARREND Ref. NC 0110647810	3,154,620.00			
11/DIC	11/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX DEL NORTE RAYOS Ref. NC 0110647810	206,886.00			
11/DIC	11/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1112258 MARTHA DAVALOS PX REYNA SEN Ref. 0000580600 072	20,000.00			
11/DIC	11/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1112258 CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ G Ref. 0000588981 044	947.20		2,542,784.61	2,542,784.61
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,000,000.00		
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSO ENTRE CTASBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	850,000.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258GPO DE LA HOZ Ref. 0000875448 072 00072650011637986142 00260100251215000875448 GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYS	253,905.09			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258CENTRO MEDICO ZCRUZ Ref. 0000875449 072 00072072005098205904 00260100251215000875449 CENTRO MEDICO Z CRUZ SA DE CV	181,927.49			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258SUMINISTROS ERSA Ref. 0000875450 072 00072078000660394718 00260100251215000875450 SUMINISTROS ERSA	154,063.06			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258IMAGEN DIAGNOSTICA Ref. 0000875451 072 00072078010020857034 00260100251215000875451 IMAGEN DIAGNOSTICA SA DE CV	103,714.65			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1212258SAMUEL ZAMORA Ref. 0000875452 058 00058060840341100170 00260100251215000875452 SAMIEL ZAMORA CHAMORRO	83,282.08			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1212258FCO JAVIER GALLEGOS Ref. 0000875453 044 00044060205027539368 00260100251215000875453 FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECE	50,400.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258SERGIO FLORES ALVARADO Ref. 0000875454 072 00072078002485149104 00260100251215000875454 SERGIO ALBERTO FLORES ALVARADO	50,362.50			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258MINERVA HATEM Ref. 0000875455 072 00072078000660489267 00260100251215000875455 MINERVA ELIZABETH HATEM ALEMAN	31,059.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1212258HEMOLAGUNA Ref. 0000875456 058 00058060800630700111 00260100251215000875456 HEMOLAGUNA SA DE CV	28,605.60			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1212258JESUS GERARDO DE LA PENA Ref. 0000875457 062 00062078001101053200 00260100251215000875457 jesus gerardo de la pena flore	21,725.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258MARGARITA LECHUGA Ref. 0000875458 072 00072078005452208622 00260100251215000875458 margarita lechuga velazquez	21,725.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	20,700.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1212258JAIME LOPEZ RIVERA Ref. 0000875459 002 00002078700486044538 00260100251215000875459 JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA				
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1212258OSCAR CASTANEDA Ref. 0000875460 014 00014078606168798621 00260100251215000875460 OSCAR CASTANEDA SANCHEZ	15,306.25			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258ALEJANDRA ESCOBEDO Ref. 0000875461 072 00072078006126502132 00260100251215000875461 ALEJANDRA GUADALIPE ESCOBEDO M	12,555.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1212258LESVIA DAVILA MENDEZ Ref. 0000875462 044 00044078256049818176 00260100251215000875462 LESVIA MAYELA DAVILA MENDEZ	12,500.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1212258BLANCA LEILA GARZA Ref. 0000875463 044 00044070191013975409 00260100251215000875463 BLANCA LEILA GARZA GOMEZ	12,368.05			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1212258JUAN MEDELLIN GARZA Ref. 0000875464 036 00036075500605212271 00260100251215000875464 JUAN ANTONIO MEDELLIN GARZA	10,044.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1212258MARISOL ARELLANO Ref. 0000875465 021 00021064040463137223 00260100251215000875465 marisol edith arellano lugo	9,485.16			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258AMEQ DE MEXICO Ref. 0000875466 072 00072076005221445498 00260100251215000875466 AMEQ DE MEXICO SA DE CV	5,873.02			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1212258RADIOLOGIA DIGITAL Ref. 0000875467 062 00062078001151101445 00260100251215000875467 radiologia digital de saltillo	99,350.00			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	765,470.49			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL ONCOLOGICO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	453,059.60			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GPO MEDICO ALMADEN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	183,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		173,482.77			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JAVIER MONTOYA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		60,769.80			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA CRUZ CORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		53,415.00			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		40,500.00			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS RAMOS MORIN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		23,905.00			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANA LAURA MARINES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		20,160.00			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL OCA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		12,761.88			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JOVANY TERRONES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,122.50			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL MATERNO INFANTIL BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,168.00			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUIBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,902.16			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LEONEL HDZ ORTEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,160.74			
12/DIC	15/DIC	P14 TOTAL PLAY REF:00008000002002523099 CIE:1278800 Ref. GUIA:3135805		2,291.00		1,710,464.72	2,542,784.61
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019887PAGO DE CxP 0019887 Ref. 0108157292 072	00072078008291050892 8846APR1202512154769915017 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		8,409,101.28		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019888PAGO DE CxP 0019888 Ref. 0108157295 072	00072078008291050892 8846APR1202512154769915020 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		1,576,706.27		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019889PAGO DE CxP 0019889 Ref. 0108157299 072	00072078008291050892 8846APR1202512154769915064 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		13,131.06		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019946PAGO DE CxP 0019946 Ref. 0108157626 072	00072078008291050892 8846APR1202512154769915254 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		7,163,651.21		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019947PAGO DE CxP 0019947 Ref. 0108157627 072	00072078008291050892 8846APR1202512154769915255		1,343,184.47		

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				
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019948PAGO DE CxP 0019948 Ref. 0108157630 072 00072078008291050892 8846APR120251215476991525 7 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		11,109.75		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		105,525.87		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,173,969.06		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		714,159.47		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	9,500,000.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,123,005.68		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	47,524.95			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLPNEGRAS PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,796.26			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	16,077.60			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREONN PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	54,830.51			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FARMACIA SALTILLO BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	42,812.52			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ENCORE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	148,612.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	28,673.11			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,814.40			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	154,118.19			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS L TORREON ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	20,548.24			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR MONCLOVA SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	29,099.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQUIZ SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	31,959.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	132,072.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SABINAS SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	36,303.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	89,443.45			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,960.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLMONCLOVA ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,952.17			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	19,845.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1512258TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 0000370108 044 00044078187027653228 00260100251215000370108 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA	5,078,226.90			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1512258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000377906 044 00044078187027653228 00260100251215000377906 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA	1,000,000.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	600,000.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	500,000.00			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1512258 ERIC HDZ VILLALOBOS OF CENT Ref. 0000388593 072	2,262.00		6,796,078.54	6,796,078.54
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1612258 CONSULTORIA INTEGRAL DE INF Ref. 0000524429 072	39,129.12			
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1612258 CONSULTORIA INTEGRAL DE INF Ref. 0000530377 072	39,129.12			
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1612258 JESUS ANTONIO VALDESCARDENA Ref. 0000551073 044	643.00			
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1612258 JESUS ANTONIO VALDES CARDEN Ref. 0000561856 044	452.00			
16/DIC	16/DIC	P14 SAT REF:04258LN1790048214431 CIE:0844985 Ref. GUIA:4928125	58,593.00			
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1612258 CONSULTORIA INTEGRAL DE INF Ref. 0000666478 072	13,224.00			
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1612258 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000668504 044	540.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1612258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000683173 044 00044078187027653228 00260100251216000683173 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA	360,000.00		6,284,368.30	6,284,368.30
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX ARRENDAMIENTO Ref. NC 0110647810	2,103,080.00			
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX CLINICAS Ref. NC 0110647810	1,551,542.24			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1712258WENDY OROZCO HUERTA GXC Ref. 0000962881 044 00044078187025679893	3,468.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100251217000096288 1 WENDY IRACEMA OROZCO HUERTA				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712258OFIENTRO FAC A000044014 Ref. 0000966754 072 00072078006987333074 00260100251217000096675 4 OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	36,519.39			
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1712258 REYNA BULNES ALDO IVAN Ref. 0000988291 044	31,205.00		2,558,553.67	2,558,553.67
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1812258 PAGO A PROVEEDOR SEGUN PROG Ref. 0000134098 072	271,440.00			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L RAYMUNDO LUEVANO HDZ DEVOL PRESTACI Ref. NC 1471802097	878.32			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1812258 MARIA CERDA RODRIGUEZ DEVOL Ref. 0000155792 002	3,832.02			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1812258 JESUS ANTONIO VALDES CARDEN Ref. 0000165879 044	5,800.00			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MAURO VAZQUEZ ANDRADE DEVOL PRESTAC Ref. NC 1229305556	11,527.21			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1812258 CARLOS FARID MILAN FERNANDE Ref. 0000173096 002	1,800.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1812258 JESUS ANTONIO VALDESCARDENA Ref. 0000188670 044	2,650.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1812258 JESUS MA DAVILA VALDES DEVO Ref. 0000198456 014	7,910.61			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1812258 ELIZABETH OLIVO SANCHEZ ANT Ref. 0000225548 044	15,000.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1812258 DELIA A GOMEZ LUNA GXC Ref. 0000236252 044	328.56			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1812258 CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ G Ref. 0000236253 044	485.15			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,000,000.00		
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX ARRENDAMIENTO Ref. NC 0110647810	1,402,053.30			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX CLINICAS Ref. NC 0110647810	3,613,168.69			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX RAYOS X Ref. NC 0110647810	192,618.00			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX DEL NORTE SC Ref. NC 0110647810	194,996.00		1,834,065.81	1,834,065.81
19/DIC	19/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1912258 PROVEEDORAS DE OFICINAS Ref. 0000577115 002	2,088.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L JUANA GONZALEZ DE LA P DEVOL PRESTA Ref. NC 2964516346	29,652.02			
19/DIC	19/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1912258 ALFONSO RIVERA SEGOBIA DEVO Ref. 0000597743 044	51,181.22			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1912258 JOSE CONTRERAS SALDANA DEVO Ref. 0000624990 044	815.44			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MARIO CONTRERAS DEVOL PRESTACIONES Ref. NC 1227405375	3,706.24			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MARIO CONTRERAS DEVOL PRESTACIONES Ref. NC 1227405375	2,199.62		1,744,423.27	1,744,423.27
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144891482		1.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174891482	0.01			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4891482	0.42			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4891482	0.07		1,744,423.77	1,744,423.77
26/DIC	26/DIC	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC2612258 EL DIARIO DE COAHUILA Ref. 0000069317 062	18,819.84		1,725,603.93	1,725,603.93
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2912258 RIVERA HILARIO GILBERTO Ref. 0000206450 044	500.00			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020251PAGO DE CxP 0020251 Ref. 0189509878 072 00072078008291050892 8846APR220251229481960621 4 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		2,103,819.25		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020252PAGO DE CxP 0020252 Ref. 0189509881 072 00072078008291050892 8846APR220251229481960621 6 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		15,802.19		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020276PAGO DE CxP 0020276 Ref. 0189510593 072 00072078008291050892 8846APR220251229481960664 9 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		11,220,370.87		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020325PAGO DE CxP 0020325 Ref. 0189510677 072 00072078008291050892 8846APR120251229481960700 5 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		851,082.07		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020326PAGO DE CxP 0020326 Ref. 0189510680 072 00072078008291050892 8846APR120251229481960700 8 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		4,539,104.79		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020328PAGO DE CxP 0020328 Ref. 0189510682 072 00072078008291050892 8846APR120251229481960701 1 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		7,769.61	20,463,052.71	20,463,052.71
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO		3,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144891482				
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174891482	52.50			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174891482	8.40			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4891482	0.42			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4891482	0.07			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		56,106.29		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,200,995.60		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		714,159.07		
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	300,000.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,500,000.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		604.01		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		866.36		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		500,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3012258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000521565 044 00044078256052712230 00260100251230000521565 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR	10,876,692.75			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0301225TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0194513677 044 00044078256052712230 2025123040044B36K0000072574209 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P		10,876,692.75		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3012258TRASPASOS ENTRE CUENTAS Ref. 0000524330 044 00044078187027653228 00260100251230000524330 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA	10,876,692.75			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0301225TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 0194611531 044 00044078187027653228 2025123040044B36K0000072575154 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P		3,879,632.00		
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC3012258 JESUS HUMBERTO BOCARDO GARC Ref. 0000577610 044	12,000.81			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,299.46			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	11,629.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	272,526.61			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	62,776.45			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ENCORE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	264,127.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDICA BUSLO CURACBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,164.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDICA BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	15,038.99			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO HISA FARMACEUTICABMRCASH Ref. REFBNTC00382760	188,059.47			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	24,258.45			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	28,376.92			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	80,740.94			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	53,290.72			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,617.29			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,127.73			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	11,269.70			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	54,755.32			
30/DIC	30/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR TORREON SANADEPOT Ref. NC 0101614118	4,650.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD HONCOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	294,766.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL OCA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	256,920.70			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	151,135.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MORENO SOCIOS ABOGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	63,336.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	61,674.31			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LORENA AYALA PINEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO HINOJO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	41,850.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	29,574.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL GUADALUPANO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	27,932.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR ACUNA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	15,210.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CATALINA ESPINO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	14,516.25			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JAVIER MONTOYA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	31,598.60			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JOVANY TERRONES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,382.50			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS URSULA VIDAL BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,710.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMERCIALIZADORA DE REACT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,289.39			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258GRUPO CLINICO DE LA HOZ Ref. 0000628801 072 00072650011637986142 00260100251230000628801 GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYS	320,883.04			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258ALVASAN Ref. 0000628802 002 00002580055710550177 00260100251230000628802 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	4,886.31			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258MA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ Ref. 0000628803 002 00002068055175866355 00260100251230000628803 MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUE	87,615.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012258GRUPO PROA Ref. 0000628804 014 00014180655093490027 00260100251230000628804 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	68,558.32			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258IMAGEN DIAGNOSTICA Ref. 0000628805 072 00072078010020857034 00260100251230000628805 IMAGEN DIAGNOSTICA SA DE CV	60,360.72			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258HOMERO DAVILA CRESPO Ref. 0000628806 072 00072078008593024102 00260100251230000628806 HOMERO DAVILA CRESPO	49,388.06			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258MEDICAL TACS Ref. 0000628807 002 00002075022055960656 00260100251230000628807 medical tacs sc	40,662.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258PERIFERICOS E INSUMOS Ref. 0000628808 002 00002580701250964823 00260100251230000628808 PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOG	39,735.57			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258CS CONCULTORES Ref. 0000628809 072 00072078005881708528 00260100251230000628809 CS CONSULTORES ASESORES DE SA	28,846.15			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258BLANCA VALLEJO Ref. 0000628810 002 00002650902241443684 00260100251230000628810 BLANCA ELENA VALLEJO DOMINGUEZ	24,588.75			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258SERGIO FLORES Ref. 0000628811 072 00072078002485149104 00260100251230000628811 SERGIO ALBERTO FLORES ALVARADO	22,416.25			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3012258FCO GALLEGOS BECERRA Ref. 0000628812 044 00044060205027539368 00260100251230000628812 FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECE	21,150.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012258OSCAR CASTANEDA Ref. 0000628813 014 00014078606168798621 00260100251230000628813 OSCAR CASTANEDA SANCHEZ	18,268.75			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258SUMINISTROS ERSA Ref. 0000628814 072 00072078000660394718 00260100251230000628814 SUMINISTROS ERSA	16,630.92			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3012258LESVIA DAVILA Ref. 0000628815 044 00044078256049818176 00260100251230000628815 LESVIA MAYELA DAVILA MENDEZ	15,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258JAIME LOPEZ RIVERA Ref. 0000628816 002 00002078700486044538 00260100251230000628816 JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA	14,400.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	11,484.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3012258BIOKLIN Ref. 0000628817 002 00002060414800682605 00260100251230000062881 7 BIOKLIN SA DE CV				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3012258HEMOLAGUNA Ref. 0000628818 058 00058060800630700111 00260100251230000062881 8 HEMOLAGUNA SA DE CV	10,115.20			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258MINERVA HATEM Ref. 0000628819 072 00072078000660489267 00260100251230000062881 9 MINERVA ELIZABETH HATEM ALEMAN	10,045.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258ERIC HDZ VILLALOBOS Ref. 0000628820 072 00072060010005577745 00260100251230000062882 0 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	4,138.41			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258MA LOURDES IBARRA Ref. 0000628821 002 00002068055175866355 00260100251230000062882 1 MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUE	41,994.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3012258FCO GALLEGOS BECERRA Ref. 0000628822 044 00044060205027539368 00260100251230000062882 2 FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECE	22,050.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3012258RADIOLOGIA DIGITAL Ref. 0000628823 062 00062078001151101445 00260100251230000062882 3 radiologia digital de saltillo	89,500.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258AMEQ DE MEXICO Ref. 0000628824 072 00072076005221445498 00260100251230000062882 4 AMEQ DE MEXICO SA DE CV	2,637.78			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258MARGARITA LECHUGA Ref. 0000628825 072 00072078005452208622 00260100251230000062882 5 margarita lechuga velazquez	7,900.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012258FERGU Ref. 0000628826 030 00030060900002411794 00260100251230000062882 6 FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Y A	8,352.00			
30/DIC	30/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02612880062308225120 CIE:0624101 Ref. GUIA:1080874	122,635.31			

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE LICITACIBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,271,175.83			
30/DIC	30/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	1,563,640.34	1,563,640.34
31/DIC	31/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA HECTOR JESUS LOPEZ PICON Ref. 28713		18,350.00			
31/DIC	31/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 28713		165.00			
31/DIC	31/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 28713		26.40			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40467			520.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40468			455.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40469			715.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40470			325.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40471			195.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40472			455.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40473			260.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40474			195.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40475			585.00	1,548,803.94	1,548,803.94

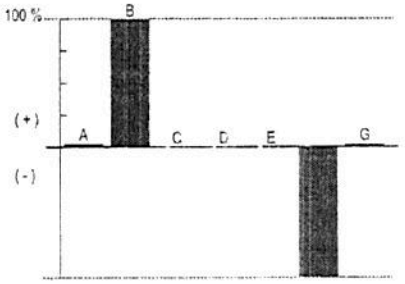
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,476,402.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	209
TOTAL IMPORTE ABONOS	73,197,646.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,827,560.33	2.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	73,197,646.51	99.62%	B
Comisiones (-)	-3,169.16	0.00%	C
Intereses a favor (+)	52.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-73,476,402.90	-100.00%	F
Saldo Final	1,548,803.94	2.10%	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 mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

Tiene 90 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: 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: 088FB06C-4597-43FF-B50D-12BF4D009AF5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Z5cnDxuCrs73egX3B/643k22yW36/BOSwK4Js8uv6bvj+PIIO7aaavrJ+MBijn5D0G5gvqxB+zFZPo1PX/10eaMY6yD
E+hSgeCcaOHD1Wsggp1W7B6IBQ2yaxfedgmZjW1JUjopJfLS/7OebTD8S7l/TFCBMPXtPQvymaOh50CcXolzHvM
JJ3la2g3XazaHYpidBWW0zZmGb5VTK+zva0WclLahdarZhG16vRmADRFg1xjhDLm5rZP7K/9F+f3Z0A3BB58Gkw
UpXaCzAjG4gf0KURqbiAxXb6/orjc93ltvq0dzzySlbveQeRt1foIcTu7l/IGPJ7AkaoPJgC4MY3w==

Sello SAT

UDZV5aKW+mQI4kmGvYlS3L2D0JB7BwlGlvA8MiyJ6wWL2QqdxaHiBO5rR8Qy1se75HEDWtrqTNFfGOU8pur0LO
nUt5URP/E3/MOoW7aSlaeV1TjihmOneSxqkXPlv85RngdC55hjDqxzHx1xZTlFeJwgZS/FQp3/Uarg4/jL1GaxahljGS3
lX5x1tcv/K/Ne4fsygN9gDZE0wqtlfieRzVRl2IWj4gBugFDWHsxpfF73Ipa2tZ2F4KP7AspnmIlOph8EOSTBbq0SRkbS
NqQHMmYkRegADblO5UptaUaJOg/YPa4ZkQwXgkc0xZcam+rN14xmVuYbOIAWAUClgn0SWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|088FB06C-4597-43FF-B50D-12BF4D009AF5|2026-01-01T03:56:41|Z5cnDxuCrs73egX3B/643k22yW36/BOSw
K4Js8uv6bvj+PIIO7aaavrJ+MBijn5D0G5gvqxB+zFZPo1PX/10eaMY6yDE+hSgeCcaOHD1Wsggp1W7B6IBQ2yaxfe
dgmZjW1JUjopJfLS/7OebTD8S7l/TFCBMPXtPQvymaOh50CcXolzHvMJJ3la2g3XazaHYpidBWW0zZmGb5VTK+zv
a0WclLahdarZhG16vRmADRFg1xjhDLm5rZP7K/9F+f3Z0A3BB58GkwUpXaCzAjG4gf0KURqbiAxXb6/orjc93ltvq0dz
zySlbveQeRt1foIcTu7l/IGPJ7AkaoPJgC4MY3w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:53:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: SCOTIABANK CTA. 18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.149**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				11,918,045.81
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**11,918,045.81**

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.149 INVERLAT CTA 18702765322) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

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	30,232,970.32	17,368,499.68	35,683,424.19		11,918,045.81
1.1.1.2.149	12/12/2025	862150	0	61347024615 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA		0.00	20,927,091.32	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	15/12/2025	862246	0	I40120251215160628000542 2069 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		5,078,226.90	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	15/12/2025	862248	0	I40120251215161745000542 2122 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	15/12/2025	862253	0	I40120251216162302008185 8098 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		360,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	18/12/2025	862260	0	65364049282 TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO DE NOMINA		0.00	10,876,692.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	29/12/2025	862878	0	INTERESES GANADOS		53,580.03	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.149	29/12/2025	862881	0	COMISIONES BANCARIAS COMISIONES COBRADAS		0.00	8.12	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.149	30/12/2025	862280	0	I40120251230110056000527 8211 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		10,876,692.75	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	30/12/2025	862282	0	61365082169 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,879,632.00	30-1-25	SAL-OF
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					**17,368,499.68**	**35,683,424.19**		
	TOTAL GENERAL:					**17,368,499.68**	**35,683,424.19**		

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

004976

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR
MANUEL ACUµA 334 SALTILLO DE ZARA COAH
SALTILLO CENTRO
SALTILLO
C.P. 25000 C.R. 09000 SUC 187002

Cuenta	18702765322
CLABE	044078187027653228
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

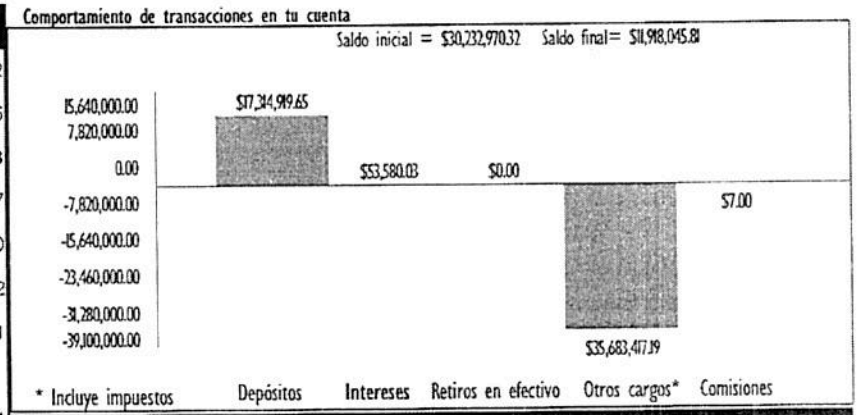
R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$30,232,970.32
(+) Depósitos	$17,314,919.65
(+) Intereses recibidos (Tasa 2.87%)	**$53,580.03**
(-) Retiros	$35,683,416.07
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$11,918,045.81
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$11,918,045.81
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$21,674,690.70

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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044078187027653228

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E RECURSO ENTRE CTAS 001446039434 09:30:49	00000000000012122025		$20,927,091.32	$9,305,879.00
15 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO ENTRE CTAS /BBVA MEXICO 15 DIC 2025 16:10:36 00260100251215000037010 8 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000001512258	$5,078,226.90		$14,384,105.90
15 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS /BBVA MEXICO 15 DIC 2025 16:20:05 00260100251215000037790 6 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000001512258	$1,000,000.00		$15,384,105.90
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS /BBVA MEXICO 16 DIC 2025 16:39:57 00260100251216000068317 3 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000001612258	$360,000.00		$15,744,105.90
29 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA NOMINA 001494778888 10:14:42	00000000000000291225		$10,876,692.75	$4,867,413.15
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASOS ENTRE CUENTAS /BBVA MEXICO 30 DIC 2025 11:02:01 00260100251230000052433 0 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000003012258	$10,876,692.75		$15,744,105.90
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO ENTRE CTAS /97949860 11:08:51 20251230400 44B36K0000072575154 FECHA OPERACION: 30 DIC SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001063926797	00000000000000301225		$3,879,632.00	$11,864,473.90
30 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1497949860		$7.00	$11,864,466.90
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$11,864,465.78
31 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	2.87%	$53,580.03		$11,918,045.81

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

"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



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
55 57 281 900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
55 51 230 990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

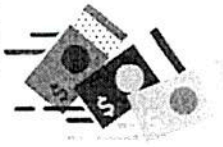
- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil, ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

"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:	18702765322
Folio Fiscal:	3BD6933A-4FDD-4314-918F-49297F0F759F
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-01-01T16:16:30
Fecha y Hora de Certificación:	2026-01-02T15:04:51
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2026-01-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos $	7.00
Impuestos			
		Total IVA $	1.12
Tasa	0.160000	**Importe $**	1.12
Total			
		Total $	8.12

Sello Digital del Emisor

FgNarYZqhu2h+hN0eZiTQZJshXeAjBiBLr3mtY4+sVnu8ubyfmvUaWFnkfGg0ko0kWt6tY3ha5Ng3cwAJuPgIlaCcYrorpLNg638/S6RJyoch677V/vtz0N/LfGN7rkuBEk0mJ7YRnam4b5juYd6HFOJ/oazfWkY29rOaLcZyTHScgoju+GKQ/axlAE0g4uksDEaHIlyI7PvH3CIquD3o5pdIye3u+boKg6n0pYmIxh6gSfa0w1T2nI3qNHVYD7XRYDw1PZpofyo757f2+ScUbh+y5q20ifS0kB7qWcK7m3a71RiQumpfEhd+UXE89nhIb9CW45srPEn1ulk/kiTvw==

Sello Digital del SAT

CLcMczLA8CpPtAZxpy7C3B+o/8t9xonLsk67U8XPALzMs5RNFQrB0OBjiO7eocaGsdooSuywkhY4GCQIO+SMMjIy24URIhvIPXj4x+6c3xyAE6qcKJGeDAf82BmQmIBIUIMMcoHnXX/D8JbgTsxvXdnGcl4d6Ew2xh9brwj224ywCdBL4VPxgtsZyZUz13NTbWiliY8zUhmHIgWgo0x8IJisMzZpZJzuVtBPCO7VLVh6AX8SsJ5BXn1IECdcbfmx6R6KxHuodGnPgzB88ZhJHLZsmvCbjF50cS5ZtLIW195Sp059VbPCr4s5dEoGqNA0ftPt8g42bWiRS16/eO8dbw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3BD6933A-4FDD-4314-918F-49297F0F759F|2026-01-02T15:04:51|ASE0201179X0|FgNarYZqhu2h+hN0eZiTQZJshXeAjBiBLr3mtY4+sVnu8ubyfmvUaWFnkfGg0ko0kWt6tY3ha5Ng3cwAJuPgIlaCcYrorpLNg638/S6RJyoch677V/vtz0N/LfGN7rkuBEk0mJ7YRnam4b5juYd6HFOJ/oazfWkY29rOaLcZyTHScgoju+GKQ/axlAE0g4uksDEaHIlyI7PvH3CIquD3o5pdIye3u+boKg6n0pYmIxh6gSfa0w1T2nI3qNHVYD7XRYDw1PZpofyo757f2+ScUbh+y5q20ifS0kB7qWcK7m3a71RiQumpfEhd+UXE89nhIb9CW45srPEn1ulk/kiTvw==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SALTILLO

BANCOMER 107246927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 3,938.56
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**		-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**		-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**		-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**		-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$ 3,938.56

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

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154				BANCOMER CTA. 0107246927	234.02	5,941,547.26	5,937,842.73		3,938.55
1.1.2.154	08/12/2025	858680	200	7CD9FA9CA75B4A43A9CC24A01ACDCEA1 TRASPASO PARA PAGO DE DEMSA	9,537.00	0.00	30-3-9		SAL-FAI
1.1.2.154	08/12/2025	858681	201	I3172025120619270100166320 35 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO MEDICAMENTO URGENTE	6,400.00	0.00	30-3-9		SAL-FAI
1.1.2.154	08/12/2025	860033	0	COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,294.45	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	08/12/2025	860037	0	COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	460.52	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	12/12/2025	859030	690	Fol. 64005 Trans. 3596CB4087A14E9E93554F3CFE9EF285, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112289	0.00	9,537.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	12/12/2025	862190	2305	I3372025121216304801305863 40 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM	2,133,797.23	0.00	30-3-9		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4338	0.00	7,162.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4339	0.00	186.38	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4350	0.00	2,540.40	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4351	0.00	2,936.32	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4323	0.00	3,431.22	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4324	0.00	10,254.95	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4328	0.00	60,000.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4329	0.00	6,099.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4337	0.00	25,123.25	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4353	0.00	7,949.09	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4354	0.00	69,249.27	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4356	0.00	392,799.99	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4361	0.00	18,456.10	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4362	0.00	10,212.47	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	15/12/2025	859348	692	Fol. 64061 Trans. I4112025121216315501305940 40, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4369	0.00	10,529.80	30-3-32		SAL-FAI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4371		0.00	7,162.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4372		0.00	2,907.44	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4373		0.00	6,195.18	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4383		0.00	64,925.32	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4385		0.00	4,937.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4386		0.00	552.55	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4391		0.00	133,334.62	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4395		0.00	9,435.20	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4401		0.00	7,025.63	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4402		0.00	11,417.57	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4404		0.00	4,115.45	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4415		0.00	19,324.60	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4422		0.00	11,442.43	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4423		0.00	391.56	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4425		0.00	3,075.63	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4426		0.00	1,685.16	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4427		0.00	19,000.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4124		0.00	2,596.53	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4143		0.00	7,726.95	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4144		0.00	3,506.08	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4163		0.00	75,086.82	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4164		0.00	13,000.00	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4169		0.00	14,324.00	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4170		0.00	16,208.13	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4172		0.00	31,078.00	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4183		0.00	2,400.01	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4184		0.00	1,427.00	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4226		0.00	7,863.90	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4227		0.00	2,771.80	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4228		0.00	854.25	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4229		0.00	1,208.16	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4237		0.00	6,261.53	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4240		0.00	17,464.00	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4241		0.00	42,176.50	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4242		0.00	34,844.40	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4245		0.00	10,017.00	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4246		0.00	73,620.00	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4263		0.00	8,663.52	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4266		0.00	4,108.83	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4267		0.00	8,017.50	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4268		0.00	72.12	30-3-32	SAL-FA!
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4274		0.00	10,314.36	30-3-32	SAL-FA!

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4275		0.00	915.85	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4277		0.00	4,180.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4281		0.00	119,672.24	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4282		0.00	7,966.83	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4284		0.00	5,061.04	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4293		0.00	9,830.32	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4294		0.00	34,105.01	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4296		0.00	6,852.75	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4298		0.00	7,625.25	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4306		0.00	2,231.34	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4307		0.00	12,371.17	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4309		0.00	1,101.06	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4316		0.00	5,894.12	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4317		0.00	6,099.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4318		0.00	3,295.97	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	859348	692	Fol. 64061 Trans. I41120251212163155013059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4322		0.00	577,126.31	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	862225	2335	I33720251215125949001046771O TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		42,812.52	0.00	30-3-9	SAL-FAI
.1.1.2.154	15/12/202!	862242	2356	I33720251215130856005047293O TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT		89,443.45	0.00	30-3-9	SAL-FAI
.1.1.2.154	16/12/202!	859777	696	Fol. 64108 Trans. I40120251215134419007278202O, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2045		0.00	336.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	16/12/202!	859777	696	Fol. 64108 Trans. I40120251215134419007278202O, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2046		0.00	3,770.30	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.154	16/12/202!	859777	696	Fol. 64108 Trans. I401202512151344190072782029, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2047		0.00	14,502.02	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	16/12/202!	859777	696	Fol. 64108 Trans. I401202512151344190072782029, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2048		0.00	10,632.60	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	16/12/202!	859777	696	Fol. 64108 Trans. I401202512151344190072782029, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2049		0.00	2,939.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	16/12/202!	859777	696	Fol. 64108 Trans. I401202512151344190072782029, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2050		0.00	7,974.45	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	16/12/202!	859777	696	Fol. 64108 Trans. I401202512151344190072782029, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2052		0.00	2,658.15	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	16/12/202!	859779	694	Fol. 64109 Trans. I323202512151358550072782056, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9465		0.00	54,417.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	16/12/202!	859779	694	Fol. 64109 Trans. I323202512151358550072782056, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9465		0.00	28,322.45	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	16/12/202!	859779	694	Fol. 64109 Trans. I323202512151358550072782056, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV (LICITACION MEDICAMENTO) . . ., Fac. A9496		0.00	6,704.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	18/12/202!	861068	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	940.50	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	18/12/202!	862257	2367	I337202512221300580010467430 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		2,096,342.43	0.00	30-3-9	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I411202512221301270010468260, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4431		0.00	4,128.79	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I411202512221301270010468260, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4432		0.00	4,254.75	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I411202512221301270010468260, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4433		0.00	9,554.02	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I411202512221301270010468260, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4434		0.00	8,338.30	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I411202512221301270010468260, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4435		0.00	7,162.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I411202512221301270010468260, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4441		0.00	4,222.54	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I411202512221301270010468260, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4453		0.00	5,578.26	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I411202512221301270010468260, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4454		0.00	6,991.48	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4457		0.00	1,586,306.45	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4459		0.00	46,700.44	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4467		0.00	6,862.29	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4468		0.00	15,397.67	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4471		0.00	501.64	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4474		0.00	22,215.69	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4484		0.00	5,962.86	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4490		0.00	7,141.71	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4500		0.00	8,875.50	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4506		0.00	37.35	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4519		0.00	9,297.31	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4523		0.00	1,561.39	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4530		0.00	11,186.10	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4534		0.00	69,834.11	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4535		0.00	10,765.73	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4536		0.00	26,516.45	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4537		0.00	3,879.21	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4538		0.00	27,426.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4539		0.00	23,763.60	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4540		0.00	10,670.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4543		0.00	2,046.00	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4546		0.00	30,336.52	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4547		0.00	11,975.44	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4548		0.00	2,493.60	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4549		0.00	3,351.90	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4550		0.00	13,745.72	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4551		0.00	329.42	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4553		0.00	4,779.50	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4554		0.00	7,132.52	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4562		0.00	453.14	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4563		0.00	2,200.95	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4570		0.00	4,576.90	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4571		0.00	4,619.50	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4572		0.00	17,751.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4573		0.00	3,660.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4589		0.00	598.02	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4590		0.00	1,075.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4600		0.00	3,057.18	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4604		0.00	2,064.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4608		0.00	14,810.70	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4609		0.00	18,667.68	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	23/12/202!	860746	0	Fol. 64189 Trans. I41120251222130127001046826O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4611		0.00	1,486.10	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154	30/12/202!	861628	2390	Fol. 64298 Trans. I4012025123013423600606170 29, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M145483		0.00	188,059.47	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861636	2393	Fol. 64299 Trans. I4012025123013503000606170 45, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. 686		0.00	8,847.99	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861636	2393	Fol. 64299 Trans. I4012025123013503000606170 45, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2060		0.00	4,920.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861636	2393	Fol. 64299 Trans. I4012025123013503000606170 45, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2053		0.00	1,271.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I4112025512302033530150738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4658		0.00	2,074.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I4112025512302033530150738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4593		0.00	5,899.95	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I4112025512302033530150738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4667		0.00	77,028.44	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I4112025512302033530150738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4668		0.00	4,932.50	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I4112025512302033530150738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4677		0.00	16,246.50	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I4112025512302033530150738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4680		0.00	3,364.20	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I4112025512302033530150738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4681		0.00	72,000.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I4112025512302033530150738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4682		0.00	2,143.08	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I4112025512302033530150738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4595		0.00	1,748.95	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I4112025512302033530150738530, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4607		0.00	1,468.16	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202!	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I4112025512302033530150738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4624		0.00	6,811.61	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	Inicial	debe	haber		final
1.1.2.154	30/12/202	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I41120255123020335301507385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4628		0.00	12,430.01	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I41120255123020335301507385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4632		0.00	80,916.65	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I41120255123020335301507385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4633		0.00	1,141.80	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I41120255123020335301507385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4642		0.00	55,034.20	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I41120255123020335301507385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4643		0.00	29,594.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I41120255123020335301507385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4644		0.00	2,039.64	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I41120255123020335301507385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4655		0.00	4,547.36	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I41120255123020335301507385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4656		0.00	3,929.41	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I41120255123020335301507385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4452		0.00	30,289.38	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I41120255123020335301507385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4531		0.00	182,989.85	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202	861996	2394	Fol. 64350 Trans. I41120255123020335301507385 30, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4591		0.00	763,486.08	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202	862288	2407	I33720251230132008003047978 0 TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		15,038.99	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202	862294	2408	I33720251230132008004047978 0 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTICA		188,059.47	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.2.154	30/12/202	862361	0	I33720251230203133014073147 0 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		1,360,116.17	0.00	30-3-9	SAL-FAI
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					**5,941,547.26**	**5,937,842.73**		
	TOTAL GENERAL:					**5,941,547.26**	**5,937,842.73**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		3,591.72
Dias del Periodo		29
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		234.02
Saldo de Operación Inicial		234.02
Depósitos / Abonos (+)	10	5,941,547.27
Retiros / Cargos (-)	11	5,937,842.73
Saldo Final (+)		3,938.56
Saldo de Operación Final		3,938.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-1520.94
Dias del Periodo		2
Tasa Bruta Anualizada		0.000
Intereses a su Cargo	%	0.00
IVA Intereses a su Cargo		0.00

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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	234.03	234.03
06/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SALTILLO DEMSA Ref. NC 0123217655			9,537.00		

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
06/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0612258 DEMSA FAC1000112289 Ref. 0000504479 002	9,537.00			
06/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MED URGENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,400.00	6,634.03	-1,520.94
08/DIC	06/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1557111047	1,294.45			
08/DIC	06/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1557111047	460.52		4,879.06	4,879.06
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,133,797.23		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM FAR SALTILLO Ref. 0000880085 152 00152078120000632212 00260100251215000088 0085 MEDKDEM	2,133,797.23		4,879.06	4,879.06
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FARMACIA SALTILLO BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		42,812.52		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		89,443.45		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1512258PAGO BUSLO Ref. 0000262547 030 00030078900022445978 00260100251215000026 2547 MEDICA BUSLO SA DE CV	42,812.52			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0112925737 Ref. REFBNTC00382760	89,443.45		4,879.06	4,879.06
18/DIC	17/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1557111047	940.50		3,938.56	3,938.56
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,096,342.43		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2212258MEDKDEM FAR SALTILLO Ref. 0000118788 152 00152078120000632212 00260100251222000011 8788 MEDKDEM	2,096,342.43		3,938.56	3,938.56
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDICA BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		15,038.99		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO HISA FARMACEUTICABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		188,059.47		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258PAGO HISA Ref. 0000614240 072 00072580008524567980 00260100251230000061 4240 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	188,059.47			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012258PAGO ABUSLO Ref. 0000619273 030 00030078900022445978 00260100251230000061 9273	15,038.99			

BBVA

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MEDICA BUSLO SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,360,116.17		
		FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA		1,360,116.17		3,938.56	3,938.56
		3012258MEDKDEM FAR SALTILLO Ref. 0000807715 152					
		00152078120000632212					
		00260100251231000807715					
		MEDKDEM					

Total de Movimientos

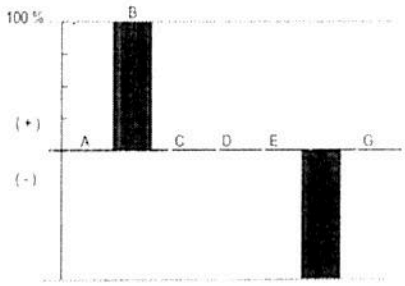
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,937,842.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,941,547.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

BBVA

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	234.02	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,941,547.27	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 (-)	-5,937,842.73	-99.93%	F
Saldo Final	3,938.56	0.06%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos 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	0107246927
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

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: 2A46E85D-FFD8-4EC3-A4B5-C763E1BDABB0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bNXUYz5RQ0j9RyL+krVX6kHoAqO+Uyu4axXHIIPuBn/4jKk+/krpmz/6+U8VM+zpu7MPA+Ryo/FQj4tpSwJUTTZvJq
WaGAMFWvyReFuXsKb3bjR2HI9PyjH9YXek4edxPaX0Jh8oe+AlpvGzuMT+FEkOGqz1j4OWizFYz73Yq4KVEp+do
J2xxSIUHrewwsmYkISffLQmNXzQBf0vLDU9S0mPXAVf/h5Z0tX6C0tPGpx6Ciyq11kZKo35A1EnnKfCE11pqGC0w
Mv3/8ITJRxvJASZSs5IEhDWIIR35lkNPe2rgl3sxZYjMkoTEPxC8z/q+8PVzPMbZk+Vw073ZDmu8w==

Sello SAT

IRRn7pUQZ2vOIUSX0mo6GBwGPzIT5JHtZtGVi2afRP6FesUfKZarUEZXJE7sVyyKo/3qUtN6huy1Unqt9/jcwDFZFt
Vg5tFV/+KWjrYbVU9sJ4uJRHFj3nbQHk2RIlrb1SoAGDaJ+tb9O+cn13l2Bjn7u33HjA3djSFcP5jpn/Mijv0X3awaOOjQ
TLoqzZqYLalW4Q7AVYfqaGmdOBXFOZVS1Vd9pG4BNtB3BTC9lukmVX0gsLPiZh6hpBISvFkzMzldCwwXBaYkNr
2np5tkZKn+t3KcT22CdTFRGqWOiz+2dm46Cs0PS5ZgowCNk7PeGbhS0wI9KQkofcFDSIU1bQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2A46E85D-FFD8-4EC3-A4B5-C763E1BDABB0|2026-01-01T04:02:03|bNXUYz5RQ0j9RyL+krVX6kHoAqO+Uy
u4axXHIIPuBn/4jKk+/krpmz/6+U8VM+zpu7MPA+Ryo/FQj4tpSwJUTTZvJqWaGAMFWvyReFuXsKb3bjR2HI9PyjH9
YXek4edxPaX0Jh8oe+AlpvGzuMT+FEkOGqz1j4OWizFYz73Yq4KVEp+doJ2xxSIUHrewwsmYkISffLQmNXzQBf0vL
DU9S0mPXAVf/h5Z0tX6C0tPGpx6Ciyq11kZKo35A1EnnKfCE11pqGC0wMv3/8ITJRxvJASZSs5IEhDWIIR35lkNPe2r
gl3sxZYjMkoTEPxC8z/q+8PVzPMbZk+Vw073ZDmu8w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:08

"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

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO SCOTIABANK — CTA. 25605271223

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2025 — **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.155**

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA					$2,265,893.77
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS:		MOV. (DEP) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.		$	-
MAS:		MOV. (CH O COM) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.		$	448.40
15/12/2025	DIFERENCIA	PRESTAMOS ANTICIPO SUELDO SM	448.40		
MAS:		MOV. (DEP) NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO.		$	-
MENOS:		MOV. NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO. (CH EN TRÁNSITO)		$	5,465.64
15/12/2025	TRÁNSITO	LEYVA LLAMAS ALMA LETICIA	215.64		
15/12/2025	DIFERENCIA	AJUSTES POR PAGAR SERVICIO SOCIAL	5,250.00		

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO) 2,260,876.53

$0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. ANGÉLICA ANTONIO TORRES	LIC. AXEL RAMOS CERVANTES	DR. JORGE BELL SOTO ALMAGUER
DIRECTORA DE NÓMINAS	DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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 DICIEMBRE

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	1,833,290.72	42,717,243.28	42,289,657.47		2,260,876.53
1.1.1.2.155	02/12/2025	857426	15	Fol. 63786 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 ACUÑA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,689.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857428	16	Fol. 63787 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 ALLENDE, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,159.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857430	17	Fol. 63788 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CASTAÑOS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	597.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857435	18	Fol. 63789 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CUATRO CIENEGAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	223.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857438	19	Fol. 63790 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 FCO. I. MADERO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,459.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857441	20	Fol. 63791 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 GRAL. CEPEDA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,158.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857444	21	Fol. 63792 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 HIDALGO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	727.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857449	22	Fol. 63793 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 JUAREZ, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,452.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857451	23	Fol. 63806 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 MATAMOROS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,363.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857453	24	Fol. 63807 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 MONCLOVA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	34,645.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857458	25	Fol. 63808 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 MUZQUIZ, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,324.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857473	26	Fol. 63809 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 OCAMPO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	723.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857514	27	Fol. 63811 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARRAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,672.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857518	28	Fol. 63812 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PIEDRAS NEGRAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	20,979.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857530	29	Fol. 63813 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 RAMOS ARIZPE, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,072.00	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 DICIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	02/12/2025	857534	30	Fol. 63814 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SABINAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	10,829.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857539	31	Fol. 63815 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SALTILLO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	103,040.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857546	32	Fol. 63816 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SAN BUENAVENTURA, Ben ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	2,262.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857550	33	Fol. 63817 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SAN JUAN DE SABINAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	1,231.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857553	34	Fol. 63818 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SAN PEDRO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	2,109.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857556	35	Fol. 63820 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 TORREON, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	28,440.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857558	36	Fol. 63821 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 VIESCA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	180.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/12/2025	857560	37	Fol. 63822 Trans.ISN 3% MES DE NOVIEMBRE DE 2025 ZARAGOZA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	375.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	12/12/2025	862150	2288	61347024615 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA		20,927,091.32	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/2025	859831	0	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUE)		0.00	293,474.21	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/2025	859831	0	SCOTIABANK-INVERLAT 25605271223 (DEPOSITO)		0.00	15,290,538.17	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/2025	859831	0	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUES VARIOS)		0.00	544,023.03	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/2025	859831	0	CUOTA SINDICAL SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	51,548.12	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/2025	859831	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	15/12/2025	859831	0	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (BASE) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	44,892.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/2025	859831	0	SEGURO ADICIONAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	91.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/2025	859831	0	SEGURO INDIVIDUAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	163,700.11	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/2025	859831	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (BASE) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	154,645.02	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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	CUOTA SERV. MEDICO (BASE) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	824,773.65	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,092.37	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,159.21	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,959.33	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	SEGURO INDIVIDUAL (SUPLENTES) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	494.91	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	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	15/12/202!	859831	0	ABASTO MAGISTERIAL (BASE) SINDICATO NAC TRAB EDUC SECC 38 PROM EC SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	498,108.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	PRESTAMOS ANTICIPC DE SUELDO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	49,597.16	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SULEDO (COMISIONADOS S.M.) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	7,777.71	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	PRESTAMO DIRECCION DE PENSIONES CORTO PLAZO BASE DIPETRE CTA INSTITUCIONAL SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	6,838.22	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	CUOTA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS BASE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	131,133.20	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTACION INSTITUCION SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	170,472.82	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	3,654.20	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	VIATICOS A COMPROBAR PERSONAL DE BASE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,278.42	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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	VIATICOS A COMPROBAR COMISIONADOS S.M. SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	4,864.23	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CP (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	37,641.57	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	7,924.35	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	FOMENTO PARA RECREACION CULTURA Y DEPORTE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	180,010.53	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	78,893.26	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	14,792.45	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDO (EMPLEADOS POR CONTRATO) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	277.77	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	VIATICOS A COMPROBAR EMPLEADOS POR CONTRATO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,128.91	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	62,359.18	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,692.34	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	SEGURO INDIVIDUAL (CONFIANZA) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,021.43	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	42,796.56	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859831	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	176,327.01	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/12/202!	859858	3613	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,114,509.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	18/12/202!	862260	2369	65364049282 TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO DE NOMINA		10,876,692.75	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	18,991.51	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	82,417.34	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110 (CHEQUE)		0.00	226,512.05	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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	SCOTIABANK-INVERLAT 25605271223 (DEPOSITO)		0.00	7,149,633.43	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	SCOTIABANK-INVERLAT 18702691256 (CHEQUES VARIOS)		0.00	1,301,294.25	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	CUOTA SINDICAL SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	51,328.32	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	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	30/12/202!	862050	0	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (BASE) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	44,834.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	SEGURO ADICIONAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	91.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	SEGURO INDIVIDUAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	163,700.11	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (BASE) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	153,985.65	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	CUOTA SERV. MEDICO (BASE) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	821,257.19	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,083.61	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,112.48	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,515.68	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	SEGURO INDIVIDUAL (SUPLENTES) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	494.91	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	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	30/12/202!	862050	0	ABASTO MAGISTERIAL (BASE) SINDICATO NAC TRAB EDUC SECC 38 PROM EC SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	490,933.49	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	PRESTAMOS ANTICIPO DE SUELDO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	35,097.58	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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SULEDO (COMISIONADOS S.M.) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	0.00	6,111.10	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	PRESTAMO DIRECCION DE PENSIONES CORTO PLAZO BASE DIPETRE CTA INSTITUCIONAL SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	0.00	6,838.22	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	CUOTA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS BASE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	0.00	131,162.64	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTACION INSTITUCION SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	0.00	170,511.13	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	0.00	1,132.59	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CP (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	0.00	40,316.11	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	0.00	7,924.35	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	FOMENTO PARA RECREACION CULTURA Y DEPORTE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	0.00	97,317.37	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	0.00	76,758.61	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	0.00	14,392.22	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDO (EMPLEADOS POR CONTRATO) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	0.00	277.77	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	0.00	62,607.23	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202!	862050	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	0.00	11,738.85	30-1-34		SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.155 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	30/12/202	862050	0	SEGURO INDIVIDUAL (CONFIANZA) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,021.43	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202	862176	3618	COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	15,194.26	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202	862274	2389	I40120251230105144000527814 6 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		10,876,692.75	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202	862276	2392	61365074845 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	10,876,692.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202	862597	0	EMISIONES DICIEMBRE 2025		0.00	2,500.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/12/202	862597	0	EMISIONES DICIEMBRE 2025		36,766.46	0.00	30-1-34	SAL-OF
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				**42,717,243.28**	**42,289,657.47**		
		TOTAL GENERAL:				**42,717,243.28**	**42,289,657.47**		

Scotiabank

003898
INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR
BLVD LOS ALAMOS 3685 3
SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO
C.P. 25294 C.R. 09000 SUC 187002

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25605271223
CLABE	044078256052712230
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

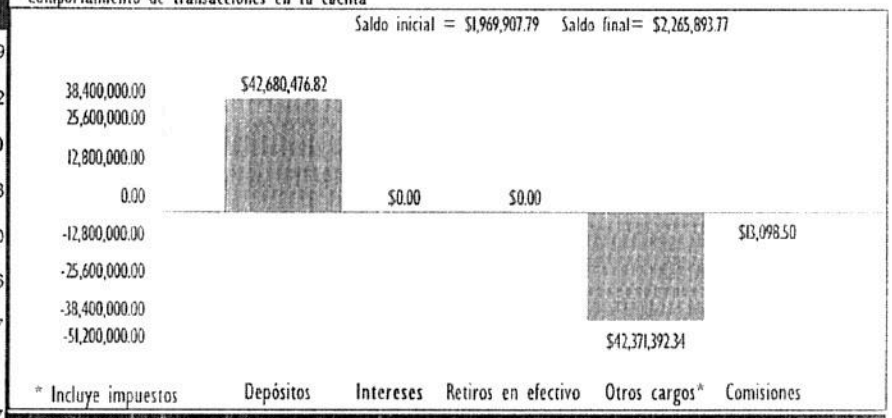
R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$1,969,907.79
(+) Depósitos	$42,680,476.82
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$42,369,296.58
(-) Comisiones cobradas	$13,098.50
(-) Impuestos	$2,095.76
(=) Saldo final de la cuenta	$2,265,893.77
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,265,893.77
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$1,514,641.82

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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044078256052712230

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001408346750 12:00:07	00000000000000000001		$9,048.92	$1,960,858.87
01 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA SINDICAL Y FOMENTO Q222025 /08342129 12:00:33 20251201400448B36K0000071913898 FECHA OPERACION: 01 DIC SINDICATO NACIONAL DE LOS TRAB S EDUC SEC/012078001122064639	00000000000000301125		$109,805.99	$1,851,052.88
01 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1408342129		$7.00	$1,851,045.88
01 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,851,044.76
01 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001408762700 14:15:08	00000000000000000001		$14,961.68	$1,836,083.08
01 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000006 00000000000000000000076001 011225 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$27.00	$1,836,056.08
01 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000006 00000000000000000000076001 011225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$4.32	$1,836,051.76
02 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001411395500 08:45:04	00000000000000000001		$1,410.93	$1,834,640.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:47 02777055450444952 55	1411743642		$2,689.00	$1,831,951.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:49 02777055527444982 56	1411743943		$1,159.00	$1,830,792.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:51 02777055710444952 44	1411792757		$597.00	$1,830,195.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:53 02777055791444932 70	1411834165		$223.00	$1,829,972.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:55 02777055913444972 50	1411868170		$1,459.00	$1,828,513.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:57 02777055981444982 59	1411836801		$2,158.00	$1,826,355.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 11:58 02777056032444922 52	1411868181		$727.00	$1,825,628.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:00 02777056078444902 75	1411842850		$1,452.00	$1,824,176.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:01 02777056171444952 68	1411834186		$1,363.00	$1,822,813.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:03 02777056235444962 84	1411861745		$34,645.00	$1,788,168.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:06 02777056293444992 05	1411796874		$2,324.00	$1,785,844.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:08 02777056406444982 13	1411868215		$723.00	$1,785,121.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1411821433		$1,672.00	$1,783,449.83

"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: 12:09 0277705649844490288				
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:11 0277705660444499238	1411838871		$20,979.00	$1,762,470.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:13 0277705666744492288	1411816033		$1,072.00	$1,761,398.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:15 0277705674344494247	1411868247		$10,829.00	$1,750,569.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:17 0277705682644494271	1411513422		$103,040.00	$1,647,529.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:19 0277705690544492217	1411816062		$2,262.00	$1,645,267.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:21 0277705700344499231	1411513442		$1,231.00	$1,644,036.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:22 0277705719744494293	1411984101		$2,109.00	$1,641,927.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:25 0277705728844492282	1411821481		$28,440.00	$1,613,487.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:26 0277705742144499218	1411720396		$180.00	$1,613,307.83
02 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 12:28 0277705750544493274	1411443260		$375.00	$1,612,932.83
02 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 021225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$4.50	$1,612,928.33
02 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 021225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$1,612,927.61
09 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001436930750 14:30:13	00000000000000000001		$37,790.19	$1,575,137.42
09 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 091225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$7.00	$1,575,130.42
09 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 091225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.12	$1,575,129.30
10 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001439282900 10:45:10	00000000000000000001		$305,015.74	$1,270,113.56
10 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS	00000000000000000000000		$58.50	$1,270,055.06

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000013 00000000000000000000076001 101225 FORMA DE PAGO 03				
10 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000013 00000000000000000000076001 101225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$9.36	$1,270,045.70
15 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E RECURSO ENTRE CTAS 001446039434 09:30:49	00000000000012122025	$20,927,091.32		$22,197,137.02
15 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020251215 001446298400 10:00:15	00000000000020251215		$15,269,696.74	$6,927,440.28
15 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020251215 001446304850 10:02:15	00000000000020251215		$176,327.01	$6,751,113.27
15 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001446326000 10:15:14	00000000000000000001		$1,290,817.17	$5,460,296.10
15 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001446355550 10:30:15	00000000000000000001		$520,608.86	$4,939,687.24
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS VIATICOS ANTQ232025 /50686655 10:28:55 20251215400448B36K0000072216339 FECHA OPERACION: 15 DIC SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001011717398	00000000000000151225		$1,227,739.41	$3,711,947.83
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1450686655		$7.00	$3,711,940.83
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,711,939.71
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO DIR. PENS CPQ232025 /50698078 10:34:16 20251215400448B36K0000072216730 FECHA OPERACION: 15 DIC DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107073849	00000000000000151225		$6,838.22	$3,705,101.49
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1450698078		$7.00	$3,705,094.49
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,705,093.37
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO CI CPQ232025 /48098240 10:37:00 20251215400448B36K0000072216946 FECHA OPERACION: 15 DIC DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689487555	00000000000000151225		$37,641.57	$3,667,451.80
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1448098240		$7.00	$3,667,444.80
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,667,443.68
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO CI VIVQ232025 /50702640 10:38:35 20251215400448B36K0000072217085 FECHA OPERACION: 15 DIC DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689490429	00000000000000151225		$7,924.35	$3,659,519.33
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1450702640		$7.00	$3,659,512.33
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,659,511.21
15 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ABASTO MAGISTERIALQ232025	00000000000000151225		$498,108.93	$3,161,402.28

"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
	Q232025 001450718895 10:40:02				
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA SINDICAL Y FMTOQ232025 /50719927 10:41:34 20251215400448 36K0000072217312 FECHA OPERACION: 15 DIC SINDICATO NACIONAL DE LOS TRAB S EDUC SEC/012078001122064639	00000000000000151225		$231,558.65	$2,929,843.63
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1450719927		$7.00	$2,929,836.63
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,929,835.51
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO FDO AHORROQ232025 /50698131 10:43:19 20251215400448 36K0000072217411 FECHA OPERACION: 15 DIC SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000151225		$301,606.02	$2,628,229.49
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1450698131		$7.00	$2,628,222.49
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,628,221.37
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO FONDO DE AHORROQ232025 /50740684 10:44:56 20251215400448 36K0000072217589 FECHA OPERACION: 15 DIC SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000151225		$3,654.20	$2,624,567.17
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1450740684		$7.00	$2,624,560.17
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,624,559.05
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PROV00000000066000590 /50753638 10:47:47 20251215400448 36K0000072217802 FECHA OPERACION: 15 DIC METLIFE SEGUROS /002180087005665530	00000000000000151225		$165,308.38	$2,459,250.67
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1450753638		$7.00	$2,459,243.67
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,459,242.55
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CITI MEXICO PAGOSADANTARVTAMA04 /50675777 10:49:44 20251215400448 36K0000072217960 FECHA OPERACION: 15 DIC AXA SEGUROS SA DE CV /124180650217674899	00000000000000151225		$45,356.00	$2,413,886.55
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1450675777		$7.00	$2,413,879.55
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,413,878.43
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SEGUROS MAGISTRALQ232025 /50779236 10:53:48 20251215400448 36K0000072218250 FECHA OPERACION: 15 DIC MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS SA DE C /002320474300008689	00000000000000151225		$875.00	$2,413,003.43
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1450779236		$7.00	$2,412,996.43
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,412,995.31
15 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001451241050 12:30:50	00000000000000000001		$3,576.16	$2,409,419.15
15 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS PAGO EN EFECTIVO EN SUCURSAL SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001	000000000000000000000000		$18.00	$2,409,401.15

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 DIC	151225 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS PAGO EN EFECTIVO EN SUCURSAL SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001	16.00%		$2.88	$2,409,398.27
15 DIC	151225 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001419 00000000000000000000076001	00000000000000000000000		$6,385.50	$2,403,012.77
15 DIC	151225 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001419 00000000000000000000076001	16.00%		$1,021.68	$2,401,991.09
15 DIC	151225 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000037 00000000000000000000076001	00000000000000000000000		$259.00	$2,401,732.09
15 DIC	151225 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000037 00000000000000000000076001	16.00%		$41.44	$2,401,690.65
16 DIC	151225 FORMA DE PAGO 03 IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04258LL4300048217416 111450900	1455329635		$1,114,509.00	$1,287,181.65
18 DIC	CONTRATO: 00001088 HORA: 13:04 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001	00000000000000000001		$2,790.06	$1,284,391.59
18 DIC	001468455800 13:15:26 COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001	00000000000000000000000		$4.50	$1,284,387.09
18 DIC	181225 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 00000000000000000000076001	16.00%		$0.72	$1,284,386.37
29 DIC	181225 FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA NOMINA 001494778888 10:14:42	00000000000000291225	$10,876,692.75		$12,161,079.12
29 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020251229 001494926150 11:15:09	00000000000020251229		$7,140,854.50	$5,020,224.62
29 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020251229 001494937400 11:17:39	00000000000020251229		$82,417.34	$4,937,807.28

"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 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001494938600 11:18:09	00000000000000000001		$257,771.24	$4,680,036.04
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTAS PTMOS ANTICIPOS SM Q242025 /94930129 11:23:50 20251229400044B36K0000072538045 FECHA OPERACION: 29 DIC SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001011717398	00000000000000311225		$1,197,937.97	$3,482,098.07
29 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1494930129		$7.00	$3,482,091.07
29 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,482,089.95
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DIPETRE PTMOS CP BASE Q242025 /94946766 11:27:58 20251229400044B36K0000072538321 FECHA OPERACION: 29 DIC DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107073849	00000000000000311225		$6,838.22	$3,475,251.73
29 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1494946766		$7.00	$3,475,244.73
29 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,475,243.61
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DIPETRE PTMOS CI CP Q242025 /94970146 11:31:28 20251229400044B36K0000072538542 FECHA OPERACION: 29 DIC DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689487555	00000000000000311225		$40,316.11	$3,434,927.50
29 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1494970146		$7.00	$3,434,920.50
29 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,434,919.38
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DIPETRE PTMOS CI VIV Q242025 /94945879 11:34:19 20251229400044B36K0000072538722 FECHA OPERACION: 29 DIC DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689490429	00000000000000311225		$7,924.35	$3,426,995.03
29 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1494945879		$7.00	$3,426,988.03
29 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,426,986.91
29 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS Q242025 001494979076 11:37:38	00000000000000311225		$490,933.49	$2,936,053.42
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA SINDICAL Y FOMENTO Q242025 /94981009 11:40:27 20251229400044B36K0000072539121 FECHA OPERACION: 29 DIC SINDICATO NACIONAL DE LOS TRAB S EDUC SEC/012078001122064639	00000000000000311225		$148,645.69	$2,787,407.73
29 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1494981009		$7.00	$2,787,400.73
29 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,787,399.61
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTAS FONDO AHORRO Q242025 /94992855 11:43:30 20251229400044B36K0000072539318 FECHA OPERACION: 29 DIC SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000311225		$301,673.77	$2,485,725.84
29 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1494992855		$7.00	$2,485,718.84
29 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,485,717.72
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS FONDO AHORRO Q242025	00000000000000311225		$1,132.59	$2,484,585.13

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/94992975 11:46:20 2025122940044B36K0000072539471 FECHA OPERACION: 29 DIC SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461				
29 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1494992975		$7.00	$2,484,578.13
29 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,484,577.01
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PROV00000000066000590 /94977669 11:50:04 2025122940044B36K0000072539761 FECHA OPERACION: 29 DIC METLIFE SEGUROS /002180087005665530	00000000000000311225		$165,308.38	$2,319,268.63
29 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1494977669		$7.00	$2,319,261.63
29 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,319,260.51
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CITI MEXICO PAGOSADANTARVTAMA04 /95024288 11:54:03 2025122940044B36K0000072540008 FECHA OPERACION: 29 DIC AXA SEGUROS SA DE CV /124180650217674899	00000000000000311225		$45,298.00	$2,273,962.51
29 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1495024288		$7.00	$2,273,955.51
29 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,273,954.39
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SEG MAGISTRAL Q242025 /95023335 11:56:41 2025122940044B36K0000072540206 FECHA OPERACION: 29 DIC MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS SA DE C /002320474300008689	00000000000000311225		$875.00	$2,273,079.39
29 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1495023335		$7.00	$2,273,072.39
29 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,273,071.27
29 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001333 00000000000000000000076001 291225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$5,998.50	$2,267,072.77
29 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000001333 00000000000000000000076001 291225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$959.76	$2,266,113.01
29 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000026 00000000000000000000076001 291225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$182.00	$2,265,931.01
29 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCOVALOR MISMO DIA NUM OP 000000026 00000000000000000000076001 291225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$29.12	$2,265,901.89
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS /BBVA MEXICO 30 DIC 2025 10:52:03 00260100251230000521565	00000000000003012258	$10,876,692.75		$13,142,594.64

"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
	INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012				
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO ENTRE CUENTAS /97905006 10:55:21 2025123040044B36K0000072574209 FECHA OPERACION: 30 DIC SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001063926797	00000000000000301225		$10,876,692.75	$2,265,901.89
30 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1497905006		$7.00	$2,265,894.89
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,265,893.77

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:	$13,098.50

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 terminos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:
55 57 281 900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
55 51 230 990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 dias siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

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 51 230 990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.



ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVÍO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWEB-SCOTIAWEB
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25605271223
Folio Fiscal:	658B9AA2-D387-4C0A-9DFC-5E0FD22C399D
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-01-01T16:07:23
Fecha y Hora de Certificación:	2026-01-02T15:04:33
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:	2026-01-01
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 $	**13098.50**

Impuestos

		Total IVA $	**2095.76**
Tasa	0.160000	**Importe $**	2095.76

Total

Total $	**15194.26**

Sello Digital del Emisor

VxK9/8/RwW2dnGLLrQVv36108Wh7gBNPrtWgoID+hOQErnHsaKXnNHI3gy8I7pGFQqTPELpg98d9UkTDmzuXScnt79ZE/ujU9bLcsAoJrXzMu41
PA5iXhpQyNx4tfSKeijjjYyHTcYgnYeoLP8sY/imwjw8GQT9XeFBYO4fWfDCOVzIzi/WDBngBJKidrzpRRrhLkwV9C9jvxwX36qqPzmBu5Hk4tyozeux
vFgSsJuPC6D9yPfHU+KE6iU9y9+U3QkPR407hC5RKvGWpCbkJsWUUvvwwK8cO1k/kjSTNVrkXt5bevk6+WMS19Z0c3UJsmhCPCUWS2Uz+A
gPBRvmskw==

Sello Digital del SAT

I4bI+jGGk5IPwsIdkgla+kipmtECePONRc97fw77ujEOcYjS9LFJhzI3ScZ6DboS9GQsR3/Bb0sreVJ0MqVKmIgz5EMxkn2RuY7/I5ni35X7zYeu5RV2
aGxIZ4IAQ4LoAkMWz6DlsxIE5w96Oja/EWVjOcPuHTlu+WVFDN3UC3FBhIXLR7Wm/7GVLW5mHhMI8ny8vFFMPoFCbwQPrVMAjUozdYB/RFL
JULCaHzTXZSw+wrtKuT5VvecK/DjX9o0nzflwLUjG9XRoGbbC2IXrpYWBNFsggM3FQZQvkGQCnJf6IBcMBHSN6xDfV+PpPNNxg4VyoJg7sT1jpm
Ff5Wh1w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|658B9AA2-D387-4C0A-9DFC-5E0FD22C399D|2026-01-02T15:04:33|ASE0201179X0|VxK9/8/RwW2dnGLLrQVv36108Wh7gBNPrtWgoID+
hOQErnHsaKXnNHI3gy8I7pGFQqTPELpg98d9UkTDmzuXScnt79ZE/ujU9bLcsAoJrXzMu41PA5iXhpQyNx4tfSKeijjjYyHTcYgnYeoLP8sY/imwjw8
GQT9XeFBYO4fWfDCOVzIzi/WDBngBJKidrzpRRrhLkwV9C9jvxwX36qqPzmBu5Hk4tyozeuxvFgSsJuPC6D9yPfHU+KE6iU9y9+U3QkPR407hC5
RKvGWpCbkJsWUUvvwwK8cO1k/kjSTNVrkXt5bevk6+WMS19Z0c3UJsmhCPCUWS2Uz+AgPBRvmskw==|0000 10000005192810 88||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

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

BANCO:INVERLAT CTA. 25605271183

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2025 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.157

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 144,262.14
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	144,262.14

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	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 DICIEMBRE

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	838,683.99	165,700.41	860,122.26		144,262.14
1.1.1.2.157	01/12/2025	857079	1258	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 856908 RECAUDADO 856909	59.40	0.00	28-2-32	SAB-CL	
1.1.1.2.157	01/12/2025	857080	1259	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 856911 RECAUDADO 856912	472.21	0.00	28-2-32	SAB-CL	
1.1.1.2.157	01/12/2025	857152	12	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEPOSITADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 POLIZAS 857121 857122	3,407.07	0.00	18-2-32	MON-CL	
1.1.1.2.157	01/12/2025	857190	13	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEPOSITADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 POLIZAS 857126 857127	4,442.96	0.00	18-2-32	MON-CL	
1.1.1.2.157	01/12/2025	857204	9	ING. 28/11/2025 DEPOSITADO 01/12/2025 POLIZA DEV. 856942 POLIZA REC. 856943	475.86	0.00	30-2-32	SAL-CLI	
1.1.1.2.157	01/12/2025	857206	10	ING. 29/11/2025 DEPOSITADO 01/12/2025 POLIZA DEV. 856949 POLIZA REC. 856950	247.20	0.00	30-2-32	SAL-CLI	
1.1.1.2.157	01/12/2025	857207	11	ING. 30/11/2025 DEPOSITADO 01/12/2025 POLIZA DEV. 856951 POLIZA REC. 856952	731.30	0.00	30-2-32	SAL-CLI	
1.1.1.2.157	01/12/2025	857211	14	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEPOSITADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 POLIZAS 857129 857130	11,293.84	0.00	18-2-32	MON-CL	
1.1.1.2.157	01/12/2025	857222	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26/11/2025 D:856297 R:856298	1,929.14	0.00	35-2-32	TOR-CL	
1.1.1.2.157	01/12/2025	857223	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 28/11/2025 D:857057 R:857058	65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL	
1.1.1.2.157	01/12/2025	857225	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29/11/2025 D:857059 R:857060	405.34	0.00	35-2-32	TOR-CL	
1.1.1.2.157	01/12/2025	857226	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30/11/2025 D:857065 R:857066	3,157.59	0.00	35-2-32	TOR-CL	
1.1.1.2.157	01/12/2025	858669	190	20251201400044B36K0000071916868 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	858,300.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.157	02/12/2025	857299	535	ING. 01/12/2025 DEPOSITADO 02/12/2025 POLIZA DEV. 857270 POLIZA REC. 857271	455.62	0.00	30-2-32	SAL-CLI	
1.1.1.2.157	02/12/2025	857561	368	INGRESOS DE DIA 01 DE DICIEMBRE DEPOSITADOS EL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 POLIZAS 857362 857366	9,784.42	0.00	18-2-32	MON-CL	
1.1.1.2.157	02/12/2025	857971	1260	INGRESOS 26 NOVIEMBRE 2025 DEV 857490 REC 857491	474.43	0.00	25-2-32	PIE-CLI	

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	02/12/202!	857972	1261	INGRESOS 27 NOVIEMBRE 2025 DEV 857492 REC 857493		566.13	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	02/12/202!	857973	1262	INGRESOS 28 NOVIEMBRE 2025 DEV 857495 REC 857496		662.76	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	02/12/202!	857974	1263	INGRESOS 29 NOVIEMBRE 2025 DEV 857500 REC 857501		622.44	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	03/12/202!	857676	538	ING. 02/12/2025 DEPOSITADO 03/12/2025 POLIZA DEV. 857597 POLIZA REC. 857599		20,572.25	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	03/12/202!	858028	317	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEPOSITADOS EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025 POLIZAS 857605 857606		195.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	04/12/202!	857830	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 857583 RECAUDADO 857584		620.23	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	04/12/202!	857849	320	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEPOSITADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 POLIZAS 857823 857824		363.62	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	05/12/202!	857979	375	ING. 04/12/2025 DEPOSITADO 05/12/2025 POLIZA DEV. 857899 POLIZA REC. 857902		434.90	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	05/12/202!	857981	373	ING. 04/12/2025 DEPOSITADO 05/12/2025 POLIZA DEV. 857899 POLIZA REC. 857902		434.90	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	05/12/202!	858025	323	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEPOSITADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025 POLIZAS 858023 858024		130.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	05/12/202!	858042	1270	INGRESOS 30 NOVIEMBRE 2025 DEV 857503 REC 857504		649.28	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	05/12/202!	858248	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 857795 RECAUDADO 857796		59.40	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	05/12/202!	858249	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 857900 RECAUDADO 857901		902.28	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	05/12/202!	858741	918	INGRESOS 01 DICIEMBRE 2025 DEV 857997 REC 857998		259.16	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	05/12/202!	858742	921	INGRESOS 02 DICIEMBRE 2025 DEV 857999 REC 858000		194.58	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	05/12/202!	858745	924	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2025 DEV 858001 REC 858002		889.86	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	05/12/202!	858748	927	INGRESOS 04 DICIEMBRE 2025 DEV 858003 REC 858004		460.66	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 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	05/12/202!	857983	374	*Cancelación Pol: 857979* ING. 04/12/2025 DEPOSITADO 05/12/2025 POLIZA DEV. 857899 POLIZA REC. 857902		0.00	434.90	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	08/12/202!	858217	378	ING. 05/12/2025 DEPOSITADO 08/12/2025 POLIZA DEV. 858090 POLIZA REC. 858091		3,722.47	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	08/12/202!	858221	381	ING. 06/12/2025 DEPOSITADO 08/12/2025 POLIZA DEV. 858092 POLIZA REC. 858093		2,572.94	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	08/12/202!	858749	930	INGRESOS 05 DICIEMBRE 2025 DEV 858282 REC 858283		1,219.26	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	08/12/202!	858757	0	INGRESOS 07 DICIEMBRE 2025 DEV 858287 REC 858288		4,365.39	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	09/12/202!	858391	507	ING. 07/12/2025 DEPOSITADO 09/12/2025 POLIZA DEV. 858095 POLIZA REC. 858096		9,165.45	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	09/12/202!	858395	499	ING. 08/12/2025 DEPOSITADO 09/12/2025 POLIZA DEV. 858383 POLIZA REC. 858384		1,047.51	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	09/12/202!	859433	1417	INGRESOS DEL DIA 05/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 09/12/2025 POLIZAS 859375-859376		481.14	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	09/12/202!	859465	1420	INGRESOS DEL DIA 06/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 09/12/2025 POLIZAS 859444-859445		171.88	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	09/12/202!	859523	1425	INGRESOS DEL DIA 08/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 09/12/2025 POLIZAS 859492-859494		810.06	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	10/12/202!	858521	384	ING. 09/12/2025 DEPOSITADO 10/12/2025 POLIZA DEV. 858519 POLIZA REC. 858520		3,652.92	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	10/12/202!	858759	0	INGRESOS 08 DICIEMBRE 2025 DEV 858506 REC 858507		1,761.22	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	10/12/202!	858760	933	INGRESOS 09 DICIEMBRE 2025 DEV 858508 REC 858509		178.64	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	10/12/202!	858791	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 5, 6 Y 8 DE DICIEMBRE DEL 2025		781.87	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	11/12/202!	858871	387	ING. 10/12/2025 DEPOSITADO 11/12/2025 POLIZA DEV. 858727 POLIZA REC. 858728		8,231.32	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	11/12/202!	859557	1428	INGRESOS DEL DIA 09/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 11/12/2025 POLIZAS 859529-859530		110.32	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	11/12/202!	859567	1431	INGRESOS DEL DIA 10/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 11/12/2025 POLIZAS 859529-859530		269.77	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	15/12/202!	859449	550	ING. 13/12/2025 DEPOSITADO 15/12/2025 POLIZA DEV. 859385 POLIZA REC. 859386		247.20	0.00	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	15/12/202!	859452	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 858738 RECAUDADO 858739		117.92	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	15/12/202!	859453	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 858980 RECAUDADO 858981		210.51	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	15/12/202!	859454	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 859288 RECAUDADO 859289		1,184.94	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	15/12/202!	859460	553	ING. 14/12/2025 DEPOSITADO 15/12/2025 POLIZA DEV. 859387 POLIZA REC. 859388		4,403.89	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	15/12/202!	859585	1434	INGRESOS DEL DIA 11/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 15/12/2025 POLIZAS 859571-859572		285.64	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	15/12/202!	859596	1437	INGRESOS DEL DIA 12/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 15/12/2025 POLIZAS 859589-859590		3,480.64	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	15/12/202!	859680	900	INGRESOS 06 DICIEMBRE 2025 DEV 858285 REC 858286		791.56	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	15/12/202!	859681	903	INGRESOS 10 DICIEMBRE 2025 DEV 859261 REC 859262		192.65	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	15/12/202!	859682	906	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2025 DEV 859263 REC 859264		218.42	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	15/12/202!	859683	909	INGRESOS 12 DICIEMBRE 2025 DEV 859265 REC 859266		73.61	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	15/12/202!	859684	912	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2025 DEV 859267 REC 859268		329.32	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	15/12/202!	859685	915	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2025 DEV 859298 REC 859299		102.70	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	15/12/202!	859757	1442	INGRESOS DEL DIA 14/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 15/12/2025 POLIZAS 859752-859753		95.38	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	16/12/202!	859797	1445	INGRESOS DEL DIA 15/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 16/12/2025 POLIZAS 859749-859750		130.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	16/12/202!	859844	615	ING. 15/12/2025 DEPOSITADO 16/12/2025 POLIZA DEV. 859837 POLIZA REC. 859838		1,390.50	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	17/12/202!	860083	618	ING. 16/12/2025 DEPOSITADO 17/12/2025 POLIZA DEV. 860076 POLIZA REC. 860077		1,381.23	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	17/12/202!	860296	937	INGRESPS 16 DICIEMBRE 2025 DEV 859937 REC 859938		401.97	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	17/12/202!	860353	1448	INGRESOS DEL DIA 16/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 17/12/2025 POLIZAS 860286-860287		59.21	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	18/12/202!	860364	1451	INGRESOS DEL DIA 17/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 18/12/2025 POLIZAS 860292-860293		340.28	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: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	19/12/202!	860392	1454	INGRESOS DEL DIA 18/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 19/12/2025 POLIZAS 860309-860310		133.42	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	19/12/202!	860400	0	ING. 18/12/2025 DEPOSITADO 19/12/2025 POLIZA DEV. 860397 POLIZA REC. 860398		3,581.26	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	19/12/202!	860417	0	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2025 DEV 860297 REC 860298		681.76	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	19/12/202!	860418	0	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2025 DEV 860299 REC 860300		680.37	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	22/12/202!	860523	1457	INGRESOS DEL DIA 19/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 22/12/2025 POLIZAS860419-860420		362.33	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	22/12/202!	860525	1460	INGRESOS DEL DIA 20/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 22/12/2025 POLIZAS 860421-860422		295.17	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	22/12/202!	860528	1463	INGRESOS DEL DIA 21/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 22/12/2025 POLIZAS 860423-860424		51.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	22/12/202!	860547	0	INGRESOS 19 DICIEMBRE 2025 DEV 860407 REC 860408		768.20	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	22/12/202!	860548	0	INGRESOS 20 DICIEMBRE 2025 DEV 860409 REC 860410		479.75	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	22/12/202!	860549	0	INGRESOS 21 DICIEMBRE 2025 DEV 860415 REC 860416		626.13	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	22/12/202!	860615	0	INGRESO DEL 19/12/2025 DEV 860606 REC 860607		478.90	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	22/12/202!	860616	0	INGRESO DEL 20/12/2025 DEV 860608 REC 860609		247.20	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	22/12/202!	860617	0	INGRESO DEL 21/12/2025 DEV 860610 REC 860611		475.86	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	23/12/202!	860765	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 01/12/2025 D:857283 R:857284		195.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/12/202!	860767	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02/12/2025 D:857601 R:857602		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/12/202!	860768	940	INGRESOS 22 DICIEMBRE 2025 DEV 860664 REC 860665		503.97	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	23/12/202!	860769	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03/12/2025 D:857766 R:857767		1,451.38	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/12/202!	860770	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04/12/2025 D:857891 R:857892		260.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/12/202!	860771	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05/12/2025 D:858078 R:858079		195.00	0.00	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	23/12/202!	860772	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 08/12/2025 D:858392 R:858393		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/12/202!	860773	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11/12/2025 D:859096 R:859097		500.87	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/12/202!	860776	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 14/12/2025 D:859648 R:859649		324.43	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/12/202!	860778	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 15/12/2025 D:859881 R:859882		642.83	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/12/202!	860779	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 16/12/2025 D:860078 R:860079		5,065.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/12/202!	860780	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17/12/2025 D:860317 R:860318		260.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/12/202!	860782	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18/12/2025 D:860319 R:860320		65.06	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/12/202!	860784	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19/12/2025 D:860461 R:860462		812.68	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2 157	23/12/202!	860785	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12/12/2025 D:859642 R:859644		715.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/12/202!	860920	1920	INGRESOS DEL DIA 22/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 23/12/2025 POLIZAS 860680-860681		110.32	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	24/12/202!	860828	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 860140 RECAUDADO 860141		462.47	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	24/12/202!	860829	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 860305 RECAUDADO 860306		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	24/12/202!	860830	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 860811 RECAUDADO 860812		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	24/12/202!	860844	0	INGRESO DEL 23/12/2025 DEV 860842 REC 860843		1,323.91	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	24/12/202!	860919	1468	INGRESOS DEL DIA 23/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 24/12/2025 POLIZAS 860903-860904		375.70	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	26/12/202!	860924	943	INGRESOS 23 DICIEMBRE 2025 DEV 860869 REC 860870		647.39	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	26/12/202!	860925	946	INGRESOS 24 DICIEMBRE 2025 DEV 860871 REC 860872		1,043.60	0.00	25-2-32	PIE-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	26/12/202!	860926	949	INGRESOS 25 DICIEMBRE 2025 DEV 860873 REC 860874		945.56	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	26/12/202!	861034	0	INGRESOS DEL DIA 24/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 26/12/2025 POLIZAS 860901-860902		1,410.54	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	26/12/202!	861039	0	INGRESOS DEL DIA 25/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 26/12/2025 POLIZAS 860905-860906		189.13	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	29/12/202!	861059	0	INGRESOS DEL DIA 26/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 29/12/2025 POLIZAS 860978-860979		65.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	29/12/202!	861082	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 860997 RECAUDADO 860998		588.94	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	29/12/202!	861083	0	INGRESOS DEL DIA 27/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 29/12/2025 POLIZAS 860981-860982		329.12	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	29/12/202!	861128	0	INGRESOS DEL DIA 28/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 29/12/2025 POLIZAS 860983-860984		54.61	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	29/12/202!	861234	0	ING DEL 24/12/25 DEV 860895 REC 860896		857.67	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	29/12/202!	861235	0	ING DEL 26/12/25 DEV 861228 REC 861229		5,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	29/12/202!	861238	0	ING DEL 27/12/25 DEV 861230 REC 861231		2,587.94	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	29/12/202!	861239	0	ING DEL 28/12/25 DEV 861232 REC 861233		5,464.15	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	29/12/202!	861329	952	INGRESOS 26 DICIEMBRE 2025 DEV 860968 REC 860969		982.41	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	29/12/202!	861330	955	INGRESOS 27 DICIEMBRE 2025 DEV 860970 REC 860971		162.45	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	29/12/202!	861332	958	INGRESOS 28 DICIEMBRE 2025 DEV 860972 REC 860973		554.90	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/12/202!	861530	0	INGRESOS DEL DIA 29/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 30/12/2025 POLIZAS 861414-861415		123.23	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	30/12/202!	861725	0	INGRESOS 29 DICIEMBRE 2025 DEV 861509 REC 861510		69.14	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/12/202!	861826	0	INGRESO DEL 29/12/2025 DEV 861820 REC 861821		168.63	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	31/12/202!	861797	0	INGRESOS DEL DIA 30/12/2025 DEPOSITADOS EL DIA 31/12/2025 POLIZAS 861729-861732		101.01	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	31/12/202!	861813	0	INGRESOS 30 DICIEMBRE 2025 DEV 861738 REC 861739		58.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	31/12/202!	861825	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEVENGADO 861422 RECAUDADO 861424		10.37	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: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	31/12/202	861827	0	INGRESO DEL 30/12/2025 DEV 861822 REC 861823		2,434.28	0.00	30-2-32	SAL-CL
1.1.1.2.157	31/12/202	862882	0	INTERESES GANADOS		3.81	0.00	30-1-42	SAL-OF
1.1.1.2.157	31/12/202	862964	0	COMISIONES BANCARIAS COMISIONES DE DICIEMBRE		0.00	1,387.36	30-1-42	SAL-OF
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				165,700.41	860,122.26		
		TOTAL GENERAL:				165,700.41	860,122.26		

Scotiabank

004894 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

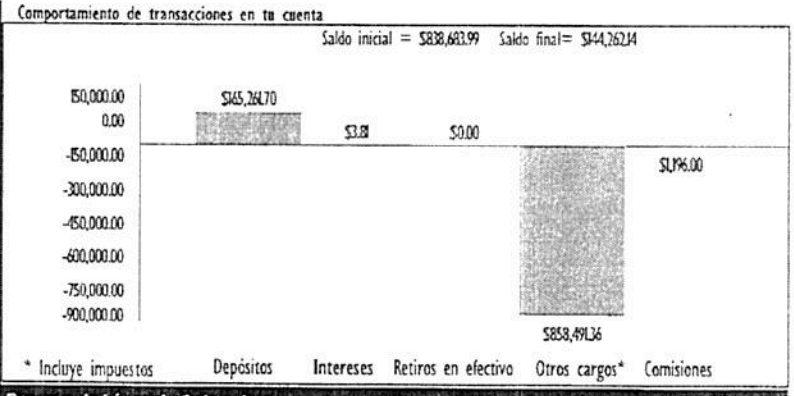
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605271183
CLABE	044078256052711833
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$838,683.99
(+) Depósitos	$165,261.70
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$3.81**
(-) Retiros	$858,300.00
(-) Comisiones cobradas	$1,196.00
(-) Impuestos	$191.36
(=) Saldo final de la cuenta	$144,262.14
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$144,262.14
Sdo. Prom. Min. requendo en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$88,582.98

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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044078256052711833

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$59.40		$838,743.39
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$472.21		$839,215.60
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$4,442.96		$843,658.56
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$11,293.84		$854,952.40
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$3,407.07		$858,359.47
01 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS /08558674 13:10:37 2025120140044B36K0000071916868 FECHA OPERACION: 01 DIC SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001063926797	00000000000000011225		$858,300.00	$59.47
01 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1408558674		$7.00	$52.47
01 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$51.35
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$1,929.14		$1,980.49
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$2,045.49
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$405.34		$2,450.83
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$3,157.59		$5,608.42
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$475.86		$6,084.28
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$247.20		$6,331.48
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$731.30		$7,062.78
01 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 011225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$45.00	$7,017.78
01 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 011225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$7.20	$7,010.58
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$455.62		$7,466.20
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$474.43		$7,940.63
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$566.13		$8,506.76
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$662.76		$9,169.52

"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				
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$622.44		$9,791.96
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$9,784.42		$19,576.38
02 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000012 00000000000000000000154713 021225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		$108.00	$19,468.38
02 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000012 00000000000000000000154713 021225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$17.28	$19,451.10
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$195.00		$19,646.10
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$439.81		$20,085.91
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$20,572.25		$40,658.16
03 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000006 00000000000000000000154713 031225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		$54.00	$40,604.16
03 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000006 00000000000000000000154713 031225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$8.64	$40,595.52
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$620.23		$41,215.75
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$363.62		$41,579.37
04 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 041225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		$27.00	$41,552.37
04 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 041225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$4.32	$41,548.05
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	2188	$130.00		$41,678.05

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002188 000000002188				
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$902.28		$42,580.33
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$59.40		$42,639.73
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$434.90		$43,074.63
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$649.28		$43,723.91
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$259.16		$43,983.07
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$194.58		$44,177.65
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$460.66		$44,638.31
05 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 051225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$18.00	$44,620.31
05 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 051225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$44,617.43
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$3,722.47		$48,339.90
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,572.94		$50,912.84
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$889.86		$51,802.70
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,219.26		$53,021.96
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$4,365.39		$57,387.35
08 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000008 00000000000000000000154713 081225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$72.00	$57,315.35
08 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000008 00000000000000000000154713 081225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$11.52	$57,303.83
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$9,165.45		$66,469.28

"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
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,047.51		$67,516.79
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$810.06		$68,326.85
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$481.14		$68,807.99
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$171.88		$68,979.87
09 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 091225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$45.00	$68,934.87
09 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 091225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$7.20	$68,927.67
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$3,652.92		$72,580.59
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$342.06		$72,922.65
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,761.22		$74,683.87
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$178.64		$74,862.51
10 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 101225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$45.00	$74,817.51
10 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 101225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$7.20	$74,810.31
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$8,231.32		$83,041.63
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$269.77		$83,311.40
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$110.32		$83,421.72
11 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 111225	00000000000000000000000		$36.00	$83,385.72

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 111225	16.00%		$5.76	$83,379.96
15 DIC	FORMA DE PAGO 03 DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$117.92		$83,497.88
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$210.51		$83,708.39
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$1,184.94		$84,893.33
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$285.64		$85,178.97
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$95.38		$85,274.35
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$3,480.64		$88,754.99
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$247.20		$89,002.19
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$4,403.89		$93,406.08
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$791.56		$94,197.64
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$192.65		$94,390.29
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$218.42		$94,608.71
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$73.61		$94,682.32
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$329.32		$95,011.64
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$102.70		$95,114.34
15 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 151225	000000000000000000000000		$27.00	$95,087.34
15 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 151225	16.00%		$4.32	$95,083.02
16 DIC	FORMA DE PAGO 03 DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$130.00		$95,213.02
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,390.50		$96,603.52

"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
16 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000014 00000000000000000000154713 161225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$126.00	$96,477.52
16 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000014 00000000000000000000154713 161225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$20.16	$96,457.36
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$59.21		$96,516.57
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$401.97		$96,918.54
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,381.23		$98,299.77
17 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 171225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$18.00	$98,281.77
17 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 171225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$98,278.89
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$340.28		$98,619.17
18 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 181225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$27.00	$98,592.17
18 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 181225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$4.32	$98,587.85
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$681.76		$99,269.61
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$680.37		$99,949.98
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$3,581.26		$103,531.24
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$133.42		$103,664.66

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 191225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$9.00	$103,655.66
19 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 191225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.44	$103,654.22
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$295.17		$103,949.39
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$51.00		$104,000.39
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$362.33		$104,362.72
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$768.20		$105,130.92
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$479.75		$105,610.67
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$626.13		$106,236.80
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$478.90		$106,715.70
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$247.20		$106,962.90
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$475.86		$107,438.76
22 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 221225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$36.00	$107,402.76
22 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 221225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$5.76	$107,397.00
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$195.00		$107,592.00
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$107,657.00
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$1,451.38		$109,108.38
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$260.00		$109,368.38
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352	2352	$195.00		$109,563.38

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002352				
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$109,693.38
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$500.87		$110,194.25
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$715.00		$110,909.25
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$324.43		$111,233.68
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$642.83		$111,876.51
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$5,065.00		$116,941.51
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$260.00		$117,201.51
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.06		$117,266.57
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$812.68		$118,079.25
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$110.32		$118,189.57
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$503.97		$118,693.54
23 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000009 00000000000000000000154713 231225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$81.00	$118,612.54
23 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000009 00000000000000000000154713 231225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$12.96	$118,599.58
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$462.47		$119,062.05
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$119,127.05
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$119,192.05
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,323.91		$120,515.96
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$375.70		$120,891.66
24 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000016 00000000000000000000154713 241225	00000000000000000000000		$144.00	$120,747.66

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
24 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000016 00000000000000000000154713 241225	16.00%		$23.04	$120,724.62
26 DIC	FORMA DE PAGO 03 DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$647.39		$121,372.01
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,043.60		$122,415.61
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$945.56		$123,361.17
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$1,410.54		$124,771.71
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$189.13		$124,960.84
26 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 261225	00000000000000000000000		$45.00	$124,915.84
26 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 261225	16.00%		$7.20	$124,908.64
29 DIC	FORMA DE PAGO 03 DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$54.61		$124,963.25
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$329.12		$125,292.37
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$65.00		$125,357.37
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$857.67		$126,215.04
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$5,000.00		$131,215.04
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,587.94		$133,802.98
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$5,464.15		$139,267.13
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$588.94		$139,856.07
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$982.41		$140,838.48
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$162.45		$141,000.93
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$554.90		$141,555.83

"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 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 291225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$45.00	$141,510.83
29 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 291225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$7.20	$141,503.63
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$123.23		$141,626.86
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$69.14		$141,696.00
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$168.63		$141,864.63
30 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000011 00000000000000000000154713 301225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$99.00	$141,765.63
30 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000011 00000000000000000000154713 301225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$15.84	$141,749.79
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$101.01		$141,850.80
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,434.28		$144,285.08
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$58.00		$144,343.08
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$10.37		$144,353.45
31 DIC	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 311225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$27.00	$144,326.45
31 DIC	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO OPERACION NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 311225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$4.32	$144,322.13
31 DIC	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS	00000000000000000000000		$20.00	$144,302.13

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 00000000000000000130062219 311225 FORMA DE PAGO 03				
31 DIC	IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 00000000000000000130062219 311225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$144,298.93
31 DIC	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACIÓN Y ENVIO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO SW NUM OP 000000001 00000000000000000305254393 311225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$35.00	$144,263.93
31 DIC	IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACIÓN Y ENVIO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO SW NUM OP 000000001 00000000000000000305254393 311225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$5.60	$144,258.33
31 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$3.81		$144,262.14

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:	$1,196.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:
55 57 281 900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Para mayor información

- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE
(Unidad Especializada de Aclaraciones):
55 51 230 990
une@scotiabank.com.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de ScotiaMóvil, ScotiaWeb o en Contact Centre llamando al 55 1454 9070.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVÍO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

IPAB INSTITUTO PARA LA 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

Esta obra impresa es una representación impresa de un CFDI
Para efectos de verificación 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:	36B12977-0493-4F11-AE1A-16C6C169E1F6
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-01-01T16:15:48
Fecha y Hora de Certificación:	2026-01-02T15:04:49
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2026-01-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

		Ingresos $	1196.00
		Total IVA $	191.36
Tasa	0.160000	Importe $	191.36
		Total $	1387.36

"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

Sello Digital del Emisor

sdoaAUlUHWb9aiAlj3nR7kPzxPDcmnyes3Fc2BoXO0xqWsQ8L8G80dduNdhJKhxyYROtg8II2NrTBwcZjsxTSWbafXmY+NVAGwwL7NPD++ba4j
bxuHGX7OQKFxxUaqo6GQVyGO+sgkh2ONGjbm+ZUtmiwa+g1upNsfbLdJqLhX/ecJYQ3x360JH3BQym5pjM8SgytFI+XnsvbxwIEPISDNjisSuECr
X0iWV3QLcqQL1I0bNrT500XPNG1Z/hFeBPP+jbzl5mEreKPuikGJozlnZuH2nyzGb8Ma1bJvYihsFG7tr9LGtehXcABgIRFBCAmsoQDk7J9I8Zc+Jh
42ZqOQ==

Sello Digital del SAT

AEhQf1rSERTdl+kML2It4ZdHnpg/6AshiGm7Zci5Kb6X0GL9ijYCmKtQZFNyDvhcw7l5QDG/jG4eHk1y7XH0+fuhrBNuVXA4IhrzdLiMrQ5nPI7kF/8R
gVRqk/E1fRyxC60EA1+9xmZCt7THDHhiAr2rbtup9jJQKGVjAwS6UTubeCCySRba0TNcIFneoTRCII7N/LJcQI9KSizm6nE2edNtpEtcSpeyUv5BwkK
tKcHijHkYZmK6Asc4IHKZlRBJcpcC3gPW/OfDdz5l0qgSJ+JlwFxQQb1HYdArVNhO71CyrWs57fBuSBp8kl1XQEhF4SZSbYVi8KtfdOKdRvWLYQ
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|36B12977-0493-4F11-AE1A-16C6C169E1F6|2026-01-02T15:04:49|ASE0201179X0|sdoaAUlUHWb9aiAlj3nR7kPzxPDcmnyes3Fc2BoXO0x
qWsQ8L8G80dduNdhJKhxyYROtg8II2NrTBwcZjsxTSWbafXmY+NVAGwwL7NPD++ba4jbxuHGX7OQKFxxUaqo6GQVyGO+sgkh2ONGjbm+ZUt
miwa+g1upNsfbLdJqLhX/ecJYQ3x360JH3BQym5pjM8SgytFI+XnsvbxwIEPISDNjisSuECrX0iWV3QLcqQL1I0bNrT500XPNG1Z/hFeBPP+jbzl5mE
reKPuikGJozlnZuH2nyz Gb8Ma1bJvYihsF G7tr9LGtehXcABgIRFBCAmsoQ Dk7J9I8Zc+Jh42ZqOQ==| 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: DICIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.158**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				1,031,999.20
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**1,031,999.20**

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158				BANCOMER CTA. 0123217302	1,036,391.08	1,758,306.33	1,764,698.21		1,031,999.20
1.1.1.2.158	01/12/2025	857157	82	Fol. 63739 Trans. I337202511281742300010637190, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 3325	0.00	799.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857158	83	Fol. 63738 Trans. I337202511281742300020637190, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3382	0.00	814.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857159	84	Fol. 63722 Trans. I337202511281742300030637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3505	0.00	900.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857160	85	Fol. 63736 Trans. I337202511281742300040637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3444	0.00	18,328.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857161	86	Fol. 63735 Trans. I337202511281742300050637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3445	0.00	1,392.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857162	87	Fol. 63734 Trans. I337202511281742300060637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3446	0.00	3,038.80	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857163	88	Fol. 63733 Trans. I337202511281742300070637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3449	0.00	60.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857164	89	Fol. 63732 Trans. I337202511281742300080637190, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3464	0.00	1,500.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857165	90	Fol. 63731 Trans. I337202511281742300090637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3478	0.00	40.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857167	91	Fol. 63730 Trans. I337202511281742300100637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3479	0.00	1,143.01	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857168	92	Fol. 63729 Trans. I337202511281742300110637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3481	0.00	888.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857170	93	Fol. 63728 Trans. I337202511281742300120637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3482	0.00	2,050.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857171	94	Fol. 63727 Trans. I337202511281742300130637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3494	0.00	6,630.56	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857172	95	Fol. 63726 Trans. I337202511281742300140637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3496	0.00	190.94	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857173	96	Fol. 63725 Trans. I337202511281742300150637190, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 3500	0.00	3,480.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857174	97	Fol. 63724 Trans. I337202511281742300160637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3503	0.00	864.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857175	98	Fol. 63723 Trans. I337202511281742300170637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3504	0.00	888.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857176	99	Fol. 63737 Trans. I337202511281742300180637190, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3420	0.00	900.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857177	100	Fol. 63721 Trans. I337202511281742300190637190, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3514	0.00	2,996.10	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/2025	857178	101	Fol. 63720 Trans. I337202511281742300200637190, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3515	0.00	2,305.65	30-1-25		SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	01/12/202!	857181	102	Fol. 63719 Trans. I337202511281742300210637190, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 3527		0.00	3,002.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/202!	857182	103	Fol. 63718 Trans. I337202511281742300220637190, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3530		0.00	3,956.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/202!	857184	104	Fol. 63752 Trans. C2B1029234634F29AC97B09C63DF7E04, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3539		0.00	33,480.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/202!	858670	191	I317202512011314420028429031 TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO DE RESERVAS DE POSADAS NAVIDEÑAS		858,300.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/12/202!	862247	0	INTERESES GANADOS		6.33	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202!	857333	105	Fol. 63771 Trans. 44024113EEB643C89D7E1C2344CB9E94, PERIFERICA JUAREZ Sol. Reserva 3550		0.00	3,006.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202!	857334	106	Fol. 63776 Trans. 45609C53C4804969A8060E87603E60A0, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3547		0.00	1,236.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202!	857335	107	Fol. 63770 Trans. 45EEC5A8942C4BC4BC73299B1BC2B9CB, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3553		0.00	2,998.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202!	857336	108	Fol. 63777 Trans. 84525B19BB9B4091BDDC218381FB50BB, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3565		0.00	16,458.02	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202!	857337	109	Fol. 63775 Trans. 8F126F658DE843BC857365AEE3E62C06, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3562		0.00	1,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202!	857338	110	Fol. 63773 Trans. CBAC02D27CCC4183A747D3E3AD5E79BE, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3552		0.00	4,720.13	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202!	857339	111	Fol. 63772 Trans. CCB1069CDB15405A87A050DE34149286, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3541		0.00	11,984.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202!	857341	112	Fol. 63778 Trans. D0F3EA3F144246A4BACA7FB685F43169, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 3558		0.00	3,475.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202!	857342	113	Fol. 63779 Trans. E239108877F945B4B292372B84FDA14B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3572		0.00	3,896.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202!	857343	114	Fol. 63774 Trans. FDE740BE438C45AA8B6C12BA5B12A5B0, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 3538		0.00	1,180.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202!	857344	115	Fol. 63769 Trans. C7960C718971422EBED1BAF6C0795B14, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3495		0.00	68,220.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	02/12/202	857459	116	Fol. 63803 Trans. 1F3FC33AFA1B4624AEA2C6FED5D26E8C, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3567		0.00	1,440.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202	857460	117	Fol. 63804 Trans. 2514DFA0CB984CEAAF50D3A183D3B2C9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3521		0.00	7,206.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202	857461	118	Fol. 63795 Trans. 32710ECC6C8444298D6F382FBB5A0624, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3568		0.00	2,019.95	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202	857462	119	Fol. 63800 Trans. 628AE8001E844C3DBA3E414A497BE97D, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3566		0.00	3,252.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202	857463	120	Fol. 63801 Trans. 637E6073EFFF4A79A25AE86E9CC4DBFA, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3573		0.00	8,935.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202	857464	121	Fol. 63802 Trans. 881D8AE36FEF4706B27B93BF596AC82E, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3583		0.00	98,882.31	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202	857465	122	Fol. 63794 Trans. A6950E19146A4489A0548BA48BB12B69, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 3576		0.00	261.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202	857466	123	Fol. 63797 Trans. B738B586CF7645A787126F742A882925, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3563		0.00	11,106.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202	857467	124	Fol. 63799 Trans. DBC9B642E4DF461184C0FF7F5D36C1A1, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3582		0.00	134.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202	857468	125	Fol. 63805 Trans. E324045C7BE24D5DA99D746A7735AB85, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3518		0.00	375.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202	857469	126	Fol. 63798 Trans. EB6878814F3A41DD8C945D698F933102, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3512		0.00	2,338.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202	857470	127	Fol. 63796 Trans. 9FA0A03BA5424BA784985CD6FC4932A8, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3561		0.00	98,484.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/12/202	857486	0	Fol. 63810 Trans. D2A4DA4B86D046F5A55461AD63498833, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3569		0.00	77,040.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/12/202	857710	128	Fol. 63846 Trans. 03853F732C99477CAF7B2256441328C3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3516		0.00	375.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/12/202	857711	129	Fol. 63849 Trans. 3A5B8FEF0594441EA8F235E76F8835CE, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3390		0.00	17,580.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/12/202	857712	130	Fol. 63848 Trans. 78E71B2C3A104384ABEB1B83EC40B4EE, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3596		0.00	693.68	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	03/12/202!	857713	131	Fol. 63853 Trans. 7A233058AE8142DD909DA5BD854799DE, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3588		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/12/202!	857714	132	Fol. 63842 Trans. 8A75D39016F74C50962150673DAD3351, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3587		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/12/202!	857715	133	Fol. 63844 Trans. 8C8EC9CE37AA4CE88C67669D09CE7120, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3586		0.00	14,655.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/12/202!	857716	134	Fol. 63850 Trans. A688236565054BAB843C1ACBEBBD9A21, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3391		0.00	16,756.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/12/202!	857717	135	Fol. 63847 Trans. AE0E4B97923F4BE6887E6BC22E94078B, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3592		0.00	51,113.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/12/202!	857718	136	Fol. 63854 Trans. B340ADE53A824463BD8B4AD4B6B73895, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3595		0.00	2,060.09	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/12/202!	857719	137	Fol. 63851Trans. D0D1CDBEB9C141B59E07DF787DC0AA5F, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3458		0.00	22,469.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/12/202!	857720	138	Fol. 63843 Trans. E387700F03C14CA8AE0FDB833988F104, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3486		0.00	225.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/12/202!	857721	139	Fol. 63845 Trans. E5BB528DAB3746F0BE71CAA451173663, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3560		0.00	14,845.51	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/12/202!	857722	140	Fol. 63852 Trans. ED1FFD0DB81546E98D7DE38F4E727F92, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3599		0.00	4,116.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/12/202!	857723	141	Fol. 63841Trans. FC9DF85749C2456CA9AA9D1CED77E65D, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 3590		0.00	1,972.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	04/12/202!	857859	142	Fol. 63864 Trans. 28DE53733A1A473E9ECAEB990C4E5C94, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 3580		0.00	3,750.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	04/12/202!	857860	143	Fol. 63867 Trans. 5D187C562DED499F8D6BFBD6C7D0ACBB, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 3571		0.00	2,202.38	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	04/12/202!	857861	144	Fol. 63863 Trans. 6C6162912A0D431AAC59EE703A6B3553, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 3559		0.00	5,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	04/12/202!	857862	145	Fol. 63865 Trans. 7B177ADD7B88470786216E8CE091BEF8, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 3597		0.00	429.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	04/12/202!	857863	146	Fol. 63868 Trans. EA78F9213009475D9C3F5536F17BB09C, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3602		0.00	9,967.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	04/12/202!	857864	147	Fol. 63866 Trans. F4E472F5994E4EECA80E5C95273CB0FA, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 3589		0.00	11,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858035	148	Fol. 63892 Trans. 0754A78F46DD403CA82226DE19375A56, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3579		0.00	2,219.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858036	149	Fol. 63894 Trans. 2F64AF22745A44E4AD992977F66800B8, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3609		0.00	1,415.62	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858037	150	Fol. 63899 Trans. 3B47EA439F9D4A0780DBB987ADF7050C, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3613		0.00	565.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858038	151	Fol. 63896 Trans. 4B4A8985F1884402851EB06D6F259AA4, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3548		0.00	6,751.93	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858040	152	Fol. 63889 Trans. 4D43CF6E11D646EDB35AD616ABF024B0, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3620		0.00	1,066.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858043	154	Fol. 63893 Trans. 75299CCA90FF4FBCADD4B85B00CA1871, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3612		0.00	580.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858044	153	Fol. 63895 Trans. 7C9ED8D69ECD43EEA13DC6CDD1690D44, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3603		0.00	800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858045	155	Fol. 63898 Trans. A6182002752940499O5D0FA56D3E181A, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 3625		0.00	870.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858046	156	Fol. 63900 Trans. AB7DA03A132B416FB5C4247FC1611951, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3606		0.00	2,264.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858047	157	Fol. 63897 Trans. D2205506FA964D8896B7AA6016180A5B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3611		0.00	253.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858048	158	Fol. 63891 Trans. D8A3240623174260BD2BE7EA61F01334, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3578		0.00	3,726.11	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858049	159	Fol. 63890 Trans. F9D2793D44B54F458944035CAF6D9EC5, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3619		0.00	15,887.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858050	160	Fol. 63871 Trans. 0E207B282E40426D86D12B3027682762, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3295		0.00	13,402.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858051	161	Fol. 63874 Trans. 2D2D54AC1DA5454B8C93C67BE0BCAD17, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3601		0.00	2,944.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858052	162	Fol. 63872 Trans. 38263DA9BEF049DBA1FDF7A89B16260D, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3296		0.00	14,928.90	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	05/12/202!	858053	163	Fol. 63873 Trans. 54DE579D8B0B4356998344466D36E94B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3600		0.00	2,581.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858054	164	Fol. 63870 Trans. 7DA378814C8A4453B55D9BB5EB8E97C5, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3294		0.00	14,041.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/12/202!	858055	165	Fol. 63869 Trans. 8253E004DB1048E8A0A2070B776705B6, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3293		0.00	25,037.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/12/202!	858330	166	Fol. 63915 Trans. 00E2AD333CE444FDBDED4F704FD484FA, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 3618		0.00	7,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/12/202!	858331	167	Fol. 63917 Trans. 1F25AA1095B742219C4D64C5E48F3711, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 3643		0.00	1,588.26	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/12/202!	858332	168	Fol. 63921 Trans. 35127A4B44B5426BABC3ABE62F08488C, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3630		0.00	56,765.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/12/202!	858333	169	Fol. 63916 Trans. 410EB27881174DEEB7949FE5CB48D592, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3441		0.00	5,252.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/12/202!	858334	170	Fol. 63914 Trans. 7145F80F650E4D1196F61987076EF693, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 3621		0.00	4,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/12/202!	858335	171	Fol. 63918 Trans. C5B8E410F07444E3BA5E6717E35A1241, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3637		0.00	2,431.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/12/202!	858336	172	Fol. 63920 Trans. C963753E50A343EC9031432EBC83B4E5, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 3623		0.00	1,276.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/12/202!	858337	173	Fol. 63919 Trans. D66DB3D4E74447A182C0F47217E9E3FF, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 3635		0.00	276.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/12/202!	858477	174	Fol. 63926 Trans. 54EAE8BDBC1940C2ACB7093482230901, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 3636		0.00	5,924.63	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/12/202!	858478	175	Fol. 63924 Trans. 805F0BF9A9A94BC6BFF282B7EDB36318, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 3598		0.00	2,025.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/12/202!	858479	176	Fol. 63925 Trans. F37EF7AF68114923BB76E9CABA7590C9, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3615		0.00	40,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/12/202!	858480	177	Fol. 63928 Trans. 0D971DCFE63E43ACA536DB098A73B7B3, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 3664		0.00	2,800.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	09/12/202	858481	178	Fol. 63937 Trans. 0DD52C035AA74EBAACB9666B690526D2, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3616		0.00	1,943.65	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/12/202	858482	179	Fol. 63935 Trans. 419B9C989FF2449399647D0D9082463C, PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 3671		0.00	6,650.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/12/202	858483	180	Fol. 63930 Trans. 422EF4D68D5E4DEBBED377C39846BB90, PERIFERICA JUAREZ Sol. Reserva 3658		0.00	2,100.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/12/202	858484	181	Fol. 63927 Trans. 6D42ED955A574FEABB72913D0E327AEE, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 3665		0.00	6,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/12/202	858485	182	Fol. 63934 Trans. 71EF53B5FD8249FE90FF86A6C4C5271C, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 3644		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/12/202	858486	183	Fol. 63932 Trans. 917064921BF441BE93FA92326FB2DF21, PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 3646		0.00	6,081.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/12/202	858487	184	Fol. 63929 Trans. A60BD0622C7A4D1BAAD15071720095BC, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 3661		0.00	7,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/12/202	858488	185	Fol. 63931 Trans. DBF994FB9B7440A2B0D5D7CBF991D0D8, PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 3647		0.00	383.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/12/202	858489	186	Fol. 63936 Trans. DE573D0F7F6C4A84AC21636979619252, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3551		0.00	1,214.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/12/202	858490	187	Fol. 63933 Trans. FF1FF5ADA7784ED9B36A5B8007E8BA18, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3645		0.00	2,320.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858552	188	Fol. 63939 Trans. 250E73DBE6DE4811859A3CCA537A76CD, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3629		0.00	3,304.62	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858553	189	Fol. 63940 Trans. 586019FA95D54B5FACA71137FA73E1D0, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3633		0.00	4,522.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858684	202	Fol. 63963 Trans. I33720251210160238001057716O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3575		0.00	375.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858685	203	Fol. 63962 Trans. I337202512101602380020577160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3577		0.00	580.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858686	204	Fol. 63961 Trans. I337202512101602380030577160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3594		0.00	3,399.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858687	205	Fol. 63960 Trans. I337202512101602380040577160, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3604		0.00	7,567.26	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858688	206	Fol. 63967 Trans. I337202512101602380050577160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3610		0.00	508.59	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	10/12/202	858689	207	Fol. 63966 Trans. I33720251210160238006057716O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3626		0.00	3,270.37	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858690	208	Fol. 63969 Trans. I33720251210160238007057716O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3627		0.00	3,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858691	209	Fol. 63968 Trans. I33720251210160238008057716O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3628		0.00	1,107.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858692	210	Fol. 63965 Trans. I33720251210160238009057716O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3631		0.00	1,303.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858693	211	Fol. 63970 Trans. I33720251210160238010057716O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3632		0.00	3,328.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858694	212	Fol. 63964 Trans. I33720251210160238011057716O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3651		0.00	76,054.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858695	213	Fol. 63959 Trans. I33720251210160238012057716O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3652		0.00	25,389.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858696	214	Fol. 63958 Trans. I33720251210160238013057716O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3653		0.00	5,235.78	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858697	215	Fol. 63957 Trans. I33720251210160238014057716O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3654		0.00	3,596.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858698	216	Fol. 63956 Trans. I33720251210160238015057716O, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 3655		0.00	3,857.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858699	217	Fol. 63955 Trans. I33720251210160238016057716O, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 3660		0.00	4,550.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858700	218	Fol. 63954 Trans. I33720251210160238017057716O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3662		0.00	3,679.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858701	219	Fol. 63953 Trans. I33720251210160238018057716O, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 3668		0.00	879.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858702	220	Fol. 63952 Trans. I33720251210160238019057716O, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 3670		0.00	5,641.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858703	221	Fol. 63951 Trans. I33720251210160238020057716O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3677		0.00	2,265.09	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/12/202	858704	222	Fol. 63950 Trans. I33720251210160238021057716O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3678		0.00	3,094.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202	858798	223	Fol. 63979 Trans. 6770FC43A33C430B904A9A15ADB44977, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3546		0.00	8,909.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202	858920	811	Fol. 64002 Trans. I33720251211142550001051916O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3451		0.00	400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202	858921	812	Fol. 64001 Trans. I33720251211142550002051916O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3485		0.00	1,567.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	11/12/202!	858922	813	Fol. 64000 Trans. I337202512111425500030519160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3498		0.00	11,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858923	814	Fol. 63999 Trans. I337202512111425500040519160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3499		0.00	9,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858924	815	Fol. 63998 Trans. I337202512111425500050519160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3549		0.00	4,050.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858925	816	Fol. 63997 Trans. I337202512111425500060519160, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 3570		0.00	8,498.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858926	817	Fol. 63996 Trans. I337202512111425500070519160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3574		0.00	1,260.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858927	818	Fol. 63995 Trans. I337202512111425500080519160, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3607		0.00	21,152.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858928	819	Fol. 63994 Trans. I337202512111425500090519160, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3608		0.00	19,121.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858929	820	Fol. 63993 Trans. I337202512111425500100519160, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3634		0.00	10,429.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858930	821	Fol. 63992 Trans. I337202512111425500110519160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3638		0.00	4,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858931	822	Fol. 63991 Trans. I337202512111425500120519160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3641		0.00	4,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858932	823	Fol. 63990 Trans. I337202512111425500130519160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3642		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858933	824	Fol. 63989 Trans. I337202512111425500140519160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3648		0.00	2,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858934	825	Fol. 63984 Trans. I337202512111425500150519160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3667		0.00	1,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858935	826	Fol. 63988 Trans. I337202512111425500160519160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3675		0.00	15,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858936	827	Fol. 63983 Trans. I337202512111425500170519160, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 3682		0.00	1,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858937	828	Fol. 63985 Trans. I337202512111425500180519160, PERIFERICA VIESCA Sol. Reserva 3689		0.00	923.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858938	829	Fol. 63986 Trans. I337202512111425500190519160, PERIFERICA VIESCA Sol. Reserva 3691		0.00	2,450.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/12/202!	858939	830	Fol. 63987 Trans. F754BB9F494F4F3896017A13A339C8C5, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 3688		0.00	1,180.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/12/202!	859177	831	Fol. 64044 Trans. B7AE434C557640B1A8AACD7C00815AA2, PERIFERICA ZARAGOZA Sol. Reserva 3694		0.00	138.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	12/12/202	859178	832	Fol. 64046 Trans. 89D01146BDA04B0BA227F0E7472FD7F8, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3680		0.00	2,824.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/12/202	859179	833	Fol. 64045 Trans. 7C3F19188DE04C6596A4F6D463DA65D1, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 3690		0.00	639.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/12/202	859180	834	Fol. 64052 Trans. 23E3523FE2064F97857B0F10F8A17915, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3696		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/12/202	859181	835	Fol. 64051 Trans. 3745A2424EC649A9BB92E862CAAE2B6D, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3556		0.00	1,025.67	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/12/202	859182	836	Fol. 64047 Trans. 491BE8B4893E41E3893207359FD50811, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 3692		0.00	1,473.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/12/202	859183	837	Fol. 64048 Trans. 8DDF42DD47074C7C809D67A02BF711A8, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol Reserva 3681		0.00	3,853.95	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/12/202	859184	838	Fol. 64050 Trans. C9B8143F285E447B9A2D566A9E761F20, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3669		0.00	5,154.31	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/12/202	859185	839	Fol. 64049 Trans. E447B16D736241479B2912592B7DD606, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3674		0.00	776.34	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/12/202	859632	840	Fol. 64089 Trans. I33720251215155112001057059O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3545		0.00	2,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/12/202	859633	841	Fol. 64094 Trans. I33720251215155112002057059O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3659		0.00	8,932.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/12/202	859634	842	Fol. 64095 Trans. I33720251215155112003057059O, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3666		0.00	3,962.82	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/12/202	859635	843	Fol. 64093 Trans. I33720251215155112004057059O, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3683		0.00	16,824.65	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/12/202	859636	844	Fol. 64092 Trans. I33720251215155112005057059O, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3684		0.00	9,565.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/12/202	859637	845	Fol. 64091 Trans. I33720251215155112006057059O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3685		0.00	409.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/12/202	859638	846	Fol. 64090 Trans. I33720251215155112007057059O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3695		0.00	2,995.41	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/12/202	862249	0	I33720251215162552001059059O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		600,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	16/12/202	859888	847	Fol. 64124 Trans. 5EBC496D92D84B449FDBD69D81E36F1B, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3715		0.00	1,080.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	16/12/202!	859889	848	Fol. 64121 Trans. 75C6233578CC440C8147A4C288F0F64D, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3713		0.00	2,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	16/12/202!	859890	849	Fol. 64122 Trans. CEC12639DBBC42A8897CB43528C2098F, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3718		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	16/12/202!	859891	850	Fol. 64125 Trans. D627F9BF6CF64D11AB7C85E3F4FE71F6, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3288		0.00	770.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	16/12/202!	859892	851	Fol. 64123 Trans. E3A71FCB25814B189A5766B3A28EB829, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3716		0.00	684.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	16/12/202!	859893	852	Fol. 64126 Trans. 5AED2B27DD044D5DA2B2BDFC99770E68, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 1457		0.00	35,960.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/12/202!	860085	854	Fol. 64145 Trans. 16CD379D00B540F0A0417917E1A25244, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3723		0.00	4,096.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/12/202!	860086	855	Fol. 64141 Trans. 2A3E836695874EFDBC711C4CB4ECB9DF, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 3712		0.00	731.77	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/12/202!	860087	856	Fol. 64151 Trans. 334701879CEE43CDA2980B476E14EB49, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3523		0.00	4,599.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/12/202!	860088	853	Fol. 64144 Trans. 79B48695279A4D98B6292158BAC805E1, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3714		0.00	4,364.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/12/202!	860089	857	Fol. 64146 Trans. C9CB6068BE73447699729D29B0E8C6C9, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 3724		0.00	2,611.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/12/202!	860090	858	Fol. 64148 Trans. D223928936DB4FEE8CDE5A96B438564A, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3706		0.00	225.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/12/202!	860091	859	Fol. 64143 Trans. DD788BBBC7254384A9F00869351330EF, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 3707		0.00	1,180.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/12/202!	860092	860	Fol. 64147 Trans. E84D0155F83D438A80130616CDCE2BAA, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 3721		0.00	1,740.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/12/202!	860093	861	Fol. 64149 Trans. EB809E1D3B9A4F36AEFE5DB4F9C4661D, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 3697		0.00	225.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/12/202!	860094	862	Fol. 64142 Trans. F2446E7E382D4E1CB61215ABD4558C23, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3693		0.00	4,999.50	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	17/12/202!	860095	863	Fol. 64150 Trans. FAD3CC677B244587BE9ED874A37856E7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3686		0.00	5,304.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/12/202!	860380	864	Fol. 64171 Trans. I33720251219141640001051372O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3698		0.00	1,955.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/12/202!	860381	865	Fol. 64177 Trans. I33720251219141640002051372O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3700		0.00	4,754.29	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/12/202!	860382	866	Fol. 64176 Trans. I33720251219141640003051372O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3702		0.00	11,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/12/202!	860383	867	Fol. 64175 Trans. I33720251219141640004051372O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3704		0.00	2,514.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/12/202!	860384	868	Fol. 64174 Trans. I33720251219141640005051372O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3708		0.00	5,672.93	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/12/202!	860385	869	Fol. 64173 Trans. I33720251219141640006051372O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3709		0.00	3,914.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/12/202!	860386	870	Fol. 64172 Trans. I33720251219141640007051372O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3710		0.00	7,131.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/12/202!	860387	871	Fol. 64170 Trans. I33720251219141640008051372O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3711		0.00	500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/12/202!	860388	872	Fol. 64166 Trans. I33720251219141640009051372O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3722		0.00	1,250.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/12/202!	860389	873	Fol. 64169 Trans. I33720251219141640010051372O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3726		0.00	3,965.95	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/12/202!	860390	874	Fol. 64168 Trans. I33720251219141640011051372O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3727		0.00	2,286.21	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/12/202!	860391	875	Fol. 64167 Trans. I33720251219141640012051372O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3728		0.00	300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/12/202!	860698	0	Fol. 64185 Trans. 34690E6031484BAF827DFA9B7CA51ABD, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3743		0.00	1,567.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/12/202!	860699	0	Fol. 64186 Trans. 83809CB61FD94739BB96717E9360CF57, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3734		0.00	829.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/12/202!	860700	0	Fol. 64184 Trans. A9882730793C43E7BDBED1BE4C346D11, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 3744		0.00	6,196.69	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/12/202!	860816	0	Fol. 64204 Trans. 494306F3AE5243919761A748BECA2F69, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3421		0.00	400.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/12/202!	860817	0	Fol. 64196 Trans. 076F2779607B461BBF93326DDAA43044, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3733		0.00	6,293.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/12/202!	860818	0	Fol. 64197 Trans. 1A61A64CED614129BF234B494795E66A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3742		0.00	2,128.09	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	24/12/202	860819	0	Fol. 64202 Trans. 20368CD844B24E31854F15352D9D63FA, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3753		0.00	7,787.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/12/202	860820	0	Fol. 64198 Trans. 2A916391E9BF415D819998EA78BCCA55, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3745		0.00	46,589.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/12/202	860821	0	Fol. 64203 Trans. 39AF78F2935D4CA89B2E8817B6B7E684, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3754		0.00	14,983.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/12/202	860822	0	Fol. 64201 Trans. 3DFCF47451C143B3A8F5EAD55415643E, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3749		0.00	11,999.72	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/12/202	860823	0	Fol. 64200 Trans. AEA8FCF64FFE461D8E58C3F972C4D0C7, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3748		0.00	3,499.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/12/202	860824	0	Fol. 64199 Trans. CBE44955572F41F185C42F4AB065A7B0, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3747		0.00	5,997.06	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	24/12/202	860825	0	Fol. 64195 Trans. F189F97B97864F63B1016F76014AB8F8, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3676		0.00	172.23	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	29/12/202	861155	0	Fol. 64213 Trans. 7841E496363D4A4FA509FE3A7B3472CD, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3768		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	29/12/202	861157	0	Fol. 64212 Trans. 837A500ABBDB4CCCB49FB08E94ECE030, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3531		0.00	2,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	29/12/202	861159	0	Fol. 64217 Trans. 089B644675A54B948B0A21B1124E22CA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3746		0.00	4,050.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	29/12/202	861161	0	Fol. 64215 Trans. 1394EE75060646CA8E6F1A143DA9E19D, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3757		0.00	1,072.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	29/12/202	861162	0	Fol. 64219 Trans. 1E7F476E8A024E0298E6D56662B541BA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3703		0.00	1,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	29/12/202	861165	0	Fol. 64220 Trans. 6AC59D54553148D98AB10C46BBEDADE3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3701		0.00	9,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	29/12/202	861168	0	Fol. 64214 Trans. 93EF9F6F6F594EEEAB6B224D2DA0A6DA, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3758		0.00	3,923.85	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	29/12/202	861171	0	Fol. 64216 Trans. B1DA480EC22340E0B06160CD45110EAF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3756		0.00	2,541.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	29/12/202	861173	0	Fol. 64218 Trans. D94E9B24572742EB98D3B106AA7DDF31, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3719		0.00	800.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	30/12/202	861449	0	Fol. 64221 Trans. EE5E2533CDD448AFAFBFFBA2ECC49C55, Prov. LOPEZ TORRES LUIS ANTONIO, Fac. C1F057668453		0.00	91,744.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/12/202	861453	0	Fol. 64234 Trans. 12346E565B3845B792F02DFB4791DD99, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3762		0.00	14,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/12/202	861454	0	Fol. 64235 Trans. 3DE74AFD59EE409DBBAC27FAB5B73F0B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3740		0.00	10,672.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/12/202	861455	0	Fol. 64237 Trans. 4A73B1AAA99E469597C96BFD3AF3D32E, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3738		0.00	7,076.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/12/202	861457	0	Fol. 64236 Trans. 73FFD99F4A5C4AA6AC2BAB3F68D57BC0, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3739		0.00	10,672.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/12/202	861459	0	Fol. 64238 Trans. A304414B4D4642CD8290708445D01317, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3732		0.00	16,704.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/12/202	861461	0	Fol. 64233 Trans. B0735C2206AE4D7A962161F4C12AEB65, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3764		0.00	3,306.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/12/202	861462	0	Fol. 64232 Trans. D76048450DBB44929157AE6061152BF8, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 3767		0.00	5,900.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/12/202	861518	0	Fol. 64240 Trans. AA1EF4A3F9514E4A930C2F862CF89271, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3755		0.00	1,950.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/12/202	861519	0	Fol. 64239 Trans. B191CD98E59045B1882330C87F330FB7, CLINICA TORREON Sol. Reserva 3761		0.00	758.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/12/202	861520	0	Fol. 64241 Trans. E23976D1D1A84D05BDB6BB3A5140EA96, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 3699		0.00	378.46	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/12/202	862266	0	I337202512301036410040381600 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		300,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	31/12/202	861798	0	Fol. 64326 Trans. 5C20FE5ADF9A4021966E13AD19903C08, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3760		0.00	9,824.49	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	31/12/202	861799	0	Fol. 64325 Trans. F150F0D3E0B3409289D23DE7577119F1, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3759		0.00	365.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	31/12/202	861800	0	Fol. 64324 Trans. F822498E8010496A874F293E20728642, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 3765		0.00	2,349.39	30-1-25	SAL-OF
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					**1,758,306.33**	**1,764,698.21**		
	TOTAL GENERAL:					**1,758,306.33**	**1,764,698.21**		

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

RESERVAS

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		920,425.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.93
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		1,038,391.08
Saldo de Operación Inicial		1,038,391.08
Depósitos / Abonos (+)	6	1,763,831.83
Retiros / Cargos (-)	234	1,770,223.71
Saldo Final (+)		1,031,999.20
Saldo de Operación Final		1,031,999.20
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.33		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		799.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATAMOROS 3325 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3420 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	814.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3420 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	900.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3444 MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	18,328.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3445 MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,392.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3446 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,038.80			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3499 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	60.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 3478 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,500.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLMONCLOVA 3478 MAT OFIINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	40.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3479 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,143.01			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3481 MA LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	888.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3482 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,050.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3494 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,630.56			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLMONCLOVA 3496 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	190.94			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SABINAS 3500 EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,480.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3503 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	864.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3504 MAT ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	888.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3505 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	900.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,996.10			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL SABINAS 3514 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 3515 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,305.65			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GENERAL CEPEDA 3527 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,002.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 3530 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,956.50			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P RESERVAS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		858,300.00		
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3539 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101609076	33,480.00			
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3495 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101613499	68,220.00			
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3561 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101613286	98,484.00		1,640,346.85	1,640,346.85
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3552 RECOLECC DE BASURA Ref. NC 0101609076	4,720.13			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3541 SIMAS Ref. NC 0101618113	11,984.88			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLEDE 3558 CFE Ref. NC 0101606417	3,475.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3572 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0101613499	3,896.76			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 3538 VIATICOS Ref. NC 0101627805	1,180.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L JUAREZ 3550 CFE Ref. NC 0101607111	3,006.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3553 GAS Ref. NC 0101617869	2,998.74			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3547 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613499	1,236.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3562 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0101608800	1,400.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3565 SIMAS Ref. NC 0101618148	16,458.02			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101608800	77,040.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3583 SIMAS Ref. NC 0101613057	98,882.31			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CASTANOS 3576 SIMAS Ref. NC 0101606964	261.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3563 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	11,106.20			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3582 GAS Ref. NC 0101613057	134.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3512 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	2,338.56			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3518 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	375.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3567 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613499	1,440.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3251 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	7,206.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3568 GAS Ref. NC 0101618148	2,019.95			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3566 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613499	3,252.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3573 CFE Ref. NC 0101613057	8,935.00		1,377,001.30	1,377,001.30
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3588 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	1,000.00			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3596 MAT MEDICO Ref. NC 0101613499	693.68			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3587 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	1,000.00			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3586 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	14,655.68			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3592 CFE Ref. NC 0101613057	51,113.00			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3391 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	16,756.90			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3595 MAT LABORATORIO Ref. NC 0101613286	2,060.09			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3458 ANALISIS CLINICOS Ref. NC 0101613286	22,469.20			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3599 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076	4,116.25			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 3486 VIATICOS Ref. NC 0101608282	225.56			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3560 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	14,845.51			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3590 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0101613804	1,972.00			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3516 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	375.00			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3390 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	17,580.90		1,228,137.53	1,228,137.53
04/DIC	04/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC0412258 LUIS ANTONIO LOPEZ TORRES Ref. 0000825407 058	91,744.40			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 3597 SIMAS Ref. NC 0101607723	429.00			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3602 SIMAS Ref. NC 0101617869	9,967.00			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L RAMOS ARIZPE 3589 RENTA Ref. NC 0101608150	11,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 3580 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101607715	3,750.00			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA 3571 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101613596	2,202.38			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLENDE 3571 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101606417	5,000.00			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3293 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	25,037.10			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3295 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	13,402.30			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3601 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	2,944.50			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3296 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	14,928.90			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3600 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	2,581.00			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3294 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	14,041.40		1,030,509.55	1,030,509.55
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3620 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101611429	1,066.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3600 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	2,581.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3603 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0101608800	800.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3612 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0101613286	580.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 3606 SIMAS Ref. NC 0101608282	2,264.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3601 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	2,944.50			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 3625 MENSAJERIA Ref. NC 0101607715	870.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3611 MAT OFICINA Ref. NC 0101608800	253.59			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3578 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	3,726.11			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3619 CFE Ref. NC 0101618113	15,887.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3579 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	2,219.88			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3609 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0101608800	1,415.62			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENAVENTURA 3613 AGUA PURIFICA Ref. NC 0101608282	565.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3548 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	6,751.93			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3546 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	8,909.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3600 DEVOLUCION Ref. NC 0101613499		2,581.00		
05/DIC	05/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3601 DEVOLUCIO Ref. NC 0101613499		2,944.50	985,201.42	985,201.42
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3630 CFE Ref. NC 0101608924	56,765.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 3441 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101608282	5,252.48			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L RAMOS ARIZPE 3621 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101608150	4,800.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3637 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0101608800	2,431.24			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 3623 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101605852	1,276.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 3635 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101607715	276.50			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 3618 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101607723	7,000.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 363 SIMAS Ref. NC 0101607618	1,588.26		905,811.94	905,811.94
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3615 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101611429	40,000.00			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 3636 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101605852	5,924.63			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATRO CIENEGAS 3598 POSADA NAVIDEN Ref. NC 0101615238	2,025.00			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN PEDRO 3646 CFE Ref. NC 0101608592	6,081.00			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO 3661 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101606999	7,000.00			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN PEDRO 3647 SIMAS Ref. NC 0101608592	383.00			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3551 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	1,214.88			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR PNEGRAS 3645 SERVICIOS Ref. NC 0101613766	2,320.00			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CLSABINAS 3616 ALIMENTOS Ref. NC 0101611429	1,943.65			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CASTANOS 3664 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101606964	2,800.00			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN PEDRO 3671 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101608592	6,650.00			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L JUAREZ 3658 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101607111	2,100.00			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA 3665 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101608363	6,300.00			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 3644 POSADA NAVIDENA Ref. NC 0101607618	4,060.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3629 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	3,304.62			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3633 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	4,522.47		809,182.69	809,182.69
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3575 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	375.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3577 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	580.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3594 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,399.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 3604 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,567.26			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3610 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	508.59			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3626 MTTO VEHICULABMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,270.37			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3627 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,800.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3628 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,107.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3631 AGUA PURIFICABMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,303.50			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3632 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,328.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3651 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	76,054.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 3652 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	25,389.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 3653 RENTA COPIADORBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,235.78			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3654 RENTA COPIADORBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,596.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMOS ARIZPE 3655 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,857.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GRAL CEPEDA 3660 POSADA NAVIDEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,550.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALBINAS 3662 VIATICOS TRASBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,679.16			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FCO I MADERO 3668 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	879.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FCO I MADERO 3670 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,641.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 3677 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,265.09			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 3678 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,094.03		649,703.91	649,703.91
11/DIC	11/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 3688 VIATICOS Ref. NC 0101627805	1,180.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3451 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	400.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3485 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,567.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3498 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	11,250.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3499 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	9,000.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3549 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,050.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR MONCLOVA 3570 MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	8,498.54			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3574 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,260.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 3607 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	21,152.88			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 3608 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	19,121.48			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 3634 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	10,429.90			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3638 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,000.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3641 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,600.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3642 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3648 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3667 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,250.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3675 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		15,000.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS HIDALGO 3682 POSADA NAVIDENA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,400.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS VIESCA 3689 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		923.20			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS VIESCA 3691 POSADA NAVIDENA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,450.00		529,170.91	529,170.91
12/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA 3694 CFE Ref. NC 0101608673		138.00			
12/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CIENEGAS 3690 VIATICOS Ref. NC 0101615238		639.10			
12/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3680 MAT OFICINA Ref. NC 0101613499		2,824.00			
12/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3681 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076		3,853.95			
12/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3669 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800		5,154.31			
12/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3674 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800		776.34			
12/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3696 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499		1,000.00			
12/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3556 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613499		1,025.67			
12/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA 3692 MEDICAMENTO URGEN Ref. NC 0101608363		1,473.00		512,286.54	529,170.91
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 3545 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3659 REC DE BASURABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		8,932.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS C SALTILLO 3666 MTTO DE EDIFICBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,962.82			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 3683 AGUA PURIFICABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		16,824.65			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 3684 REC D BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		9,565.39			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3685 UT ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	409.60			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 3695 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,995.41			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		600,000.00	1,067,596.67	1,067,596.67
16/DIC	16/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3718 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613499	1,044.00			
16/DIC	16/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3288 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	770.00			
16/DIC	16/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3716 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613499	684.00			
16/DIC	16/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3715 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613499	1,080.00			
16/DIC	16/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3713 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 1457 PUERTA PCLINICA Ref. NC 0101613286	35,960.00		1,026,058.67	1,026,058.67
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3714 GAS Ref. NC 0101618148	4,364.00			
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3686 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613286	5,304.54			
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3693 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	4,999.50			
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3723 VIATIOS TRASLADO Ref. NC 0101613499	4,096.76			
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA 3712 SIMAS Ref. NC 0101608363	731.77			
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3523 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	4,599.00			
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 3724 CFE Ref. NC 0101627805	2,611.00			
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 3707 VIATICOS Ref. NC 0101627805	1,180.00			
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 3706 VIATICOS Ref. NC 0101608282	225.56			
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUEN A 3697 VIATICOS Ref. NC 0101608282	225.56			
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEV A ROSITA 3721 PAQUETERIA Ref. NC 0101608363	1,740.00		995,980.98	995,980.98
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3698 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,955.25			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLMONCLOVA 37001 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,754.29			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,250.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 3702 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3704 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,514.00			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3708 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,672.93			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3709 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,914.01			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3710 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,131.91			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 3711 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	500.00			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS L MONCLOVA 3722 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,250.96			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 3726 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,965.95			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 3727 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,286.21			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 3728 PROD QUIMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	300.00		950,485.47	950,485.47
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 3744 SIMAS Ref. NC 0101618113	6,196.69			
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3743 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101608800	1,567.00			
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3734 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	829.83			
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOOVA 3745 SIMAS Ref. NC 0101608800	46,589.00			
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3753 SIMAS Ref. NC 0101618148	7,787.44			
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3749 GAS Ref. NC 0101608800	11,999.72			
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3754 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	14,983.00			
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3748 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	3,499.00			
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3747 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	5,997.06			
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3676 DESECHABLES Ref. NC 0101613286	172.23			
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3733 MAT P LABORATORIO Ref. NC 0101613286	6,293.30			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3742 MAT OFICINA Ref. NC 0101613286	2,128.09		842,443.11	842,443.11
24/DIC	24/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3421 ANALISIS RAINBOW Ref. NC 0101613286	400.01			
24/DIC	24/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3531 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	2,000.00		840,043.10	840,043.10
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3768 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499	1,000.00		839,043.10	839,043.10
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3701 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	9,000.00			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3758 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076	3,923.85			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3756 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	2,541.64			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3719 SUBROGADOS Ref. NC 0101609076	800.00			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3746 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	4,050.00			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3703 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	1,200.00			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3757 GAS Ref. NC 0101613057	1,072.00		816,455.61	816,455.61
30/DIC	30/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3738 MTTO MINISPLIT Ref. NC 0101608800	7,076.00			
30/DIC	30/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3740 MTTO MINISPLIT Ref. NC 0101608800	10,672.00			
30/DIC	30/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3732 MTTO MINISPLIT Ref. NC 0101608800	16,704.00			
30/DIC	30/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3764 MTTO MINISPLIT Ref. NC 0101608800	3,306.00			
30/DIC	30/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 3767 RECOLEC DE BASURA Ref. NC 0101609076	5,900.17			
30/DIC	30/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3762 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101608800	14,500.00			
30/DIC	30/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3739 MTTO MINISPLIT Ref. NC 0101608800	10,672.00			
30/DIC	30/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3755 MAT CURACION Ref. NC 0101608800	1,950.00			
30/DIC	30/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 3761 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	758.50			
30/DIC	30/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 3699 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	378.46			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		300,000.00	1,044,538.48	1,044,538.48
31/DIC	31/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3759 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0101613286	365.40			
31/DIC	31/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3765 DESECHABLES P COCI Ref. NC 0101613286	2,349.39			

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 3760 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286		9,824.49		1,031,999.20	1,031,999.20

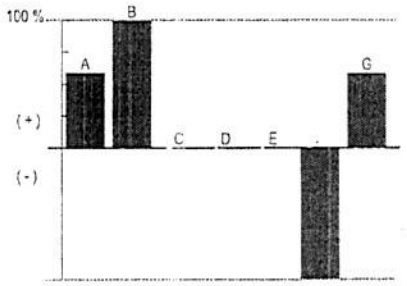
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,770,223.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	234
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,763,831.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,038,391.08	58.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,763,831.83	99.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,770,223.71	-100.00%	F
Saldo Final	1,031,999.20	58.29%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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

BBVA

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: 6C967BF0-59C6-4270-A98F-1186DAB558FF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ewl1jUY+Y3/BvKINDMtUPOiasIIArgtU9tgw5do8m+OVXATKNyaR/xUeztfJvj37wynVXut1vfb1EE4zxcCMHMj8rqVZU
vTQettvCeKWPa6LQooiSt5/gMuhngiEmlAvUQ7303oAEBAxHZoJy3sxdKGW0t2EwCPCH12+yvvMpxRu1OZnvIbnT
MP4WobW7/ICOSnxrO6HHNtODvIJ/dcaTCwk6h2VnlauOEmZB3af1Zv1Vum4b0j5Lzic07aQXMU9yGPb3YShN7Hzl
/ffWMN0j0Rv5GOmc5MUYbnCarYa0ggLu5F6seg8DJbqrE+mAm2gv+MwS7zQcV3btfRXNHvazw==

Sello SAT

aON8FiWDtTepcEsjzRX434L2GWkcUQGTSryF+B08jlwMLMgeKkeyorgI1qhddn2P5pfv0l+HzM2l6Y462BBGwZzq9
3C9RhMOimDqUPR2DaupVQVfecVjX1UFLb4HG3Qcnu5wYEgmCiVOKhKPf/EmbMpJdi3j4evqufplxdbDYmT+4Ac
VyPkx6rnV8TYmFTJlQSFTdMfbUL5tyr9qoPeLVKRWBirMlprQxnlLuOsnWuGsIDQlLJQJFZeSMS046vtSiW3/uiAvM
4cH9aZhfPW7rnfxu6jbhdfczNSOdRGDwtCReCTDDyx28WCn2F1tgfamBVJkTo6tOsW8zQLVJXP+Qg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6C967BF0-59C6-4270-A98F-1186DAB558FF|2026-01-01T03:56:51|ewl1jUY+Y3/BvKINDMtUPOiasIIArgtU9tg
w5do8m+OVXATKNyaR/xUeztfJvj37wynVXut1vfb1EE4zxcCMHMj8rqVZUvTQettvCeKWPa6LQooiSt5/gMuhngiEml
AvUQ7303oAEBAxHZoJy3sxdKGW0t2EwCPCH12+yvvMpxRu1OZnvIbnTMP4WobW7/ICOSnxrO6HHNtODvIJ/dca
TCwk6h2VnlauOEmZB3af1Zv1Vum4b0j5Lzic07aQXMU9yGPb3YShN7Hzl/ffWMN0j0Rv5GOmc5MUYbnCarYa0ggL
u5F6seg8DJbqrE+mAm2gv+MwS7zQcV3btfRXNHvazw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:32

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217590

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICEIMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.159**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				14,686,324.27
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**14,686,324.27**

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.159 BANCOMER CTA. 0123217590) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

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	19,364,531.02	16,000,663.18	20,678,869.93		14,686,324.27
1.1.1.2.159	01/12/2025	862250	0	INTERESES GANADOS		663.18	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.159	11/12/2025	862367	0	I317202512110937410095219033 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	12/12/2025	862145	0	I337202512121519370010551490 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	12/12/2025	862146	0	I337202512121519370020551490 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	15/12/2025	862205	0	I317202512151228310047838045 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		9,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	18/12/2025	862254	0	I317202512181339520082797055 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	5,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	18/12/2025	862256	0	I317202512221245100032199037 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	30/12/2025	862267	0	I337202512301036410050381600 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		6,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	31/12/2025	862368	0	Fol. 64380 Trans. FA8D9EA866D5474DBF4A39DE2C05C959, Prov. GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A DE C.V, Fac. 2737		0.00	2,678,869.93	30-1-25	SAL-OF
	TOTAL :DICIEMBRE 2025					**16,000,663.18**	**20,678,869.93**		
	TOTAL GENERAL:					**16,000,663.18**	**20,678,869.93**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		14,822,442.29
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		510.55
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		19,364,531.02
Saldo de Operación Inicial		19,364,531.02
Depósitos / Abonos (+)	3	16,000,663.18
Retiros / Cargos (-)	6	20,678,869.93
Saldo Final (+)		14,686,324.27
Saldo de Operación Final		14,686,324.27
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			663.18	19,365,194.20	19,365,194.20
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		15,865,194.20	15,865,194.20

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,000,000.00			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,000,000.00		9,865,194.20	15,865,194.20
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			9,500,000.00	19,365,194.20	19,365,194.20
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,000,000.00		14,365,194.20	14,365,194.20
19/DIC	19/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1912258 GRUPO CONSTRUCTOR TOMU FAC Ref. 0000638397 072		2,678,869.93		11,686,324.27	11,686,324.27
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAS ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		8,186,324.27	8,186,324.27
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			6,500,000.00	14,686,324.27	14,686,324.27

Total de Movimientos

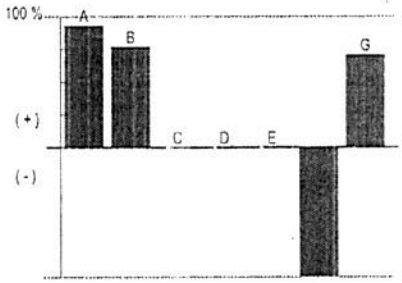
TOTAL IMPORTE CARGOS	20,678,869.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,000,663.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,364,531.02	93.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,000,663.18	77.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	510.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,678,869.93	-100.00%	F
Saldo Final	14,686,324.27	71.02%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos 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	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

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: 9C4C710C-4346-467B-9A03-D5B3B815107A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KsbKc7BxUJdejczp850iyWyx0OyLhlLAyFLTNMLnQ4EkUyEpc4u7VW1z3gISQHHMWxfO7Hv3kF3PXxx2FkqWV81
rdXqCleJz5T7/oX96F2XwFBSHSSk0Ew4veXBKR2JTXo6JAN9ZZWUHOYiGeqD+uoc/esTX1M5zl/WQNq3p8afbi/Y
Sh8XJi1Uca1Kzfl/ayZJB6ZcXTfGJZgulhHl2C0kiC2jxcFBPdbrw+9Nh+mrjNJbYnMZv0O9qJZdwZfJuHMsWIxk/tjNCE
/FXm9gwbR4XpDfDybZK9ez8avE6ncZBm73JEFrYSGwUtouWX2kX19Ag7OA+VdRuLFntRSchEA==

Sello SAT

IAXHdZrlJggrMyXfo7ySCh4wBiD5lFacfiu3PsJlMLOLp3GCRfEzvi9YajB6NAGHI1aARTTqT74Vbo1cyk80Jcnv6+pEo
UkR++x1sf77+FgLUFIJnBQayt/cTVnuTbayfTCqh+XKrpHLAxVxqaLVoORblfpY37sX//AS9e5uGS2EZfvUbLeX3T5/0
aGlc5xMxHKT19tDQM+6Cwjp49ILAWDnk0YHQalY23s9ijXFe4rFjG4bYeQro0Vw9z0ljM/OQqEHrRB6xOiSp5muzjZ/
P5g3S1uYcktWlh6aynCfgifTL+sSzBFQPFugBbZyq4+gBQaX/DNPh/9Vf+DLFpuZ4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9C4C710C-4346-467B-9A03-D5B3B815107A|2026-01-01T03:59:31|KsbKc7BxUJdejczp850iyWyx0OyLhlLAyF
LTNMLnQ4EkUyEpc4u7VW1z3gISQHHMWxfO7Hv3kF3PXxx2FkqWV81rdXqCleJz5T7/oX96F2XwFBSHSSk0Ew4v
eXBKR2JTXo6JAN9ZZWUHOYiGeqD+uoc/esTX1M5zl/WQNq3p8afbi/YSh8XJi1Uca1Kzfl/ayZJB6ZcXTfGJZgulhHl2
C0kiC2jxcFBPdbrw+9Nh+mrjNJbYnMZv0O9qJZdwZfJuHMsWIxk/tjNCE/FXm9gwbR4XpDfDybZK9ez8avE6ncZBm7
3JEFrYSGwUtouWX2kX19Ag7OA+VdRuLFntRSchEA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:58

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217620

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.160**

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

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.160				BANCOMER CTA. 0123217620	3,667.02	12,621,175.93	12,624,842.95		0.00
1.1.1.2.160	01/12/2025	862262	0	INTERESES GANADOS	0.10	0.00		30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4283	0.00	71,296.89		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4325	0.00	2,285.13		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4326	0.00	5,899.02		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4327	0.00	15,000.00		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4346	0.00	64,986.00		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4347	0.00	31,150.00		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4387	0.00	5,894.12		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4405	0.00	78,750.00		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4406	0.00	118,734.70		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4407	0.00	17,659.09		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4409	0.00	136.59		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4411	0.00	18,135.45		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4420	0.00	10,816.96		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4421	0.00	4,139.13		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4424	0.00	3,799.95		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4460	0.00	25,850.00		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4469	0.00	2,860.17		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4470	0.00	71.13		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4491	0.00	15,500.75		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4492	0.00	78.94		30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.160	12/12/2025	862146	0	I337202512121519370020551490 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862147	0	I337202512121519370030551490 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		850,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862152	0	I337202512121630480010586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	35,104.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862153	0	I337202512121630480020586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	28,843.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862154	0	I337202512121630480030586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	44,820.93	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862155	0	I337202512121630480040586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	42,266.09	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862156	0	I337202512121630480050586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	62,362.51	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862157	0	I337202512121630480050586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	104,770.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862160	0	I337202512121630480070586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	60,487.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862161	0	I337202512121630480070586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	2,671.21	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862163	0	I337202512121630480090586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	72,738.53	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862184	0	I337202512121630480100586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	62,387.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862186	0	I337202512121630480110586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	106,191.51	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862189	0	I337202512121630480120586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	12,619.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862190	0	I337202512121630480130586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	2,133,797.23	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862191	0	I337202512121630480140586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	1,303.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862192	0	I337202512121630480150586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	4,011.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862194	0	I337202512121630480160586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	106,895.57	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	862201	0	I337202512121630480170586340 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	477,591.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	18/12/2025	862256	0	I317202512221245100032199037 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	18/12/2025	862257	0	I337202512221300580010467430 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	2,096,342.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	18/12/2025	862258	0	I337202512221300580020467430 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	900,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	861683	0	Fol. 64304 Trans. I411202512302033530010738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4345		0.00	608,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	861683	0	Fol. 64304 Trans. I411202512302033530010738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4629		0.00	14,105.37	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	861683	0	Fol. 64304 Trans. I411202512302033530010738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4634		0.00	27,540.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	861683	0	Fol. 64304 Trans. I411202512302033530010738530, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4659		0.00	414,148.90	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.160	30/12/2025	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4661		0.00	230,585.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4669		0.00	8,160.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4670		0.00	16,054.53	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4671		0.00	5,084.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4672		0.00	1,875.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4686		0.00	154,085.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4687		0.00	648.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862272	0	I31720251230104612000527812 4O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862347	0	I31720251230200526004065104 3O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		5,271,175.83	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862348	0	I33720251230203133001073147O TRASPASO PARA PAGO MEDKDEM		0.00	75,067.94	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862349	0	I33720251230203133002073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	21,575.41	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862350	0	I33720251230203133003073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	25,104.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862351	0	I33720251230203133004073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	30,489.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862352	0	I33720251230203133005073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	1,062.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862353	0	I33720251230203133006073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	1,654.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862354	0	I33720251230203133007073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	7,437.18	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862355	0	I33720251230203133008073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	599,866.28	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862356	0	I33720251230203133009073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	32,164.97	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862357	0	I33720251230203133010073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	377,304.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862358	0	I33720251230203133011073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	13,630.79	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862359	0	I33720251230203133012073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	407,701.26	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862360	0	I33720251230203133013073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	18,885.87	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862361	0	I33720251230203133014073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	1,360,116.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862362	0	I33720251230203133015073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	57,976.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862363	0	I33720251230203133016073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	183,025.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862364	0	I33720251230203133017073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	418,812.42	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/2025	862365	0	I33720251230203133018073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	2,208.52	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.160	30/12/2025	862366	0	I337202512302031330190731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	161,821.14	30-1-25	SAL-OF
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				12,621,175.93	12,624,842.95		
		TOTAL GENERAL:				12,621,175.93	12,624,842.95		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

MEDICAMENTO

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0123217620
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001232176200

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		132,483.54
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,667.02
Saldo de Operación Inicial		3,667.02
Depósitos / Abonos (+)	5	12,621,175.93
Retiros / Cargos (-)	41	12,624,842.95
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 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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.10	3,667.12	3,667.12
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,000,000.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSO ENTRE CTASBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		850,000.00		
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	35,104.92			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALLENDE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	28,843.39			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FCO I MADERO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	44,820.93			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GRAL CEPEDA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	42,266.09			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATAMOROS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	62,362.51			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	104,770.15			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQZUIZ MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	60,487.91			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,671.21			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	72,738.53			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMOS ARIZPE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	62,387.30			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	106,191.51			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	12,619.90			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,133,797.23			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,303.36			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NVA ROSITA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,011.68			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN PEDRO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	106,895.57			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	477,591.60			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM OF CENTRALES Ref. 0000880083 152 00152078120000632212 00260100251215000880083 MEDKDEM	493,044.02		1,759.31	3,667.12
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAS ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,096,342.43			
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	900,000.00		505,416.88	505,416.88

BBVA

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	500,000.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE LICITACIBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,271,175.83		
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	75,067.94			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALLENDE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	21,575.41			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CATANIS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	25,104.25			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUATRO CIENEGAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	30,489.47			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GRAL CEPEDA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,062.96			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS HIDALGO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,654.45			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATAMOROS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,437.18			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	599,866.28			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	32,164.97			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PNEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	377,304.50			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMOS ARIZPE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	13,630.79			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	407,701.26			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	18,885.87			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,360,116.17			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	57,976.59			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NVA ROSITA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	183,025.03			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	418,812.42			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZARAGOZA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,208.52			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQUIZ MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	161,821.14			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3012258MEDKDEM OFICINAS CENTRALES Ref. 0000807700 152 00152078120000632212 00260100251231000807700 MEDKDEM	1,480,687.51			

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

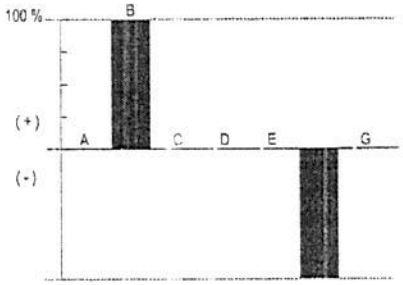
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,624,842.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,621,175.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,667.02	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,621,175.93	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,624,842.95	-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

BBVA

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

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

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

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: 2078001232176200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: CEBC05CF-A7F4-4EC0-BF57-B13B60BA2190

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Lv2b4w8IlfHDzRfdC2PAHvacLY3W7TLWSagyBVStd1amB/LvADZV0F9NjzBAKEfJ98j3aeBdQokvT6J691qnmOIJ1
NJpC8RC+nKKVXmEtUt5/dnVYf3gEg+jlJjFpipSFc/9zsti41Dg+K8Nvj45dq1HblKW5QXW1gFYXtlNdtMnKhCoCld3H
MmopRTdFM2HI2OYasQUyTPipBdQDt0BuEBxtMpxvF4Q6Dvx206u9Qo32lrvzdyaRrswPMqGdzkRpbM/7J/Ylx/J4H
qR82OfFFYl2KGvieNfqhrsJ4KPRNR+DVn9cb27F/almJ8Zzz/sE4y1vBMmMVRLQui2yKxwEw==

Sello SAT

CVOC2blexBO3cmctRgA+v8fFCC3lyvQ8d1LY14JvGyWWVp3Hc+dULgWecmen0HMqqHrpQHTPB99c0SlWhPOvk
AmVjghwvG75w7OhXiT08PvVYZzq7183fA1xoUMVEa580nFr4dz+e5AU7gdE64NMpMVSDDVpwxTS3JQPM0tkHv
cZXoGGJLVYDdFOmWJqFqL0ECTXFfUds07qQqK5sZYR2LiG1YXB8UsjBxd/qP49bqt3xLbDYn3yTe2IsuzIe6eTjdI
3df9FjkGhuSa2TM8tLGvc0z/yhY3lY8jyoeyPUI4TWB5+ChU4iEuSJPa/JsfBpiLzN3q/SoRcyLNFOfZELQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CEBC05CF-A7F4-4EC0-BF57-B13B60BA2190|2026-01-01T03:59:35|Lv2b4w8IlfHDzRfdC2PAHvacLY3W7TL
WSagyBVStd1amB/LvADZV0F9NjzBAKEfJ98j3aeBdQokvT6J691qnmOIJ1NJpC8RC+nKKVXmEtUt5/dnVYf3gEg+jl
JjFpipSFc/9zsti41Dg+K8Nvj45dq1HblKW5QXW1gFYXtlNdtMnKhCoCld3HMmopRTdFM2HI2OYasQUyTPipBdQDt0
BuEBxtMpxvF4Q6Dvx206u9Qo32lrvzdyaRrswPMqGdzkRpbM/7J/Ylx/J4HqR82OfFFYl2KGvieNfqhrsJ4KPRNR+DVn
9cb27F/almJ8Zzz/sE4y1vBMmMVRLQui2yKxwEw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217620

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.160**

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

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.160				BANCOMER CTA. 0123217620	3,667.02	12,621,175.93	12,624,842.95		0.00
1.1.1.2.160	01/12/2025	862262	0	INTERESES GANADOS		0.10	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4283		0.00	71,296.89	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4325		0.00	2,285.13	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4326		0.00	5,899.02	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4327		0.00	15,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4346		0.00	64,986.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4347		0.00	31,150.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4387		0.00	5,894.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4405		0.00	78,750.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4406		0.00	118,734.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4407		0.00	17,659.09	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4409		0.00	136.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4411		0.00	18,135.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4420		0.00	10,816.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4421		0.00	4,139.13	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4424		0.00	3,799.95	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4460		0.00	25,850.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4469		0.00	2,860.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4470		0.00	71.13	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4491		0.00	15,500.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/2025	859221	0	Fol. 64053 Trans. I41120251212163155011059404O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4492		0.00	78.94	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.160	12/12/202!	862146	0	I33720251212151937002055149O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862147	0	I33720251212151937003055149O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		850,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862152	0	I33720251212163048001058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	35,104.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862153	0	I33720251212163048002058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	28,843.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862154	0	I33720251212163048003058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	44,820.93	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862155	0	I33720251212163048004058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	42,266.09	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862156	0	I33720251212163048005058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	62,362.51	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862157	0	I33720251212163048005058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	104,770.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862160	0	I33720251212163048007058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	60,487.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862161	0	I33720251212163048007058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	2,671.21	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862163	0	I33720251212163048009058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	72,738.53	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862184	0	I33720251212163048010058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	62,387.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862186	0	I33720251212163048011058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	106,191.51	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862189	0	I33720251212163048012058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	12,619.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862190	0	I33720251212163048013058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	2,133,797.23	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862191	0	I33720251212163048014058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	1,303.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862192	0	I33720251212163048015058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	4,011.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862194	0	I33720251212163048016058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	106,895.57	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	12/12/202!	862201	0	I33720251212163048017058634O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	477,591.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	18/12/202!	862256	0	I31720251222124510003219903 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	7	3,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	18/12/202!	862257	0	I33720251222130058001046743O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	2,096,342.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	18/12/202!	862258	0	I33720251222130058002046743O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	900,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4345		0.00	608,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4629		0.00	14,105.37	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4634		0.00	27,540.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4659		0.00	414,148.90	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.160	30/12/202!	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4661		0.00	230,585.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4669		0.00	8,160.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4670		0.00	16,054.53	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4671		0.00	5,084.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4672		0.00	1,875.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4686		0.00	154,085.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	861683	0	Fol. 64304 Trans. I41120251230203353001073853O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F4687		0.00	648.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862272	0	I31720251230104612000527812 4 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862347	0	I31720251230200526004065104 3 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		5,271,175.83	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862348	0	I33720251230203133001073147O TRASPASO PARA PAGO MEDKDEM		0.00	75,067.94	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862349	0	I33720251230203133002073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	21,575.41	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862350	0	I33720251230203133003073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	25,104.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862351	0	I33720251230203133004073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	30,489.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862352	0	I33720251230203133005073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	1,062.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862353	0	I33720251230203133006073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	1,654.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862354	0	I33720251230203133007073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	7,437.18	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862355	0	I33720251230203133008073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	599,866.28	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862356	0	I33720251230203133009073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	32,164.97	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862357	0	I33720251230203133010073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	377,304.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862358	0	I33720251230203133011073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	13,630.79	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862359	0	I33720251230203133012073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	407,701.26	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862360	0	I33720251230203133013073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	18,885.87	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862361	0	I33720251230203133014073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	1,360,116.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862362	0	I33720251230203133015073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	57,976.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862363	0	I33720251230203133016073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	183,025.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862364	0	I33720251230203133017073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	418,812.42	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/12/202!	862365	0	I33720251230203133018073147O TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	2,208.52	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.160	30/12/2025	862366	0	I337202512302031330190731470 TRASPASO PARA PAGO DE MEDKDEM		0.00	161,821.14	30-1-25	SAL-OF
		TOTAL :DICIEMBRE 2025				12,621,175.93	12,624,842.95		
		TOTAL GENERAL:				12,621,175.93	12,624,842.95		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

MEDICAMENTO

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0123217620
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001232176200

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		132,483.54
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,667.02
Saldo de Operación Inicial		3,667.02
Depósitos / Abonos (+)	5	12,621,175.93
Retiros / Cargos (-)	41	12,624,842.95
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 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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.10	3,667.12	3,667.12
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,000,000.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSO ENTRE CTASBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		850,000.00		
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	35,104.92			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALLENDE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	28,843.39			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FCO I MADERO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	44,820.93			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GRAL CEPEDA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	42,266.09			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATAMOROS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	62,362.51			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	104,770.15			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQZUIZ MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	60,487.91			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,671.21			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PIEDRAS NEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	72,738.53			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMOS ARIZPE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	62,387.30			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	106,191.51			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	12,619.90			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,133,797.23			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,303.36			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NVA ROSITA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,011.68			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN PEDRO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	106,895.57			
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	477,591.60			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1212258MEDKDEM OF CENTRALES Ref. 0000880083 152 00152078120000632212 00260100251215000880083 MEDKDEM	493,044.02		1,759.31	3,667.12
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAS ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,096,342.43			
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	900,000.00		505,416.88	505,416.88

BBVA

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,271,175.83		
		TRASPASO PARA PAGO DE LICITACIBMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		75,067.94			
		ACUNA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,575.41			
		ALLENDE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,104.25			
		CATANIS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,489.47			
		CUATRO CIENEGAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,062.96			
		GRAL CEPEDA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,654.45			
		HIDALGO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,437.18			
		MATAMOROS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		599,666.28			
		MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,164.97			
		CASTANOS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		377,304.50			
		PNEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,630.79			
		RAMOS ARIZPE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		407,701.26			
		SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,885.87			
		CL SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,360,116.17			
		FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		57,976.59			
		SAN BUENA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		183,025.03			
		NVA ROSITA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		418,812.42			
		TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,208.52			
		ZARAGOZA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		161,821.14			
		MUZQUIZ MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA		1,480,687.51			
		3012258MEDKDEM OFICINAS CENTRALES Ref. 0000807700 152					
		00152078120000632212					
		00260100251231000080770O					
		MEDKDEM					

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

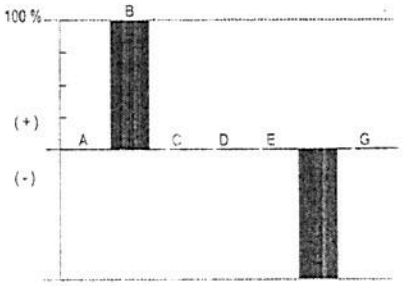
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,624,842.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,621,175.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,667.02	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,621,175.93	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,624,842.95	-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

BBVA

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

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

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

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: 2078001232176200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
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	0123217620
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: CEBC05CF-A7F4-4EC0-BF57-B13B60BA2190

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Lv2b4w8IlfHDzRfdC2PAHvacLY3W7TLWSagyBVStd1amB/LvADZV0F9NjzBAKEfJ98j3aeBdQokvT6J691qnmOIJ1
NJpC8RC+nKKVXmEtUt5/dnVYf3gEg+jlJjFpipSFc/9zsti41Dg+K8Nvj45dq1HbIKW5QXW1gFYXtlNdtMnKhCoCld3H
MmopRTdFM2HI2OYasQUyTPipBdQDt0BuEBxtMpxvF4Q6Dvx206u9Qo32IrvzdyaRrswPMqGdzkRpbM/7J/Ylx/J4H
qR82OfFFYI2KGvieNfqhrsJ4KPRNR+DVn9cb27F/almJ8Zzz/sE4y1vBMmMVRLQui2yKxwEw==

Sello SAT

CVOC2blexBO3cmctRgA+v8fFCC3IyvQ8d1LY14JvGyWWVp3Hc+dULgWecmen0HMqqHrpQHTPB99c0SlWhPOvk
AmVjghwvG75w7OhXiT08PvVYZzq7183fA1xoUMVEa580nFr4dz+e5AU7gdE64NMpMVSDDVpwxTS3JQPM0tkHv
cZXoGGJLVYDdFOmWJqFqL0ECTXFfUds07qQqK5sZYR2LiG1YXB8UsjBxd/qP49bqt3xLbDYn3yTe2IsuzIe6eTjdI
3df9FjkGhuSa2TM8tLGvc0z/yhY3IY8jyoeyPUI4TWB5+ChU4iEuSJPa/JsfBpiLzN3q/SoRcyLNFOfZELQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CEBC05CF-A7F4-4EC0-BF57-B13B60BA2190|2026-01-01T03:59:35|Lv2b4w8IlfHDzRfdC2PAHvacLY3W7TL
WSagyBVStd1amB/LvADZV0F9NjzBAKEfJ98j3aeBdQokvT6J691qnmOIJ1NJpC8RC+nKKVXmEtUt5/dnVYf3gEg+jl
JjFpipSFc/9zsti41Dg+K8Nvj45dq1HbIKW5QXW1gFYXtlNdtMnKhCoCld3HMmopRTdFM2HI2OYasQUyTPipBdQDt0
BuEBxtMpxvF4Q6Dvx206u9Qo32IrvzdyaRrswPMqGdzkRpbM/7J/Ylx/J4HqR82OfFFYI2KGvieNfqhrsJ4KPRNR+DVn
9cb27F/almJ8Zzz/sE4y1vBMmMVRLQui2yKxwEw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217655

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.161**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				2,703,751.23
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	2,703,751.23

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.161 BANCOMER CTA. 0123217655) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

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	2,852,748.84	500,039.17	649,036.78		2,703,751.23
1.1.1.2.161	01/12/2025	862259	0	INTERESES GANADOS	39.17	0.00	30-1-37		SAL-OF
1.1.1.2.161	08/12/2025	858677	197	63CFDEC3FF544916836067D9F9F9BD11 TRAPASO PARA REPOSICIÓN DEL FONDO DE URGENCIAS	0.00	1,210.75	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	08/12/2025	858678	198	76B3BD6784FA42D7B2349E31DE506668 TRAPASO PARA REPOSICIÓN DEL FONDO DE URGENCIAS	0.00	1,422.81	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	08/12/2025	858679	199	AC0BD08FC6D94AD59771B3CADD45434B TRAPASO PARA REPOSICIÓN DEL FONDO DE URGENCIAS	0.00	4,812.34	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	08/12/2025	858680	200	7CD9FA9CA75B4A43A9CC24A01ACDCEA1 TRASPASO PARA PAGO DE DEMSA	0.00	9,537.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	08/12/2025	858681	201	I3172025120619270100166320 35 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO MEDICAMENTO URGENTE	0.00	6,400.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	11/12/2025	858765	0	Fol. 63977 Trans. 8AE5AFC514AA49AEB0932BAE4D848949, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112229	0.00	32,242.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	11/12/2025	858765	0	Fol. 63977 Trans. 8AE5AFC514AA49AEB0932BAE4D848949, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112290	0.00	222,500.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	15/12/2025	862252	0	I3372025121516255200205905 90 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	500,000.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	30/12/2025	861548	0	Fol. 64247 Trans. 8C26E11B59404B889B9E51D316421069, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112532	0.00	64,114.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	30/12/2025	861549	0	Fol. 64248 Trans. 7ACC4E5EAB8947368B2195DAEF51BC89, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112307	0.00	36,450.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	30/12/2025	861549	0	Fol. 64248 Trans. 7ACC4E5EAB8947368B2195DAEF51BC89, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112361	0.00	45,856.38	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	30/12/2025	861549	0	Fol. 64248 Trans. 7ACC4E5EAB8947368B2195DAEF51BC89, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112529	0.00	64,484.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	30/12/2025	861549	0	Fol. 64248 Trans. 7ACC4E5EAB8947368B2195DAEF51BC89, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112541	0.00	48,425.00	30-1-25		SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.161 BANCOMER CTA. 0123217655) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.161	30/12/2025	861550	0	Fol. 64249 Trans. 098070297D22426F936F8349425BB478 , Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112727		0.00	37,391.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	31/12/2025	862228	0	Fol. 64375 Trans. 5B7B9EF064044367A9B947C062F4995 3, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000113018		0.00	14,407.60	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.161	31/12/2025	862228	0	Fol. 64375 Trans. 5B7B9EF064044367A9B947C062F4995 3, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000113022		0.00	8,614.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.161	31/12/2025	862346	0	9C500B6F52C349BA81AB7D2EFB2BCC 79 TRASPASO PARA REPOSICION DE FONDO PARA MEDICAMENTOS DE URGENCIA DE FIN DE SEMANA		0.00	178.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	31/12/2025	862512	0	Fol. 64391 Trans. 5B7B9EF064044367A9B947C062F4995 3, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112519		0.00	36,450.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	31/12/2025	862512	0	Fol. 64391 Trans. 5B7B9EF064044367A9B947C062F4995 3, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000113019		0.00	14,541.60	30-1-25	SAL-OF
				TOTAL :DICIEMBRE 2025		**500,039.17**	**649,036.78**		
				TOTAL GENERAL:		**500,039.17**	**649,036.78**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		2,740,559.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		47.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,852,748.84
Saldo de Operación Inicial		2,852,748.84
Depósitos / Abonos (+)	2	500,039.17
Retiros / Cargos (-)	13	649,036.78
Saldo Final (+)		2,703,751.23
Saldo de Operación Final		2,703,751.23
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			39.17	2,852,788.01	2,852,788.01
03/DIC	03/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0312258 DEMSA FACT 112229 Ref. 0000549391 002		32,242.00		2,820,546.01	2,820,546.01

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	0123217655
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SALTILLO DEMSA Ref. NC 0107246927	9,537.00			
06/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0612258 DEMSA FAC 1000112290 Ref. 0000504478 002	222,500.00			
06/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MED URGENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,400.00		2,582,109.01	2,820,546.01
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA REPOSICION FDO URGENCI Ref. NC 0101613596	4,812.34			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA REPOSICION FDO URGENCI Ref. NC 0101613596	1,210.75			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR TORREON REPOSICION FDO URGENCIA Ref. NC 0101614118	1,422.81		2,574,663.11	2,574,663.11
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1512258 DEMSA FAC 1000112532 Ref. 0000101916 002	64,114.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		500,000.00	3,010,549.11	3,010,549.11
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1612258 DEMSA F 112307 112529 11236 Ref. 0000559383 002	195,215.38		2,815,333.73	2,815,333.73
19/DIC	19/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1912258 DEMSA FAC 1000112727 Ref. 0000767672 002	37,391.30		2,777,942.43	2,777,942.43
26/DIC	26/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2612258 DEMSA FAC 1000112727 100011 Ref. 0000870519 002	73,841.30		2,704,101.13	2,704,101.13
31/DIC	31/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3112258 DEMSA DIFERENCIA PAGO 26DIC Ref. 0000950547 002	171.90			
31/DIC	31/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR TORREON REPOSICION DE FONDO URG Ref. NC 0101614118	178.00		2,703,751.23	2,703,751.23

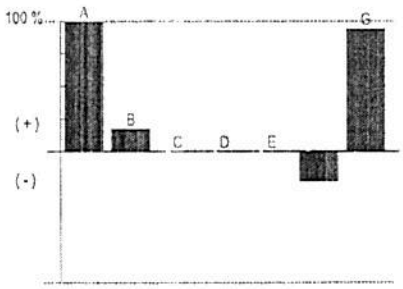
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	649,036.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	500,039.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,852,748.84	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	500,039.17	17.52%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	47.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-649,036.78	-22.75%	F
Saldo Final	2,703,751.23	94.77%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001232176556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0123247655
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 BANCARÍA
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: F3C25DF9-316D-48A5-BEE2-EDA0404298B1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

aNE5V2PIC3tOmrRxfyowj6HBaUWKLuH55WY99jHugv1nZ4LE38Ew8or9LwtyHyCHtnjze+MMnOeK1Vr0aP3fU/rwC
BeVwRrryujgq94lUCgpPBf+6JNtcGlkDhVYQJf142EsWpbzoEWNDM2kiynnDscGN2SsT1coe6GHT9x93s0LICqt4P
UEkOrOUJkfEZRCIACgCktkaFy5DjqJMU19K6p2buhRlc4zHxsfj8njG2mQCTtyUWH/aPjWBW941pWtxbc48OU2Lqn
hi8pUfoWW6dHYuyMorWX7gZrGvXpdn9ZuZOIlo9DJvLIDqB1t6WF4QiYlih4RR7FqqeI5WdQN+g==

Sello SAT

ekLbTlwYbTorgtUvWjVE4mXclE41FJq+VDevGTtRG/ZfL8YvlzPMycliQYnu0BBWA7SzQHanJENc3Ti8o1Kwrkn2aw
OsqnK67sLUqfL7xEtq8X/CbsxhjHMsFKEDj+RSI6AUC7uLsbmygKUJRpop1IyoxodeC7VhCvX/Vz7leMuf5FfP1BIO3
L9dsy0/pP6ltNE9CWDIIR2LKxSQwQ+eTfb2VJBZJCb4mT7i6ECuuLOmLH61QKYqzYGDIFrLVP3FK57whgwLOGer
XgEBep/08+x+u+062JcT/zAknrVHYYicf1iYRi0qC7zwJK1ERHEOg3uku1tHGEdTlthBUEFY2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F3C25DF9-316D-48A5-BEE2-EDA0404298B1|2026-01-01T03:59:38|aNE5V2PIC3tOmrRxfyowj6HBaUWKLuH
55WY99jHugv1nZ4LE38Ew8or9LwtyHyCHtnjze+MMnOeK1Vr0aP3fU/rwCBeVwRrryujgq94lUCgpPBf+6JNtcGlkDhV
YQJf142EsWpbzoEWNDM2kiynnDscGN2SsT1coe6GHT9x93s0LICqt4PUEkOrOUJkfEZRCIACgCktkaFy5DjqJMU1
9K6p2buhRlc4zHxsfj8njG2mQCTtyUWH/aPjWBW941pWtxbc48OU2Lqnhi8pUfoWW6dHYuyMorWX7gZrGvXpdn9Z
uZOIlo9DJvLIDqB1t6WF4QiYlih4RR7FqqeI5WdQN+g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217655

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2025 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.161**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				2,703,751.23
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	2,703,751.23

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.161 BANCOMER CTA. 0123217655) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

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	2,852,748.84	500,039.17	649,036.78		2,703,751.23
1.1.1.2.161	01/12/2025	862259	0	INTERESES GANADOS		39.17	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.161	08/12/2025	858677	197	63CFDEC3FF544916836067D9F9F9BD11 TRAPASO PARA REPOSICIÓN DEL FONDO DE URGENCIAS		0.00	1,210.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	08/12/2025	858678	198	76B3BD6784FA42D7B2349E31DE506668 TRAPASO PARA REPOSICIÓN DEL FONDO DE URGENCIAS		0.00	1,422.81	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	08/12/2025	858679	199	AC0BD08FC6D94AD59771B3CADD45434B TRAPASO PARA REPOSICIÓN DEL FONDO DE URGENCIAS		0.00	4,812.34	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	08/12/2025	858680	200	7CD9FA9CA75B4A43A9CC24A01ACDCEA1 TRASPASO PARA PAGO DE DEMSA		0.00	9,537.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	08/12/2025	858681	201	I3172025120619270100016632035 TRASPASO A FARMACIA SALTILLO MEDICAMENTO URGENTE		0.00	6,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	11/12/2025	858765	0	Fol. 63977 Trans. 8AE5AFC514AA49AEB0932BAE4D848949, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112229		0.00	32,242.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	11/12/2025	858765	0	Fol. 63977 Trans. 8AE5AFC514AA49AEB0932BAE4D848949, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112290		0.00	222,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	15/12/2025	862252	0	I3372025121516255200205905 90 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	30/12/2025	861548	0	Fol. 64247 Trans. 8C26E11B59404B889B9E51D316421069, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112532		0.00	64,114.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	30/12/2025	861549	0	Fol. 64248 Trans. 7ACC4E5EAB8947368B2195DAEF51BC89, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112307		0.00	36,450.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	30/12/2025	861549	0	Fol. 64248 Trans. 7ACC4E5EAB8947368B2195DAEF51BC89, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112361		0.00	45,856.38	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	30/12/2025	861549	0	Fol. 64248 Trans. 7ACC4E5EAB8947368B2195DAEF51BC89, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112529		0.00	64,484.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	30/12/2025	861549	0	Fol. 64248 Trans. 7ACC4E5EAB8947368B2195DAEF51BC89, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112541		0.00	48,425.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.161 BANCOMER CTA. 0123217655) EJERCICIO: 2025 DICIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.161	30/12/202	861550	0	Fol. 64249 Trans. 098070297D22426F936F8349425BB478 , Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112727		0.00	37,391.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	31/12/202	862228	0	Fol. 64375 Trans. 5B7B9EF064044367A9B947C062F4995 3, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000113018		0.00	14,407.60	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.161	31/12/202	862228	0	Fol. 64375 Trans. 5B7B9EF064044367A9B947C062F4995 3, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000113022		0.00	8,614.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.161	31/12/202	862346	0	9C500B6F52C349BA81AB7D2EFB2BCC 79 TRASPASO PARA REPOSICION DE FONDO PARA MEDICAMENTOS DE URGENCIA DE FIN DE SEMANA		0.00	178.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	31/12/202	862512	0	Fol. 64391 Trans. 5B7B9EF064044367A9B947C062F4995 3, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000112519		0.00	36,450.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	31/12/202	862512	0	Fol. 64391 Trans. 5B7B9EF064044367A9B947C062F4995 3, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000113019		0.00	14,541.60	30-1-25	SAL-OF
				TOTAL :DICIEMBRE 2025		**500,039.17**	**649,036.78**		
				TOTAL GENERAL:		**500,039.17**	**649,036.78**		

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		2,740,559.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		47.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,852,748.84
Saldo de Operación Inicial		2,852,748.84
Depósitos / Abonos (+)	2	500,039.17
Retiros / Cargos (-)	13	649,036.78
Saldo Final (+)		2,703,751.23
Saldo de Operación Final		2,703,751.23
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			39.17	2,852,788.01	2,852,786.01
03/DIC	03/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0312258 DEMSA FACT 112229 Ref. 0000549391 002		32,242.00		2,820,546.01	2,820,546.01

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	0123217655
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SALTILLO DEMSA Ref. NC 0107246927	9,537.00			
06/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0612258 DEMSA FAC 1000112290 Ref. 0000504478 002	222,500.00			
06/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MED URGENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,400.00		2,582,109.01	2,820,546.01
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA REPOSICION FDO URGENCI Ref. NC 0101613596	4,812.34			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA REPOSICION FDO URGENCI Ref. NC 0101613596	1,210.75			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR TORREON REPOSICION FDO URGENCIA Ref. NC 0101614118	1,422.81		2,574,663.11	2,574,663.11
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1512258 DEMSA FAC 1000112532 Ref. 0000101916 002	64,114.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		500,000.00	3,010,549.11	3,010,549.11
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1612258 DEMSA F 112307 112529 11236 Ref. 0000559383 002	195,215.38		2,815,333.73	2,815,333.73
19/DIC	19/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1912258 DEMSA FAC 1000112727 Ref. 0000767672 002	37,391.30		2,777,942.43	2,777,942.43
26/DIC	26/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2612258 DEMSA FAC 1000112727 100011 Ref. 0000870519 002	73,841.30		2,704,101.13	2,704,101.13
31/DIC	31/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3112258 DEMSA DIFERENCIA PAGO 26DIC Ref. 0000950547 002	171.90			
31/DIC	31/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR TORREON REPOSICION DE FONDO URG Ref. NC 0101614118	178.00		2,703,751.23	2,703,751.23

Total de Movimientos

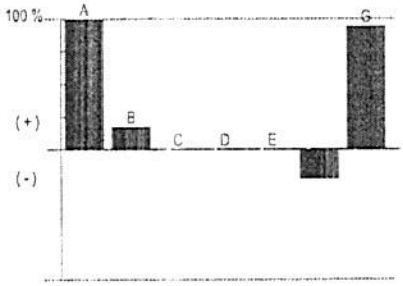
TOTAL IMPORTE CARGOS	649,036.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	500,039.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,852,748.84	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	500,039.17	17.52%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	47.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-649,036.78	-22.75%	F
Saldo Final	2,703,751.23	94.77%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001232176556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: F3C25DF9-316D-48A5-BEE2-EDA0404298B1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

aNE5V2PIC3tOmrRxfyowj6HBaUWKLuH55WY99jHugv1nZ4LE38Ew8or9LwtyHyCHtnjze+MMnOeK1Vr0aP3fU/rwC
BeVwRrryujgq94lUCgpPBf+6JNtcGlkDhVYQJf142EsWpbzoEWNDM2kiynnDscGN2SsT1coe6GHT9x93s0LICqt4P
UEkOrOUJkfEZRCIACgCktkaFy5DjqJMU19K6p2buhRlc4zHxsfj8njG2mQCTtyUWH/aPjWBW941pWtxbc48OU2Lqn
hi8pUfoWW6dHYuyMorWX7gZrGvXpdn9ZuZOIlo9DJvLIDqB1t6WF4QiYlih4RR7FqqeI5WdQN+g==

Sello SAT

ekLbTlwYbTorgtUvWjVE4mXclE41FJq+VDevGTtRG/ZfL8YvlzPMycliQYnu0BBWA7SzQHanJENc3Ti8o1Kwrkn2aw
OsqnK67sLUqfL7xEtq8X/CbsxhjHMsFKEDj+RSI6AUC7uLsbmygKUJRpop1IyoxodeC7VhCvX/Vz7leMuf5FfP1BIO3
L9dsy0/pP6ltNE9CWDIIR2LKxSQwQ+eTfb2VJBZJCb4mT7i6ECuuLOmLH61QKYqzYGDIFrLVP3FK57whgwLOGer
XgEBep/08+x+u+062JcT/zAknrVHYYicf1iYRi0qC7zwJK1ERHEOg3uku1tHGEdTlthBUEFY2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F3C25DF9-316D-48A5-BEE2-EDA0404298B1|2026-01-01T03:59:38|aNE5V2PIC3tOmrRxfyowj6HBaUWKLuH
55WY99jHugv1nZ4LE38Ew8or9LwtyHyCHtnjze+MMnOeK1Vr0aP3fU/rwCBeVwRrryujgq94lUCgpPBf+6JNtcGlkDhV
YQJf142EsWpbzoEWNDM2kiynnDscGN2SsT1coe6GHT9x93s0LICqt4PUEkOrOUJkfEZRCIACgCktkaFy5DjqJMU1
9K6p2buhRlc4zHxsfj8njG2mQCTtyUWH/aPjWBW941pWtxbc48OU2Lqnhi8pUfoWW6dHYuyMorWX7gZrGvXpdn9Z
uZOIlo9DJvLIDqB1t6WF4QiYlih4RR7FqqeI5WdQN+g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

j).- El Acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila" correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2025.

IV. INFORMACION ADICIONAL

j) El Acuse de recepción generado por el software administrativo "Mirador Coahuila" correspondiente a la recepción de información digital de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 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 de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

k).- Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2025

IV. INFORMACION ADICIONAL.

k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2025 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la Institución Bancaria.

Respecto de este punto, nos permitimos adjuntar en archivo electrónico en formato (PDF) las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2025 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la institución bancaria.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

BBVA

Fecha: 19/01/2026

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

010117019823581720

Correo del Auditor:	direccion@cssaltillo.com
Nombre del Despacho Auditor:	CS CONSULTORES Y ASESORES DE SALTILLO

Dirección

Calle:	COLIMA NO 120		
Colonia:	REPUBLICA PONIENTE		
C.P.:	25265	**Estado:**	COAHUILA
Delegación ó Municipio	SALTILLO COAHUILA		

Información sobre: INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO CO
(Nombre del Cuentahabiente)

Muy señores nuestros:
Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas solicitadas son los siguientes:

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0101170198	MXP	0.00	31/12/2025
CHEQUES	0101170414	MXP	0.00	31/12/2025
CHEQUES	0101170511	MXP	1.10	31/12/2025
CHEQUES	0101171739	MXP	0.00	31/12/2025
CHEQUES	0101237470	MXP	1.00	31/12/2025
CHEQUES	0101605852	MXP	3,187.08	31/12/2025
CHEQUES	0101606417	MXP	289.60	31/12/2025
CHEQUES	0101606964	MXP	46.54	31/12/2025
CHEQUES	0101606999	MXP	182.08	31/12/2025
CHEQUES	0101607006	MXP	0.10	31/12/2025
CHEQUES	0101607111	MXP	32.52	31/12/2025
CHEQUES	0101607618	MXP	586.70	31/12/2025
CHEQUES	0101607715	MXP	978.83	31/12/2025
CHEQUES	0101607723	MXP	585.01	31/12/2025
CHEQUES	0101608150	MXP	195.64	31/12/2025
CHEQUES	0101608282	MXP	294.13	31/12/2025
CHEQUES	0101608363	MXP	3,961.32	31/12/2025
CHEQUES	0101608592	MXP	50.05	31/12/2025
CHEQUES	0101608673	MXP	9.16	31/12/2025
CHEQUES	0101608800	MXP	5,820.19	31/12/2025
CHEQUES	0101608924	MXP	118.93	31/12/2025
CHEQUES	0101609076	MXP	10,178.44	31/12/2025
CHEQUES	0101611429	MXP	12,371.53	31/12/2025
CHEQUES	0101613057	MXP	13,351.97	31/12/2025
CHEQUES	0101613286	MXP	66,571.46	31/12/2025
CHEQUES	0101613499	MXP	6,482.55	31/12/2025
CHEQUES	0101613596	MXP	8,653.85	31/12/2025
CHEQUES	0101613766	MXP	4,539.28	31/12/2025
CHEQUES	0101613804	MXP	10,448.67	31/12/2025
CHEQUES	0101614118	MXP	8,379.22	31/12/2025

Nombre del Banco

BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

BBVA

Fecha: 19/01/2026

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

010117019823581720

Correo del Auditor:	direccion@cssaltillo.com
Nombre del Despacho Auditor:	CS CONSULTORES Y ASESORES DE SALTILLO

Dirección

Calle:	COLIMA NO 120		
Colonia:	REPUBLICA PONIENTE		
C.P.:	25265	**Estado:**	COAHUILA
Delegación ó Municipio	SALTILLO COAHUILA		

Información sobre: INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO CO
(Nombre del Cuentahabiente)

Muy señores nuestros:
Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas solicitadas son los siguientes:

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0101615084	MXP	60.18	31/12/2025
CHEQUES	0101615238	MXP	2,513.56	31/12/2025
CHEQUES	0101615394	MXP	4,464.96	31/12/2025
CHEQUES	0101617869	MXP	265.45	31/12/2025
CHEQUES	0101618113	MXP	46.02	31/12/2025
CHEQUES	0101618148	MXP	15,166.11	31/12/2025
CHEQUES	0101627805	MXP	82.75	31/12/2025
CHEQUES	0104378105	MXP	0.00	31/12/2025
CHEQUES	0106392679	MXP	1,548,803.94	31/12/2025
CHEQUES	0107246927	MXP	3,938.56	31/12/2025
CHEQUES	0123217302	MXP	1,031,999.20	31/12/2025
CHEQUES	0123217590	MXP	14,686,324.27	31/12/2025
CHEQUES	0123217620	MXP	0.00	31/12/2025
CHEQUES	0123217655	MXP	2,703,751.23	31/12/2025

Nombre del Banco

BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

Nombre y direccion del auditor

CS CONSULTORES Y ASESORES DE SALTILLO SC
Colima 120
Col. Republica Pte.
25000 Saltillo, Coahuila

SALTILLO, COAHUILA A 21 DE JULIO DEL 2026

Información sobre: *INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO*

Muy Señores Nuestros:

1.-Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente ( ) De ..... ( )
De toda la institución (XX) De ..... ( )

2.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Plaza	Moneda	% Intereses	AL	SALDOS 31-dic-25	SALDOS Ninguno	Estado de Cuenta
CUENTA DE CHEQUES	18702691256	SALTILLO	NACIONAL	Ninguno	$.-	3,707.84	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	18702765322	SALTILLO	NACIONAL	VARIABLE	$.-	11,918,045.80	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	25605271223	SALTILLO	NACIONAL	Ninguno	$.-	2,265,893.77	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	25605271183	SALTILLO	NACIONAL	VARIABLE	$.-	144,262.14	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	( )
CUENTA DE INVERSION	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno	Ninguno	

5.- Adicionalmente a la in formación anterior, manifestamos a ustedes que nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma en referencia:

"La presente información se proporciona a solicitud e instrucción del cliente, por lo que Scotiabank se libera de cualquier mal uso que se de al presente escrito."

ATENTAMENTE

BANCO SCOTIABANK
Nombre del Banco

Firma (s) Autorizada (s)

ORIGINAL AUDITOR

Formulario de confirmación de saldos bancaria recomendado en 1964 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México para la Banca de Depósito.

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 2025, *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1° de enero al 31 de diciembre 2025;
c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 31 de diciembre 2025;
d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre 2025;
e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre 2025;
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre 2025, por clasificación por objeto del gasto;
g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre 2025, por clasificación administrativa;
h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación funcional;
i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre 2025, por clasificación de servicios personales por categoría;
j) El informe trimestral sobre el avance de acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sostenible.
k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.
l) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
m) Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del 01 de enero al 31 de diciembre 2025.

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA.

a).- Estado de la Situación Financiera Detallado.

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre 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)	34,536,190.07	55,770,444.52	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,348,161.13	45,266,694.52
a1) Efectivo	53,520.01	41,208.90	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesoreria	34,482,670.06	55,729,235.62	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,050,356.06	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 Especifica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,169,733.05	4,944,094.17
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	81,414,288.08	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	34,531,389.21	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	11,989.42	29,623.64	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	46,870,909.45	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)	24,733.69	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	24,733.69	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)	22,883,576.38	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	22,883,576.38	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)	12,141,222.69	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	12,141,222.69	12,066,329.29
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	139,018,827.34	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	139,018,827.34	112,609,549.84
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**126,007,633.02**	**153,629,118.10**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**160,508,211.16**	**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	50,445,035.79	39,999,908.57
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	190,820,037.95	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	61,447,171.80	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	-135,083,235.34	-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)**	**144,186,621.02**	**142,854,858.70**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**304,694,832.18**	**312,797,432.35**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**219,969,967.70**	**313,030,176.38**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**345,977,600.72**	**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)	**41,282,768.54**	**153,861,862.13**
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-109,180,719.76	-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	-43,130,490.29	-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)	**41,282,768.54**	**153,861,862.13**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**345,977,600.72**	**466,659,294.48**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

b).- Informe analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**312,797,432.35**				**304,694,832.18**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**312,797,432.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**304,694,832.18**	**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 31 de diciembre de 2025.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Cohuila.
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**609,015,062.65**	**592,354,833.91**	**546,467,224.50**
A1. Ingresos de Libre Disposición	609,015,062.65	592,354,833.91	546,467,224.50
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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	609,015,062.65	665,493,106.30	551,251,918.17
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**	**-73,138,272.39**	**-4,784,693.67**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**-73,138,272.39**	**-4,784,693.67**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**-73,138,272.39**	**-4,784,693.67**

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**	**-73,138,272.39**	**-4,784,693.67**

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	592,354,833.91	546,467,224.50
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	665,493,106.30	551,251,918.17
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**	**-73,138,272.39**	**-4,784,693.67**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**-73,138,272.39**	**-4,784,693.67**

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 31 de diciembre 2025.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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**	**592,354,833.91**	**546,467,224.50**	**-62,547,838.15**
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	588,766,054.88	542,907,757.34	-60,107,305.31
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	3,588,779.03	3,559,467.16	-2,440,532.84
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**	**592,354,833.91**	**546,467,224.50**	**-62,547,838.15**
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**	**592,354,833.91**	**546,467,224.50**	**-62,547,838.15**
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 31 de diciembre de 2025.

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 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 31 de diciembre 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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**	**-56,478,043.65**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	349,079,963.36	0.00	349,079,963.36	367,359,712.50	256,551,297.92	-18,279,749.14
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,545,165.92	0.00	131,545,165.92	137,912,336.92	137,912,340.92	-6,367,171.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,396,288.16	0.00	2,396,288.16	2,279,597.84	2,279,597.84	116,690.32
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,347,769.86	0.00	57,347,769.86	56,946,815.82	45,473,321.85	400,954.04
a4) Seguridad Social	31,964,516.28	0.00	31,964,516.28	33,097,381.60	28,262,074.77	-1,132,865.32
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	123,862,073.10	0.00	123,862,073.10	135,036,030.32	40,536,412.54	-11,173,957.22
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	1,964,150.04	0.00	1,964,150.04	2,087,550.00	2,087,550.00	-123,399.96
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	124,758,720.00	-12,072,322.17	112,686,397.83	128,092,034.14	127,482,827.07	-15,405,636.31
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,319,800.00	990,398.39	4,310,198.39	4,451,190.53	4,391,010.50	-140,992.14
b2) Alimentos y Utensilios	2,468,000.00	915,474.23	3,383,474.23	3,308,342.15	3,263,411.88	75,132.08
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	563,738.11	779,858.11	751,186.83	737,917.21	28,671.28
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	116,966,100.00	-14,729,585.69	102,236,514.31	117,486,103.64	117,017,697.81	-15,249,589.33
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000.00	191,104.08	1,091,104.08	1,095,033.50	1,095,033.50	-3,929.42
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500,000.00	-484,298.95	15,701.05	13,042.09	13,025.83	2,658.96
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	480,817.03	869,517.03	987,104.80	964,699.74	-117,587.77
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	128,943,599.80	13,815,012.01	142,758,611.81	167,466,402.86	164,632,182.94	-24,707,791.05
c1) Servicios Básicos	7,765,138.41	1,599,643.59	9,364,782.00	9,555,188.38	9,545,786.07	-190,406.38
c2) Servicios de Arrendamiento	1,812,200.00	4,375,269.35	6,187,469.35	17,866,533.02	17,799,761.14	-11,679,063.67
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	110,156,800.00	7,266,317.38	117,423,117.38	121,732,124.38	119,044,263.20	-4,309,007.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	480,000.00	11,012.97	491,012.97	416,092.63	416,092.18	74,920.34
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,604,098.63	-161,152.89	4,442,945.74	13,401,739.59	13,376,848.12	-8,958,793.85
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	137,507.72	489,707.72	408,763.40	407,777.41	80,944.32
c8) Servicios Oficiales	378,362.76	558,752.08	937,114.84	773,268.88	726,394.24	163,845.96
c9) Otros Servicios Generales	3,394,800.00	27,661.81	3,422,461.81	3,312,692.58	3,315,260.58	109,769.23
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	-1,742,689.84	4,490,089.65	2,574,956.80	2,585,610.24	1,915,132.85
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	348,000.00	66,724.88	414,724.88	361,886.60	372,540.04	52,838.28
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	-2,624,891.51	3,086,367.98	1,241,233.41	1,241,233.41	1,845,134.57
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	770,178.79	943,698.79	926,538.79	926,538.79	17,160.00
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
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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**	**-56,478,043.65**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

g).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa.

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**	**-56,478,043.65**
A. INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO	609,015,062.65	0.00	609,015,062.65	665,493,106.30	551,251,918.17	-56,478,043.65
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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**	**-56,478,043.65**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

h).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Funcional.

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	665,493,106.30	551,251,918.17	-56,478,043.65
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	665,493,106.30	551,251,918.17	-56,478,043.65
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	665,493,106.30	551,251,918.17	-56,478,043.65
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**	**665,493,106.30**	**551,251,918.17**	**-56,478,043.65**

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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**	**367,359,712.50**	**256,551,297.92**	**-18,279,749.14**
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	142,958,852.40	0.00	142,958,852.40	150,444,965.13	105,065,552.26	-7,486,112.73
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	206,121,110.96	0.00	206,121,110.96	216,914,747.37	151,485,745.66	-10,793,636.41
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**	**367,359,712.50**	**256,551,297.92**	**-18,279,749.14**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

j).- Informe 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 Trimestral sobre el avance de acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles.

Manifestamos que este inciso no es aplicable al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, al 31 de diciembre 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 (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo gasto etiquetado y no etiquetado.

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 Medico 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 de Finanzas
y Contabilidad.

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

I).- Información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados SHCP, en términos del Capítulo IV de la LDFEFM.

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.

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

m).- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Instituto de Servicio Medico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	NO	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2026	- 73,138,272.39	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	NO	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2026	- 73,138,272.39	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO APLICA
b. Estimada	N/A	Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO APLICA
c. Devengado	N/A	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO APLICA
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
a.2 Pagado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N/A	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)			349,079,963.36	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)			367,359,712.50	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N/A	Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO APLICA
b. Aprobado	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO APLICA
c. Devengado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO APLICA
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA

c.	*Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
d.	*Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)						Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
e.	*Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8						Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**									
a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	*Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	*Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública						Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Servicios Personales**									
a.	*Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	SI	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	*Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	SI	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**									
a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	N/A	Cuenta Pública / Formato 5			0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
b.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	N/A	Cuenta Pública			0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
c.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	N/A	Cuenta Pública			0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
d.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	N/A	Cuenta Pública			0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*	N/A				0.00	pesos		Art. Noveno Transitorio de la LDF	NO APLICA
f.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*	N/A							Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
g.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*	N/A							Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)**	N/A	Página de internet de la Secretaria de Finanzas o Tesoreria Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)**	N/A	Página de internet de la Secretaria de Finanzas o Tesoreria Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**	N/A	Página de internet de la Secretaria de Finanzas o Tesoreria Municipal						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	NO APLICA
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	**Obligaciones a Corto Plazo**									
a.	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*	N/A				0.00	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA
b.	*Obligaciones a Corto Plazo (pp)*	N/A				0.00	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA