SNTE SECCIÓN 38

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

Saltillo, Coahuila a 30 de abril de 2026.

Oficio No. /086/
Asunto: Informe Avance de Gestión correspondiente al primer trimestre 2026.

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

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

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones correspondientes al Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de 2026, respaldadas en disco compacto (CD).

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

Sin otro particular quedamos de usted.

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
COAHUILA
30 ABR 2026 13:50
RECIBIDO
OFICIALIA MAYOR
1 OSB
2 cuadernillos

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

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES

DE LA EDUCACION DEL ESTADO COAH.

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

PRIMER TRIMESTRE DE 2026

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de enero al 31 de marzo 2026.

I. Información Contable.

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

b) Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2026; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior).

c) Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2026;

d) Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2026;

e) Estado de flujos de efectivo del primer trimestre 2026; (comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior).

f) Estado analítico del activo del primer trimestre de 2026;

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del primer trimestre de 2026;

h) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de marzo de 2026;

i) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del primer trimestre de 2026;

j) Notas de desglose a los estados financieros del primer trimestre de 2026;

k) Notas de memoria a los estados financieros 01 de enero al 31 de marzo de 2026;

l) Balanza de comprobación detallada cuarto nivel (cuenta) del primer trimestre de 2026; incluyendo cuentas de orden contables y presupuestarias;

m) Informe o dictamen de 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 cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.

I.- INFORMACION CONTABLE

a) Estado de actividades.

Al 31 de marzo de 2026 y 2025.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**148,887,437.58**	**141,902,594.99**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1)	147,668,694.63	140,926,747.42
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Nota EA-1)	1,218,742.95	975,847.57
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	**97,337.54**	**100,655.89**
Ingresos Financieros (Nota EA-1)	44,732.60	74,500.53
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)	52,604.94	26,155.36
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**148,984,775.12**	**142,003,250.88**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**181,220,669.15**	**158,079,555.45**
Servicios Personales (Nota EA-2)	93,572,818.19	89,678,855.98
Materiales y Suministros (Nota EA-2)	38,005,670.38	27,069,123.57
Servicios Generales (Nota EA-2)	49,642,180.58	41,331,575.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**757,288.06**	**39,348,456.85**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EA-2)	708,938.06	13,568,948.94
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos (Nota EA-2)	48,350.00	25,779,507.91
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**181,977,957.21**	**197,428,012.30**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-32,993,182.09**	**-55,424,761.42**

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 marzo de 2026 y 2025.

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

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-1)	34,126,554.98	34,536,190.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	24,034,394.23	9,348,161.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-3)	89,027,599.89	81,414,288.08	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-3)	19,717.25	24,733.69	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-4)	23,594,821.64	22,883,576.38	Titulos y Valores a Corto Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Almacenes (Nota ESF-5)	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota ESF-10)	-12,851,155.20	-12,851,155.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo (Nota ESF-15)	11,234,545.06	12,141,222.69
			Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-16)	171,421,326.59	139,018,827.34
Total de Activos Circulantes	**133,917,538.56**	**126,007,633.02**			
			Total de Pasivos Circulantes	**206,690,265.88**	**160,508,211.16**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota ESF-6)	0.00	0.00	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-3)	190,820,037.95	190,820,037.95	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	45,207,329.34	50,445,035.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota ESF-8)	102,446,504.86	102,446,504.86	Documentos por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota ESF-8)	61,533,022.06	61,447,171.80	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)	-135,792,173.40	-135,083,235.34	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Activos Diferidos (Nota ESF-9)	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo (Nota ESF-15)	93,741,585.23	93,741,585.23
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota ESF-10)	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**138,948,914.57**	**144,186,621.02**
Total de Activos No Circulantes	**219,346,879.90**	**219,969,967.70**	**Total del Pasivo**	**345,639,180.45**	**304,694,832.18**
Total del Activo	**353,264,418.46**	**345,977,600.72**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
			Aportaciones (Nota EVHP-1)	0.00	0.00
			Donaciones de Capital (Nota EVHP-1)	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (Nota EVHP-1)	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**7,625,238.01**	**41,282,768.54**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-2)	-32,993,182.09	-109,180,719.76
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)	10,376,681.17	119,557,400.93
			Revalúos (Nota EVHP-2)	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas (Nota EVHP-2)	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)	-43,794,838.73	-43,130,490.29
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**7,625,238.01**	**41,282,768.54**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**353,264,418.46**	**345,977,600.72**

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

Dr. Jorge Bill Rodríguez Arriaguer.
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.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 y 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 Serivio 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 marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**150,463,488.30**	**-109,180,719.76**		**41,282,768.54**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-109,180,719.76		-109,180,719.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		119,557,400.93			119,557,400.93
Revalúos		74,036,577.66			74,036,577.66
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-43,130,490.29			-43,130,490.29
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	**0.00**	**150,463,488.30**	**-109,180,719.76**	**0.00**	**41,282,768.54**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2026	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2026		**-109,180,719.76**	**75,523,189.23**		**-33,657,530.53**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-32,993,182.09		-32,993,182.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		-109,180,719.76	109,180,719.76		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-664,348.44		-664,348.44
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2026				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2026	**0.00**	**41,282,768.54**	**-33,657,530.53**	**0.00**	**7,625,238.01**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

I.- INFORMACION CONTABLE

d) Estado de Cambios en situación financiera.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**1,123,589.59**	**8,410,407.33**
Activo Circulante	**414,651.53**	**8,324,557.07**
Efectivo y Equivalentes	409,635.09	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	7,613,311.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,016.44	0.00
Inventarios	0.00	711,245.26
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**708,938.06**	**85,850.26**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	85,850.26
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	708,938.06	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	**47,088,732.35**	**6,144,384.08**
Pasivo Circulante	**47,088,732.35**	**906,677.63**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,686,233.10	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	906,677.63
Otros Pasivos a Corto Plazo	32,402,499.25	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**5,237,706.45**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	5,237,706.45
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**76,187,537.67**	**109,845,068.20**
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	**76,187,537.67**	**109,845,068.20**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	76,187,537.67	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	109,180,719.76
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	664,348.44
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

I.- INFORMACION CONTABLE

e) Estado de Flujos de efectivo.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

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 marzo de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**324,859,787.85**	**467,983,860.82**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	137,926,134.27	129,731,080.57
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,210,031.39	974,011.49
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 Origenes de Operación	185,723,622.19	337,278,768.76
Aplicación	**325,235,126.18**	**456,752,121.01**
Servicios Personales	55,703,107.25	79,483,314.75
Materiales y Suministros	34,103,544.92	19,056,901.04
Servicios Generales	32,971,031.60	17,717,511.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	202,457,442.41	340,494,393.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-375,338.33**	**11,231,739.81**
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**34,296.76**	**210,321.54**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,296.76	210,321.54
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-34,296.76**	**-210,321.54**
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 Origenes 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	**-409,635.09**	**11,021,418.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-1)	**34,536,190.07**	**55,770,444.52**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-1)	**34,126,554.98**	**66,791,862.79**

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

f) Estado Analítico del activo.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

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 marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**345,977,600.72**	**535,557,314.09**	**528,270,496.35**	**353,264,418.46**	**7,286,817.74**
Activo Circulante	**126,007,633.02**	**535,471,463.83**	**527,561,558.29**	**133,917,538.56**	**7,909,905.54**
Efectivo y Equivalentes	34,536,190.07	324,859,787.85	325,269,422.94	34,126,554.98	-409,635.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	81,414,288.08	170,452,157.15	162,838,845.34	89,027,599.89	7,613,311.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,733.69	95,405.15	100,421.59	19,717.25	-5,016.44
Inventarios	22,883,576.38	40,064,113.68	39,352,868.42	23,594,821.64	711,245.26
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-12,851,155.20	0.00	0.00	-12,851,155.20	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**219,969,967.70**	**85,850.26**	**708,938.06**	**219,346,879.90**	**-623,087.80**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	190,820,037.95	0.00	0.00	190,820,037.95	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	61,447,171.80	85,850.26	0.00	61,533,022.06	85,850.26
Activos Intangibles	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-135,083,235.34	0.00	708,938.06	-135,792,173.40	-708,938.06
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACION CONTABLE

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Pesos	México	**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Pesos**	**México**	**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos	**Pesos**	**México**	**304,694,832.18**	**345,639,180.45**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Pesos**	**México**	**304,694,832.18**	**345,639,180.45**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACION CONTABLE

h) Informe sobre pasivos contingentes.

Al 31 de marzo de 2026.

I. INFORMACIÓN CONTABLE.

h) Informe sobre pasivos contingentes.

En virtud de la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2026, y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso f, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al rubro denominado **"Pasivos Contingentes"**, se considera necesario detallar los montos aproximados derivados de los juicios en trámite en los que es parte el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del **01 de enero al 31 de marzo de 2026**.

Al **31 de marzo de 2026**, el Instituto cuenta con **71 juicios en trámite**, con un **monto total estimado de $278,569,608.61 (doscientos setenta y ocho millones quinientos sesenta y nueve mil seiscientos ocho pesos 61/100 M.N.**

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

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

CONSIDERACIONES PARA LAS CONTINGENCIAS

A. JUICIOS LABORALES

Al 31 de marzo de 2026 se encuentran **68 juicios laborales en trámite**, algunos en etapa de ejecución o liquidación. Entre las acciones reclamadas más recurrentes se encuentran: **declaración de beneficiarios, reconocimiento de antigüedad laboral y conciliaciones prejudiciales**, entre otras.

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

El desglose es el siguiente:

Litigios	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 2026.

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

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACION CONTABLE

i) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 y 2025.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

AL 31 DE MARZO DE 2026

A efecto de dar cumplimiento a los artículos 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se presentan a continuación las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, 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 especial, conforme a la ley, en los términos del artículo 2554 del Código Civil

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

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;

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;

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

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.

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.

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

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 31 de marzo de 2026 con inventario en todas las unidades en los almacenes de medicamento, material de curación, material de laboratorio.

e) Beneficio a los empleados

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

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

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

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

f) Provisiones: Objetivo de su creación monto y plazo

Para efectos de registro contable, se determinaron las provisiones correspondientes ejercicio fiscal comprendido, del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, mismas que son reconocidas mensualmente con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones laborales contraídas conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, así como a los convenios celebrados con la organización sindical SNTE Sección 38, la cual ostenta la titularidad laboral.

Dichas provisiones se clasifican como de corto plazo, al corresponder a obligaciones a cubrir en un periodo no mayor a un año, y reflejan los compromisos del Instituto de Servicio Médico con sus trabajadores. Estas se integran, entre otros conceptos, por: servidor institucional, premio de perseverancia, bono de ajuste a calendario, bono para apoyo a festividades, bono de despensa de fin de año, día del personal de apoyo y asistencia a la educación, permisos económicos no disfrutados, ayuda escolar, estímulo de antigüedad, estímulo por eficiencia, prima vacacional, aguinaldo, bono navideño, gratificación de fin de año, estímulo por puntualidad y asistencia, bono de permanencia voluntaria, prima de antigüedad y becas, estas provisiones del 01 de enero al 31 marzo de 2026 ascienden a la cantidad de $ 11,234,545.06

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 marzo de 2026, 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 total de cargo de $692,069.66 y abonos por $27,721.22, derivados de la identificación de errores en el registro y/o presentación de operaciones, correspondientes tanto al ejercicio actual como a ejercicios anteriores.

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

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

Adicionalmente, se realizaron reclasificaciones contables con el propósito de mejorar la presentación y consistencia de la información financiera, así como el reconocimiento del entero y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al mes de enero de 2025.

El efecto cuantitativo de los ajustes reconocidos y registrados en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 en la cuenta 3.2.5.2 "Cambios por errores contables" total de cargos por $692,069.66 y abonos: $27,721.22, como a continuación se presenta;

1. **Cargos y Abonos del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.**

3.2.5.2. Cambios por Errores Contables.		
Descripción	**Cargos**	**Abonos**
CANCELACION POR DEFUNCION EXP 6-1687 CARLOS JAIME GALLEGOS AGUILLON	11,666.64	0.00
CANC POR RESOLUCION DE CANC SALDO EXP 6-2059 ESTANISLAO MARTINEZ GOMEZ Y/O CARMEN MTZ MTZ	642,245.92	0.00
CANCELACION POR PLAN EXP 6-2194 DAVILA NEAVES MA. TERESA	9,999.98	0.00
CANC X PLAN EXP 6-2462 DIAZ PEREZ CARLOS	9,999.99	0.00
CANC X PLAN EXP 6-1406 CAZARES TAPIA JESUS SERGIO	10,000.13	0.00
DEVOLUCION DE PAGO ID 859732	0.00	22,471.21
RECLASIFICACIÓN POLIZA 866896	0.00	5,250.00
CANCELACION DE SALDOS NEGATIVOS CANC SALDO NEG EXP 1-24564 RAMIRE SALINAS SERGIO	0.00	0.01
ENTERO Y PAGO DE IMPUESTOS (ISR) ENERO 2025	8,157.00	0.00
Total	**692,069.66**	**27,721.22**

i) Reclasificaciones:

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

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

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

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.

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:

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

- 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. - Trimestre.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 31 de marzo de 2026	01 de enero al 31 de marzo de 2025
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$147,668,694.63	$140,926,747.42
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$1,218,742.95	$975,847.57
Total de Ingresos por Gestión		**$148,887,437.58**	**$141,902,594.99**

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

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

Estos ingresos 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 marzo de 2026	01 de enero al 31 de marzo de 2025
4.3.1.	Ingresos Financieros	44,732.60	74,500.53
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	52,604.94	26,155.36
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 97,337.54**	**$ 100,655.89**

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

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

GA-11 Clasificaciones otorgadas.

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

GA-12 Proceso de Mejora.

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

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.

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

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 marzo de 2026 que deban ser revelados.

GA-15 Partes Relacionadas.

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

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

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

Por la Administración General:

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

j) Notas de desglose de estados financieros

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

De conformidad con el artículo 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se presentan a continuación las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, con los siguientes apartados;

i) Notas de Gestión Administrativa.

j) Notas de Desglose.

k) Notas de Memoria.

j) Notas de Desglose.

I) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos y Otros Beneficios.

Ingresos de Gestión.

Nota EA 1. Trimestral.

Durante el periodo comprendido del **1 de enero al 31 de marzo de 2026**, 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**.

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

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

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 marzo de 2026	01 de enero al 31 de marzo de 2025
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$147,668,694.63	$140,926,747.42
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$1,218,742.95	$975,847.57
	Total de Ingresos por Gestión	**$148,887,437.58**	**$141,902,594.99**

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

Durante el periodo del **01 de enero al 31 de marzo de 2026**, dicha aportación representó el 81.26% del total de los ingresos recibidos por este concepto.

Otros Ingresos y Beneficios.

Nota EA-1 Trimestral.

Dentro del rubro de **otros ingresos y beneficios** correspondientes al periodo del **01 de enero al 31 de marzo de 2026**, se incluyen diversos conceptos no recurrentes ni vinculados directamente a la operación principal del Instituto, pero que generan recursos adicionales para su sostenimiento.

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

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

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 31 de marzo de 2026	01 de enero al 31 de diciembre de 2025
4.3.1.	Ingresos Financieros	44,732.60	74,500.53
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	52,604.94	26,155.36
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 97,337.54**	**$ 100,655.89**

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 2.- Trimestral.

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

El gasto funcionamiento ascendió a $ 181,220,669.15 pesos, aunados a la Estimación, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización por $ 708,938.06 pesos, y otros gastos por $ 48,350.00 dando un total de gastos y otras perdidas por la cantidad de $ 181,977,957.21

Las cuentas de gastos de funcionamiento del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, se integran por servicios personales que representan el 51.42 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 20.88 %, los servicios generales el 27.28%, y se tuvieron otros gastos equivalentes al 0.42 % del total del gasto registrado, los cuales se integran a continuación;

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026	%	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**	**181,220,669.15**	**99.58%**	**158,079,555.45**	**80.07%**
5.1.1.	Servicios personales	93,572,818.19	51.42%	89,678,855.98	45.42%
5.1.2.	Materiales y Suministros	38,005,670.38	20.88%	27,069,123.57	13.71%

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

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026	%	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	%
5.1.3.	Servicios Generales	49,642,180.58	27.28%	41,331,575.90	20.94%
5.2	**Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas**	0.00	0.00%	0.00	**0.00%**
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5.5.	**Otros Gastos y Perdidas**	**757,288.06**	**0.42%**	**39,348,456.85**	**19.93%**
5.5.1.	Estimación, Depreciaciónes, deteriodos, obsolencia y amortizaciones	708,938.06	0.39%	13,568,948.94	6.87%
5.5.9	Otros Gastos	48,350.00	0.03%	25,779,507.91	13.06%
Total Gastos Y Otras Pérdidas		**181,977,957.21**	**100.00%**	**197,428,012.30**	**100.00%**

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

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**		
5.1.1.	**Servicios personales**		
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	33,295,801.42	18.30%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,188,649.53	19.34%
5.1.2.	**Materiales y Suministros**		
5.1.2.5.	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,609,731.50	19.57%
5.1.3.	**Servicios Generales**		
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	40,836,491.67	22.44%

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 marzo de 2026 rebasa 15%, este saldo se integra por las remuneraciones a los Trabajadores del Instituto de Servicio Médico por concepto de Sueldo Base, Quinquenio, Compensación Especial, Riesgo Profesional.

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

Cta. 5.1.2.5. Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio cuyo monto en lo individual del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 rebasa el 15 %, y se integra por el costo de Medicinas y Productos Farmacéuticos; Medicamentos, Material de Curación, Laboratorio, utilizados primordialmente para la prestación de Servicios a Derechohabientes.

Cta. 5.1.3.3. Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios, cuyo monto en lo individual del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 rebasa el 15%, este saldo se integra por Servicios Legales, Consultoría, Capacitación, Apoyo Administrativo, Servicios de Vigilancia, así como Servicios Profesionales dentro del cual se integran los Servicios Subrogados.

II) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

NOTA ESF 1.- Efectivo y Equivalentes

Efectivo

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.1.1.	Efectivo	42,967.87	53,520.01
1.1.1.2.	Bancos/tesorería	34,083,587.11	34,482,670.05
	TOTAL	**34,126,554.98**	**34,536,190.06**

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

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.1.1.	**Efectivo**		
1.1.1.1.1.	Caja	20,350.00	14,630.00
1.1.1.1.2.	Administración	15,850.00	15,850.00
1.1.1.1.4.	Caja Clínica	1,906.64	23,040.01
1.1.1.1.5.	Caja Farmacia.	4861.23	0.00
	Totales	**42,967.87**	**53,520.01**

Bancos

Al 31 de marzo de 2026, el saldo en bancos asciende a **$ 34,083,587.11**, 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 marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
1	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	1.01	1.00
2	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	0.14	0.00
3	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.00	0.00
4	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	1.10	1.10
5	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	17,194.24	1,502.28
6	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	3,642.18	3,187.08
7	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	289.64	289.60
8	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	46.56	46.54

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 marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
9	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	183.91	182.08
10	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	0.13	0.10
11	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	1,618.52	32.52
12	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	586.76	586.70
13	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	978.87	978.83
14	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	315.03	585.01
15	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	199.66	195.64
16	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	72.11	294.13
17	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	3,961.44	3,961.32
18	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	50.06	50.05
19	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	9.16	9.16
20	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	14,298.27	5,820.19
21	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	1,279.03	118.93
22	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	21,033.58	10,178.44
23	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	17,106.26	12,371.53
24	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	13,353.80	13,351.97
25	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	92,101.29	66,571.46
26	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	9,014.70	6,482.87
27	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	17,720.74	8,653.85
28	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	725.02	4,539.28
29	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	4,639.24	9,990.63
30	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	10,964.26	8,379.22
31	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	60.18	60.18
32	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	1,869.02	2,513.56
33	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	251.04	4,464.96
34	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	265.56	265.45
35	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	46.06	46.02
36	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	0.00	15,166.11
37	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	82.77	82.75
38	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	3,707.84	3,707.84
39	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00	0.00
40	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	5,077,715.47	1,548,803.94
41	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	6,649,380.26	11,918,045.81
42	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	277.15	3,938.56
43	1.1.1.2.155	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223	1,139,290.86	2,260,876.53
44	1.1.1.2.157	SCOTIABANK INVERLAT CTA.	887,176.97	144,262.14

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

No.	Cuenta	Bancos/Tesorería	Saldos	
			31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
		25605271183		
45	1.1.1.2.158	BANCOMER CTA.0123217302	1,021,480.27	1,031,999.20
46	1.1.1.2.159	BANCOMER CTA.0123217590	17,294,387.85	14,686,324.27
47	1.1.1.2.160	BANCOMER CTA.0123217620	46,198.32	0.00
48	1.1.1.2.161	BANCOMER CTA.0123217655	1,730,010.78	2,703,751.23
Total Bancos/Tesoreria.			**34,083,587.11**	**34,482,670.06**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes.

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

ESF 3.- 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 marzo de 2026**, el saldo total de este rubro asciende a **$89,027,599.89**, cuya composición se detalla a continuación:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,506,250.87	34,531,389.21
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	53,660.20	11,989.42
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	55,467,688.82	46,870,909.45
Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.		**$ 89,027,599.89**	**$ 81,414,288.08**

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

Cta 1.1.2.2. Cuentas Por Cobrar Corto Plazo.

El saldo de las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de marzo de 2026 asciende a la cantidad de $ 33,506,250.87 y se integran por los créditos adquiridos por derechohabientes y sus beneficiarios afiliados al Servicio Médico, derivados de la prestación de servicios médicos como hospitalización, suministro de medicamentos y atención subrogada, los cuales, a la fecha, continúan adeudados al Instituto de Servicio Médico.

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

Por lo tanto, al **31 de marzo de 2026**, el Instituto únicamente está recuperando los saldos generados con anterioridad a dicha resolución, los cuales han sido **clasificados en cuentas por cobrar a Corto Plazo y Largo Plazo**, conforme al detalle siguiente:

INST.	CREDITOS	INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	5,955,000.98	4,852,274.46	964,849.02	5,817,123.48
3	UAC	129,182.68	101,616.96	26,055.72	127,672.68
4	U.A.A.A.N.	134,273.78	15,703.67	112,065.51	127,769.18
5	JUBILADOS	6,064,187.17	4,155,740.52	1,775,001.86	5,930,742.38
6	SERVICIO MEDICO	1,445,380.66	44,240.91	718,716.10	762,957.01
7	TECNOLOGICO	368,970.10	272,400.63	85,965.55	358,366.18
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	7,340,509.48	6,667,400.20	615,707.62	7,283,107.82
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
62	AUDITORIA SUPERIOR D	-	67,304.92	-	67,304.92
79	SERVICIO MEDICO CONT	11,027.51	14,360.88	-	14,360.88
81	SERVICIO MEDICO COMI	85,555.57	68,888.92	-	68,888.92
	TOTAL	**21,676,403.00**	**16,313,006.99**	**4,387,601.53**	**20,700,608.52**
-	SALDOS NEGATIVOS				- 21,477.33
+	OTROS				5,042,549.65
=	**TOTAL OFICINAS CENTRALES**				**25,721,680.84**
+	CLINICAS REGIONALES				2,166,593.78
+	FARMACIAS REGIONALES				1,096,721.38
+	CLINICAS PERIFÉRICAS				406,035.30
+	TRAMITE JURÍDICO				4,115,219.57
=	**TOTAL CUENTAS POR COBRAR**				**33,506,250.87**

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 marzo de 2026**, el saldo de la cuenta asciende a **$ 53,660.20** el cual se presenta desglosado a continuación.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.2.3	**Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo**		
1.1.2.3.1	Gastos por comprobar funcionarios	50,707.50	4,349.39
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	2,952.70	7,516.34
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	0.00	123.69
1.1.2.3.8.	Crédito al Salario	0.00	0.00
Total De Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		**53,660.20**	**11,989.42**

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 marzo de 2026**, asciende a **$ 55,467,688.82**.

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 marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.2.4.1.1.	Estado		0.00
1.1.2.4.1.3.	U.A.C.	15,308,536.37	14,700,803.28
1.1.2.4.1.4.	U.A.A.A.N.	19,153,543.00	15,728,754.11
1.1.2.4.1.5.	Tecnológico	1,246,435.22	1,223,005.68
1.1.4.4.1.6.	Dirección de Pensiones Jubilados	405,667.00	354,833.59
1.1.2.4.1.7.	Dirección de Pensiones Pensionados	148,269.61	128,255.66
1.1.2.4.1.8.	Dirección de Pensiones Beneficiarios	0.00	0.00
1.1.2.4.1.9.	Dirección de Pensiones Administrativos	4,221,205.68	3,273,692.41
1.1.2.4.1.10	Servicio Médico Base	0.00	0.00
1.1.2.4.1.11.	Servicio Médico Eventual	1992.39	0.00
1.1.2.4.1.12	Fondo de La Vivienda	8,408,808.70	6,236,869.38
1.1.2.4.1.14	Seguro del Maestro	6,535,779.86	5,184,350.84
1.1.2.4.1.22	Servicio Médico Contrato	0.00	0.00
1.1.2.4.1.24	Jubilados U.A.C	16,982.87	17,386.12
1.1.2.4.1.25	Jubilados UAAAN	8,005.55	8,005.55
1.1.2.4.1.26	Pensionados UAC	9,653.60	10,667.73
1.1.2.4.1.27	Beneficiarios UAC	0.00	0.00
1.1.2.4.1.28	Pensionados UAAAN	2,808.97	4,285.10
1.1.2.4.1.30	Sustitución Estado	0.00	0.00
1.1.2.4.1.31	Servicio Médico Confianza	0.00	0.00
1.1.2.4.1.50	Deudores Diversos Varios	0.00	0.00
Total Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		**$ 55,467,688.82**	**$ 46,870,909.45**

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;

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

- Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Jubilados, Pensionados UAC)
- 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 marzo de 2026**, ascienden a **$190,820,037.95**, a continuación, se presenta la integración del saldo.

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

Derecho a Recibir Bienes o Servicios.

Este saldo se integra por los anticipos otorgados a los Proveedores por la prestación de servicios cuyo saldo al **31 de marzo de 2026** es de **$19,717.25**

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

Cuenta	Concepto	Saldos al	
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.3.1.	**Anticipo a Proveedores.**		
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores.	$19,717.25	$24,733.69
Total Anticipo a Proveedores		**$19,717.25**	**$24,733.69**

NOTA ESF 4.- Inventarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

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

El inventario se encuentra valuado bajo el **método de costos promedios**, y su saldo, al **31 de marzo de 2026**, asciende a **$23,594,821.64**

La cuenta de inventario se integra como sigue:

Cuenta	Inventarios	Saldos al	
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.4.	**Inventarios**		
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	$18,363,316.14	$17,290,463.32
1.1.4.1.2.	Inventario de Material de Curación	4,642,224.43	4,930,287.65
1.1.4.1.3.	Inventario de Laboratorio	589,281.07	662,825.41
Total de Inventarios		**$23,594,821.64**	**$22,883,576.38**

NOTA ESF 5.- Almacenes

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

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

Inversiones Financieras

NOTA ESF 6.-

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

NOTA ESF 7.-

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

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

a) Bienes Inmuebles.

Como se menciona en la nota GA-5 base de preparación el saldo de 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 marzo de 2026	31 de diciembre de 2025	
1.2.3.	**Bienes Inmuebles.**			
1.2.3.1.	Terrenos	15,401,716.40	15,401,716.40	-
1.2.3.3.	Edificios	87,044,788.46	87,044,788.46	-
Total de Bienes Inmuebles		**102,446,504.86**	**102,446,504.86**	**$ -**

b) Bienes Muebles.

El importe de los bienes muebles del **01 de enero al 31 de marzo de 2026** se integra como sigue;

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al		Adiciones
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025	
1.2.4.	**Bienes Muebles.**			
1.2.4.1.	Mobiliario y Equipo de Administración.	9,435,182.46	9,367,458.79	67,723.67
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	33,828,807.69	33,810,681.10	18,126.59
1.2.4.4.	Automóviles y Equipo de Transporte.	9,675,629.91	9,675,629.91	-
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.	8,593,402.00	8,593,402.00	-
Total de Bienes Muebles		**$ 61,533,022.06**	**$ 61,447,171.80**	**85,850.26**

Las adiciones de Bienes Muebles durante el ejercicio del **01 de enero al 31 de marzo de 2026**, corresponden a un importe de **$ 85,850.26** mismas que se detallan a continuación;

Nombre	Cantidad	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
Mobiliario y Eq de Administración.	5	67,723.67
Equipo e Instrumental Medico	1	18,126.59
Eq de Transporte		
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas		
Total de Bienes Muebles	**6**	**85,850.26**

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 marzo de 2026 la depreciación asciende a la cantidad de $ -780,938.06

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

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

Por lo que, al 31 de marzo de 2026, se registró depreciación y amortización como a continuación se detalla:

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación Acumulada al		
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025	Tasa aplicadas
1.2.6.1.	**Depreciación Acumulada de Infraestructura.**	**-83,591,291.66**	**-83,452,484.69**	
1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	-83,591,291.66	-83,452,484.69	5%
1.2.6.2.	**Depreciación acumulada de bienes muebles.**	**0.00**	**0.00**	
1.2.6.2.1.	Depreciación acumulada de Mobiliario y equipo	0.00	0.00	10%
1.2.6.3.	**Depreciación acumulada de bienes muebles.**	**-51,861,393.31**	**-51,291,262.22**	
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	-8,502,309.45	-8,368,353.91	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	-27,335,233.25	-26,992,963.88	10%
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	-9,706,573.58	-9,706,573.58	25%
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	-6,317,277.03	-6,223,370.85	10%
1.2.6.5.	**Amortización Acumulada Activos Intangibles**	**-339,488.43**	**-339,488.43**	
1.2.6.5.1.	Amortización Activos Intangibles	-339,488.43	-339,488.43	
Total de Depreciación, Deterioro, Amortización Acumulada de Bienes.		**-$135,792,173.40**	**-$135,083,235.34**	

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

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 9.- Bienes Intangibles y Diferido

Al 31 de marzo de 2026, el saldo de esta cuenta asciende a **$339,488.43**, correspondiente a la adquisición de software clasificado como activo intangible. Este saldo está integrado por los siguientes conceptos:

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

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 marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
1.2.5.	**Activos Intangibles**		
1.2.5.1.	Software	339,488.43	339,488.43
Total de Activos Intangibles		**339,488.43**	**339,488.43**

NOTA ESF 10.-Estimaciones y Deterioros.

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

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

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

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

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

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

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

NOTA ESF 11.- Otros Activos

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

PASIVO

NOTA ESF 12.- Cuentas y Documentos por Pagar

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo.

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

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

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

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

Al **31 de marzo de 2026**, el saldo total de esta cuenta asciende a **$24,034,394.23**, integrado de la siguiente manera:

Cuenta No.	Subcuenta	Saldos al	
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
2.1.1.1.	**Servicios Personales por Pagar**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.1.1	Nomina por Pagar	0.00	0.00
2.1.1.2.	**Proveedores por Pagar a corto Plazo:**	**22,325,916.82**	**4,050,356.06**
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de Curación	6,173,407.88	613,258.61
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	14,937,602.86	2,778,679.05
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	1,119,323.37	609,873.66
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	95,582.71	48,544.74
2.1.1.7	**Retenciones y Contribuciones**	**1,580,405.39**	**5,169,733.05**
2.1.1.9	**Otras Cuentas por Pagar**	**128,072.02**	**128,072.02**
Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**$ 24,034,394.23**	**$ 9,348,161.13**

Proveedores por pagar a corto plazo.

El saldo al 31 de marzo de 2026, correspondiente a Proveedores de Corto Plazo asciende a la cantidad de $ **22,325,916.82,** mismo saldo que se encuentra integrado por los pasivos correspondientes a Proveedores de Medicamento y Material de Curación, Proveedores Servicios Subrogados, Proveedores de Médicos, Clínicas y Especialidades, a continuación, se presenta la integración del saldo;

Proveedores Corto Plazo
Saldo al 31 de marzo de 2026

Mayoristas	**Importe**
Medkdem S.A. de C.V.	4,304,944.81
Otros Proveedores Menores	35,159.34
Total	**$4,340,104.15**
Material Diverso De Hospital	
Laserex del Norte S.C (Arrendamiento)	1,700,629.60
Eric Fernando Hernández Villalobos	29,867.06
Homero Dávila Crespo	24,196.96

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

Praxair México S. de RL. de C.V.		18,126.59
Otros Proveedores Menores		3,612.50
Tota L	**$**	**1,776,432.71**
Laboratorio		
Comercializadora Medica Alvasan S.A de C.V		56,871.02
Total	**$**	**56,871.02**
Total deProveedores Medicamentos	**$**	**6,173,407.88**

Proveedores de Servicios Subrogados		**Importe**
Clínicas Subrogadas		
Laserex del Norte S.C (Clínicas)		10,284,061.46
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza (Oncología)		1,293,941.00
Hospital Guadalupano A.C.		4,814.00
Total	**$**	**11,582,816.46**
Ópticas Subrogadas		
Laserex del Norte S.C		2,371,487.06
Total	**$**	**2,371,487.06**
Rayos X Subrogados		
Laserex del Norte (Rayos X)		576,645.42
Grupo Medico Almaden SA de CV		91,974.06
Total	**$**	**668,619.48**
Laboratorios Subrogados		
Grupo Clínico de la Hoz & Crystal, S.A. de C.V.		82,364.86
Total	**$**	**82,364.86**
Médicos Subrogados		
Carlos Roberto Estrada Bermeo		$4,502.03
Total	**$**	**4,502.03**
Farmacias Subrogadas		
Laura Estela de da Peña		227,812.97
Total	**$**	**227,812.97**
Total de Proveedores Servicios Subrogados	**$**	**14,937,602.86**

Otros Proveedores	**Importe**
Materiales y Útiles Diversos	

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

Masarelo Recursos de Seguridad Privada y Servicios		271,440.00
Proprime Comercializadora S.A. de C.V.		144,717.31
Blig S.A. de C.V.		34,394.35
Servicios Únicos de Mensajería y Paquetería S.A. de C.V.		27,241.44
Miguel Ángel Dyer Herrera		19,540.20
María Isabel Granados Nava		19,507.50
Otros Proveedores Menores		20,523.13
Total	**$**	**537,363.93**
Activo Fijo	**$**	**20,153.39**
Otros Proveedores por Comprobar	**$**	**561,806.05**
Total de Otros Proveedores	**$**	**1,119,323.37**

Proveedores Médicos, Clínicas y Especialidades	**Importe**
Centro Médico Semma	49,500.00
Pedro Flores Morales	46,082.71
Total de Médicos, Clínicas y Especialidades	**$ 95,582.71**
Total General de Proveedores a Corto Plazo	**$ 22,325,916.82**

Retenciones y Contribuciones por Pagar.

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

Los principales conceptos que integran esta cuenta son los siguientes:

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

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

Al **31 de marzo de 2026**, el saldo de **Retenciones y Contribuciones** asciende a **$1,580,405.39**, y se integra como se muestra a continuación:

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
2.1.1.7.	**Retenciones y Contribuciones por Pagar**		
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	1,262,586.29	4,566,687.96
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	70,538.10	105,727.09
2.1.1.7.3	Retenciones de Arrendamiento	1,560.00	0.00
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	245,721.00	497,318.00
Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.		**1,580,405.39**	**5,169,733.05**

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 marzo de 2026, el saldo registrado en Otras Cuentas por Pagar asciende a $128,072.02

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

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

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

Proveedores a Largo Plazo (Más de 365 Días)

Al 31 de marzo de 2026, las cuentas por pagar a largo plazo presentan un saldo de **$45,207,329.34**, correspondiente a adeudos pendientes de liquidar a proveedores de bienes y servicios. Dichos pasivos se integran por obligaciones generadas en ejercicios fiscales anteriores, las cuales continúan vigentes a la fecha de cierre del ejercicio, el saldo se encuentra conformado principalmente por adeudos con:

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

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

Cta.	Proveedor	Saldos al	
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
2.2.1.	**Cuentas por Pagar Largo Plazo**		
2.2.1.1.	Proveedores por Pagar Largo Plazo	45,207,329.34	50,445,035.79
Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo.		**$ 45,207,329.34**	**$ 50,445,035.79**

Cuenta No.	Subcuenta	Saldos al	
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
2.2.1.1.	**Proveedores por Pagar a largo Plazo:**		
2.2.1.1.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	24,286,392.15	24,286,392.15
2.2.1.1.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	17,032,367.22	22,270,073.67
2.2.1.1.3.	Otros Proveedores	806,335.90	806,335.90
2.2.1.1.4.	Proveedores Médicos de Clínicas y Especialidades.	3,082,234.07	3,082,234.07
Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo		**$ 45,207,329.34**	**$ 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

Proveedores Largo Plazo

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
Félix Guillermo Estrada Alonso	39,993.75
Infraestructura en Redes y Telecomunicaciones de la Laguna	17,713.20
Comser de Coahuila S.A de C.V (Licitación)	15,330.00
Alejandro Secundino Rea	14,082.40
María de los Ángeles González González	1,740.00
Total	**11,521,062.47**
Laboratorios	
José Oziel García Coronel	704,657.19
Comercializadora del Guadiana Lar S. de RL de C.V	452,043.40
Roberto Carlos Balderas Márquez	32,042.00
Drogas y Enseres, S.A. de C.V.	29,525.00
Total	**1,218,267.59**
Material Diverso De Hospital	
CSE 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
Líderes En Materiales Médicos del Norte de R.L. de C.V.	119,516.96
Ismael Guerra Padilla	82,940.00
Comercializadora Ortopédica del Norte, S.A. de C.V.	61,422.80
Juan Manuel Esparza Luevano	14,958.20
Otros Proveedores Menores	6,310.79
Total	**11,547,062.09**
Total de Proveedores de Medicamento	**$ 24,286,392.15**

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

Proveedores de Servicios Subrogados	Importe
Clínicas Subrogadas	
Medica Integralis SC	5,418,907.31
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	1,670,763.00
Sermedicar S.A de C.V	490,940.00
Total	**15,843,688.10**

Ópticas Subrogadas	
Centro De Estudios Oftalmológicos Laser de Saltillo S. A. de C.V.	207,763.04
Total	**207,763.04**
Rayos X Subrogados	
Grupo Medico Almadén SA de CV	311,000.00
Clínica De Ortopedia Y Osteoporosis Sc	56,159.66
CMQ Sabinas S.A. de C.V.	44,651.78
	411,811.44
Médicos Subrogados	
Centro de Obesidad y Cirugía Laparoscópica SC	140,000.00
Víctor Manuel Cruz Ramírez	115,920.00
Jesús Gerardo de la Peña Flores	114,609.24
Hernán Martínez López	111,460.50
María de Lourdes Ibarra Vázquez	58,410.00
Guillermo Quezada Valenzuela	23,904.90
Eduardo Hinojo Rivas	4,800.00
Total	**569,104.64**
Total de Proveedores Servicios Subrogados	**$ 17,032,367.22**

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 General De Otros Proveedores	**$ 806,335.90**

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

Total General de Proveedores Largo Plazo	**$ 45,207,329.34**

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

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

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 marzo de 2026**, por un importe total de **$11,234,545.06**

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**

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

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
2.1.7.9.	**Provisiones a Corto Plazo**		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nominas	$11,234,545.06	$12,141,222.69
Total de Provisiones a Corto Plazo		**$11,234,545.06**	**$12,141,222.69**

Provisiones a Largo Plazo.

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

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

A continuación, se presenta la integración del saldo correspondiente;

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

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 16.- Otros Pasivos a Corto Plazo.

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

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

Al 31 de marzo de 2026, el saldo total de **Otros Pasivos a Corto Plazo** asciende a **$171,421,326.59**, el cual se encuentra integrado conforme al siguiente detalle:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
2.1.9.	**Otros Pasivos a Corto Plazo**		
2.1.9.9.	**Otros Pasivos Circulantes.**		
2.1.9.9.1.	Acreedores Diversos	$170,435,976.94	$137,995,477.69
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	985,349.65	1,023,349.65
Total de Otros Pasivos a Corto Plazo		**$171,421,326.59**	**$139,018,827.34**

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INSTITUCIONES (DIPETRE, FOVI Y SEGURO DEL M.)	$ 144,511,976.35
NOMINAS RETENIDAS	$ 1,078,947.34
CONTABILIDAD GENERAL	$ -
OTROS CONCEPTOS	$ 24,845,053.25
TOTAL	**$ 170,435,976.94**

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido del Trimestre.

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, no se tuvo movimientos en las cuentas aplicables.

EVHP 2.- Patrimonio Generado del Trimestre.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al		Variación
		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025	
	Patrimonio Generado (EVHP-2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	-32,993,182.09	-109,180,719.76	76,187,537.67
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	10,376,681.17	119,557,400.93	-109,180,719.76
3230	Revaluó	74,036,577.66	74,036,577.66	0.00
3240	Reservas	0	0	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-43,794,838.73	-43,130,490.29	-664,348.44
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**7,625,238.01**	**41,282,768.54**	**-33,657,530.53**

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
Ejercicio 2026	692,069.66	27,721.22	-664,348.44
Totales	**88,456,496.50**	**44,661,657.77**	**-43,794,838.73**

Cambios por errores Contables - Trimestral.

Durante el periodo comprendido del **01 de enero al 31 de marzo de 2026**, se realizaron registros contables en la cuenta **3.2.5.2 "Cambios por errores contables"**, derivados de la identificación de errores en el registro y/o presentación de operaciones, correspondientes tanto al ejercicio actual como a ejercicios anteriores.

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

Adicionalmente, se realizaron reclasificaciones contables con el propósito de mejorar la presentación y consistencia de la información financiera, así como el reconocimiento del entero y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al mes de enero de 2025.

El efecto cuantitativo de los ajustes reconocidos y registrados en el periodo del **01 de enero al 31 de marzo de 2026** en la cuenta **3.2.5.2 "Cambios por errores contables"** total de **Cargos** $692,069.66 y **Abonos:** $27,721.22, como a continuación se presenta;

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

3.2.5.2. Cambios por Errores Contables.		
Descripción	**Cargos**	**Abonos**
CANCELACION POR DEFUNCION EXP 6-1687 CARLOS JAIME GALLEGOS AGUILLON	11,666.64	0.00
CANC POR RESOLUCION DE CANC SALDO EXP 6-2059 ESTANISLAO MARTINEZ GOMEZ Y/O CARMEN MTZ MTZ	642,245.92	0.00
CANCELACION POR PLAN EXP 6-2194 DAVILA NEAVES MA. TERESA	9,999.98	0.00
CANC X PLAN EXP 6-2462 DIAZ PEREZ CARLOS	9,999.99	0.00
CANC X PLAN EXP 6-1406 CAZARES TAPIA JESUS SERGIO	10,000.13	0.00
DEVOLUCION DE PAGO ID 859732	0.00	22,471.21
RECLASIFICACIÓN POLIZA 866896	0.00	5,250.00
CANCELACION DE SALDOS NEGATIVOS CANC SALDO NEG EXP 1-24564 RAMIRE SALINAS SERGIO	0.00	0.01
ENTERO Y PAGO DE IMPUESTOS (ISR) ENERO 2025	8,157.00	0.00
Total	**692,069.66**	**27,721.22**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
Efectivo	42,967.87	35,096.77
Bancos/Tesoreria	34,083,587.11	66,756,766.02
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 34,126,554.98**	**$ 66,791,862.79**

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

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026**	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0.00**	**0.00**
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**34,296.76**	**210,321.54**
Mobiliario y Equipo de Administración	34,296.76	62,788.20
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	147,533.34
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**34,296.76**	**210,321.54**

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

Concepto	Del 01 de enero al 31 marzo de 2026	Del 01 de enero al 31 marzo de 2026
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**-32,993,182.09**	**-55,424,761.42**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**32,617,843.76**	**66,656,501.23**
Depreciación	708,938.06	716,838.51
Amortización	0.00	955.23
Incremento en Inversiones producido por revaluación.	0.00	0.00
Estimación Cuentas Incobrables	0.00	12,851,155.20
Incremento en Cuentas por Cobrar	- 7,608,295.37	114,167,678.11
Incremento y/o Disminución de Inventarios	- 711,245.26	2,536,686.16
Incremento en Provisiones	40,944,348.27	- 62,897,008.97
Bienes Muebles No Pagados	-51,553.50	-53,306.96
Rectificación de Ejercicios Anteriores	-664,348.44	-666,496.05
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	**-375,338.33**	**11,231,739.81**

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

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

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 Coahuila. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2026**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**148,887,437.58**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**97,337.54**
2.1	Ingresos Financieros	44,732.60
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	52,604.94
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	**148,984,775.12**

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Coahuila. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2026**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**181,159,430.73**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**85,850.26**
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	67,723.67
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,126.59
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00

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

2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**904,376.74**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	708,938.06
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	195,438.68

4. Total de Gastos Contables	**181,977,957.21**

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

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

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

Por la Administración General:

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

k) Notas de memoria a los estados financieros.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

A efecto de dar cumplimiento a los artículos 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se presentan a continuación las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, 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 marzo de 2026 esta entidad no tiene cuentas de orden de tipo contable CO-1

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

CO-2 Cuentas de Orden Presupuestarias:

Las Cuentas de Orden Presupuestarias que presentan saldos al **31 de marzo de 2026** se integran como sigue;

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026**
Ley de Ingresos Estimada	679,947,895.65
Ley de Ingresos por Ejecutar	531,060,458.07
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	148,887,437.58
Ley de Ingresos Recaudada	139,136,165.66

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	679,947,895.65
Presupuesto de Egresos por Ejercer	498,671,759.54
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	181,276,136.11
Presupuesto de Egresos Devengado	181,159,430.73
Presupuesto de Egresos Ejercido	122,538,757.26
Presupuesto de Egresos Pagado	122,811,979.53

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**2,271,836,876.93**	**2,271,836,876.93**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**967,971,498.89**	**967,971,498.89**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	148,887,437.58	679,947,895.65	531,060,458.07
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	139,136,165.66	148,887,437.58	9,751,271.92
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	139,136,165.66	139,136,165.66
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**1,303,865,378.04**	**1,303,865,378.04**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	679,947,895.65	679,947,895.65
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	688,013,485.03	189,341,725.49	498,671,759.54
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	8,065,589.38	8,065,589.38	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	181,276,136.11	181,159,430.73	116,705.38
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	181,159,430.73	122,538,757.26	58,620,673.47
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	122,538,757.26	122,811,979.53	-273,222.27
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	122,811,979.53	0.00	122,811,979.53

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.

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 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.

Presupuesto de Egresos Aprobado

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

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 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 marzo de 2026.

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

Por la Administración General:

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

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

I.- INFORMACION CONTABLE

I) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta)

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**345,977,600.72**	**535,557,314.09**	**528,270,496.35**	**353,264,418.46**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**126,007,633.02**	**535,471,463.83**	**527,561,558.29**	**133,917,538.56**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**34,536,190.07**	**324,859,787.85**	**325,269,422.94**	**34,126,554.98**
1.1.1.1	EFECTIVO	53,520.01	761,079.57	771,631.71	42,967.87
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	34,482,670.06	324,098,708.28	324,497,791.23	34,083,587.11
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**81,414,288.08**	**170,452,157.15**	**162,838,845.34**	**89,027,599.89**
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,531,389.21	1,582,640.44	2,607,778.78	33,506,250.87
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,989.42	1,245,619.81	1,203,949.03	53,660.20
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	46,870,909.45	167,623,896.90	159,027,117.53	55,467,688.82
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**24,733.69**	**95,405.15**	**100,421.59**	**19,717.25**
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	24,733.69	95,405.15	100,421.59	19,717.25
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	**INVENTARIOS**	**22,883,576.38**	**40,064,113.68**	**39,352,868.42**	**23,594,821.64**
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	22,883,576.38	40,064,113.68	39,352,868.42	23,594,821.64
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	**ALMACENES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**-12,851,155.20**	**0.00**	**0.00**	**-12,851,155.20**
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-12,851,155.20	0.00	0.00	-12,851,155.20
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**219,969,967.70**	**85,850.26**	**708,938.06**	**219,346,879.90**
1.2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**190,820,037.95**	**0.00**	**0.00**	**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	190,820,037.95	0.00	0.00	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**	**61,447,171.80**	**85,850.26**	**0.00**	**61,533,022.06**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,367,458.79	67,723.67	0.00	9,435,182.46
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,810,681.10	18,126.59	0.00	33,828,807.69
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

1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,593,402.00	0.00	0.00	8,593,402.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**339,488.43**	**0.00**	**0.00**	**339,488.43**
1251	SOFTWARE	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-135,083,235.34**	**0.00**	**708,938.06**	**-135,792,173.40**
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-83,452,484.69	0.00	138,806.97	-83,591,291.66
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-51,291,262.22	0.00	570,131.09	-51,861,393.31
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-339,488.43	0.00	0.00	-339,488.43
1.2.7	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**PASIVO**	**304,694,832.18**	**194,448,032.86**	**235,392,381.13**	**345,639,180.45**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**160,508,211.16**	**189,210,326.41**	**235,392,381.13**	**206,690,265.88**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**9,348,161.13**	**173,893,134.08**	**188,579,367.18**	**24,034,394.23**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	94,479,496.82	94,479,496.82	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,050,356.06	69,733,531.70	88,009,092.46	22,325,916.82
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,169,733.05	9,631,755.56	6,042,427.90	1,580,405.39
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	128,072.02	48,350.00	48,350.00	128,072.02
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**12,141,222.69**	**14,743,554.63**	**13,836,877.00**	**11,234,545.06**
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	12,141,222.69	14,743,554.63	13,836,877.00	11,234,545.06
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**139,018,827.34**	**573,637.70**	**32,976,136.95**	**171,421,326.59**
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	139,018,827.34	573,637.70	32,976,136.95	171,421,326.59
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**144,186,621.02**	**5,237,706.45**	**0.00**	**138,948,914.57**
2.2.1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**50,445,035.79**	**5,237,706.45**	**0.00**	**45,207,329.34**
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,445,035.79	5,237,706.45	0.00	45,207,329.34
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**93,741,585.23**	**0.00**	**0.00**	**93,741,585.23**
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	93,741,585.23	0.00	0.00	93,741,585.23
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**41,282,768.54**	**692,069.66**	**27,721.22**	**40,618,420.10**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.1	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.3	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**41,282,768.54**	**692,069.66**	**27,721.22**	**40,618,420.10**
3.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**10,376,681.17**	**0.00**	**0.00**	**10,376,681.17**
3.2.3	**REVALÚOS**	**74,036,577.66**	**0.00**	**0.00**	**74,036,577.66**
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-43,130,490.29**	**692,069.66**	**27,721.22**	**-43,794,838.73**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-43,130,490.29	692,069.66	27,721.22	-43,794,838.73
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.1	**RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.2	**RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**19,536,625.01**	**168,521,400.13**	**148,984,775.12**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**19,536,625.01**	**168,424,062.59**	**148,887,437.58**
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**	**19,536,625.01**	**167,205,319.54**	**147,668,694.63**
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	19,536,625.01	167,205,319.54	147,668,694.63
4.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,218,472.95**	**1,218,472.95**
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPI	0.00	0.00	1,218,472.95	1,218,472.95
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**97,337.54**	**97,337.54**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**44,732.60**	**44,732.60**
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	44,732.60	44,732.60
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**52,604.94**	**52,604.94**
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	8.56	8.56
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	52,596.38	52,596.38
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**182,964,411.48**	**986,454.27**	**181,977,957.21**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**182,207,123.42**	**986,454.27**	**181,220,669.15**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**93,578,069.19**	**5,251.00**	**93,572,818.19**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	33,295,801.42	0.00	33,295,801.42
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	612,975.26	5,250.00	607,725.26
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	15,988,808.35	1.00	15,988,807.35
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,023,334.63	0.00	8,023,334.63
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	35,188,649.53	0.00	35,188,649.53
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	468,500.00	0.00	468,500.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**38,227,259.85**	**221,589.47**	**38,005,670.38**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,077,935.09	2,000.00	1,075,935.09
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	718,199.47	15,293.54	702,905.93
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	94,118.36	522.00	93,596.36
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	35,810,275.93	200,544.43	35,609,731.50
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	322,643.00	3,229.50	319,413.50
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,581.41	0.00	5,581.41
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	198,506.59	0.00	198,506.59
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**50,401,794.38**	**759,613.80**	**49,642,180.58**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,041,492.63	48,416.00	1,993,076.63
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,670,605.13	0.00	4,670,605.13
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	41,453,695.31	617,203.64	40,836,491.67
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	66,784.09	0.00	66,784.09
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	602,096.24	17,453.36	584,642.88
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	135,851.52	11,147.00	124,704.52
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	95,185.28	1,948.80	93,236.48
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,336,084.18	63,445.00	1,272,639.18
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**757,288.06**	**0.00**	**757,288.06**
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**708,938.06**	**0.00**	**708,938.06**
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	138,806.97	0.00	138,806.97
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	570,131.09	0.00	570,131.09
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**	**48,350.00**	**0.00**	**48,350.00**
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	48,350.00	0.00	48,350.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

5.6.1	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1	**VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	**EMISION DE OBLIGACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	**AVALES Y GARANTIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	**JUICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y 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

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

Dr Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

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

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**2,271,836,876.93**	**2,271,836,876.93**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**967,971,498.89**	**967,971,498.89**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	148,887,437.58	679,947,895.65	531,060,458.07
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	139,136,165.66	148,887,437.58	9,751,271.92
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	139,136,165.66	139,136,165.66
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**1,303,865,378.04**	**1,303,865,378.04**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	679,947,895.65	679,947,895.65
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	688,013,485.03	189,341,725.49	498,671,759.54
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	8,065,589.38	8,065,589.38	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	181,276,136.11	181,159,430.73	116,705.38
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	181,159,430.73	122,538,757.26	58,620,673.47
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	122,538,757.26	122,811,979.53	-273,222.27
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	122,811,979.53	0.00	122,811,979.53

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

m) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independiente.

Del 01 enero al 31 de marzo de 2026.

CONSULTORES & ASESORES DE SALTILLO S.C.

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

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

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

Hemos auditado los estados financieros de **Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila,** que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 31 de marzo de 2026, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

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

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

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

Los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila** al 31 de marzo de 2026; los remanentes de sus actividades, las variaciones en su patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera y los flujos de efectivo por el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

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

CONSULTORES & ASESORES DE SALTILLO S.C.

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

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

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

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

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

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

II. Información Presupuestaria

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, por clasificación administrativa.

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, por clasificación económica (tipo gasto);

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, por clasificación por objeto del gasto.

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, por clasificación funcional.

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

a) Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la Presentación en Clasificación Económica, incluyendo ingresos excedentes generados.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Corrientes	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	148,887,437.58	139,136,165.66	-540,811,729.99
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**148,887,437.58**	**139,136,165.66**	**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, incluyendo los ingresos excedentes generados.

Del 01 enero al 31 de marzo de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos[1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**148,887,437.58**	**139,136,165.66**	**-540,811,729.99**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	653,625,775.65	0.00	653,625,775.65	147,668,694.63	137,926,134.27	-515,699,641.38
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	26,322,120.00	0.00	26,322,120.00	1,218,742.95	1,210,031.39	-25,112,088.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**148,887,437.58**	**139,136,165.66**	**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 Solo Almaguer
Director General

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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	653,625,775.65	0.00	653,625,775.65	147,668,694.63	137,926,134.27	-515,699,641.38
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	26,322,120.00	0.00	26,322,120.00	1,218,742.95	1,210,031.39	-25,112,088.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**148,887,437.58**	**139,136,165.66**	**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.

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(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	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	181,159,430.73	122,811,979.53	498,788,464.92
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**	**498,788,464.92**

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

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

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	181,159,430.73	122,811,979.53	498,788,464.92
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**	**498,788,464.92**

"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 marzo de 2026.

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

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA 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 marzo de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	677,271,142.81	0.00	677,271,142.81	181,073,580.47	122,777,682.77	496,197,562.34
Gasto de Capital	2,676,752.84	0.00	2,676,752.84	85,850.26	34,296.76	2,590,902.58
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**	**498,788,464.92**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General del Area 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 marzo de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**	**498,788,464.92**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	383,239,877.61	0.00	383,239,877.61	93,572,818.19	55,703,106.25	289,667,059.42
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	146,597,780.78	0.00	146,597,780.78	33,299,305.84	33,299,305.84	113,298,474.94
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,047,165.70	0.00	2,047,165.70	604,220.84	604,220.84	1,442,944.86
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,604,962.63	0.00	58,604,962.63	15,988,807.35	9,045,614.27	42,616,155.28
a4) Seguridad Social	35,203,667.35	0.00	35,203,667.35	8,023,334.63	5,753,489.24	27,180,332.72
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	138,702,101.15	0.00	138,702,101.15	35,188,649.53	6,531,976.06	103,513,451.62
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,084,200.00	0.00	2,084,200.00	468,500.00	468,500.00	1,615,700.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	128,899,431.56	-431,278.93	128,468,152.63	37,858,581.70	34,103,544.92	90,609,570.93
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,722,022.19	-1,723.63	4,720,298.56	1,075,935.09	911,499.33	3,644,363.47
b2) Alimentos y Utensilios	3,356,544.72	-104,411.77	3,252,132.95	702,905.93	673,277.74	2,549,227.02
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,026,912.91	-43,445.34	983,467.57	93,596.36	89,647.12	889,871.21
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	117,719,971.64	-444,567.99	117,275,403.65	35,462,642.82	31,901,986.87	81,812,760.83
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,078,755.30	69,484.10	1,148,239.40	319,413.50	319,413.50	828,825.90
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,227.73	4,255.84	18,483.57	5,581.41	5,581.41	12,902.16
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	980,997.07	89,129.86	1,070,126.93	198,506.59	202,138.95	871,620.34
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	155,131,833.64	431,278.93	155,563,112.57	49,642,180.58	32,971,031.60	105,920,931.99
c1) Servicios Básicos	9,551,329.58	243,870.43	9,795,200.01	1,993,076.63	1,956,948.38	7,802,123.38
c2) Servicios de Arrendamiento	13,638,084.42	625,653.99	14,263,738.41	4,670,605.13	2,968,415.53	9,593,133.28
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	124,174,019.57	-575,686.02	123,598,333.55	40,836,491.67	25,752,466.02	82,761,841.88
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	422,777.21	0.00	422,777.21	66,784.09	66,784.09	355,993.12
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,524,677.65	-52,104.85	3,472,572.80	584,642.88	532,502.42	2,887,929.92
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	430,173.18	61,090.99	491,264.17	124,704.52	124,176.52	366,559.65
c8) Servicios Oficiales	321,330.67	92,300.23	413,630.90	93,236.48	93,236.46	320,394.42
c9) Otros Servicios Generales	3,069,441.36	36,154.16	3,105,595.52	1,272,639.18	1,476,502.18	1,832,956.34
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,676,752.84	0.00	2,676,752.84	85,850.26	34,296.76	2,590,902.58
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	309,412.43	6,850.00	316,262.43	67,723.67	34,296.76	248,538.76
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,416.00	0.00	49,416.00	0.00	0.00	49,416.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,354,072.81	-6,850.00	1,347,222.81	18,126.59	0.00	1,329,096.22
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	963,851.60	0.00	963,851.60	0.00	0.00	963,851.60
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**	**498,788,464.92**

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Desarrollo Social	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**	**498,788,464.9**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Salud	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	181,159,430.73	122,811,979.53	498,788,464.9
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total del Egreso	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**	**498,788,464.9**

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

Dr. Jorge Bill Solís 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 marzo de 2026.

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

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

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

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

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

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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

i) Intereses de la deuda

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

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 marzo de 2026 (Cifras en Pesos)		
Identificación de Crédito o Instrumento	**Devengado**	**Pagado**
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**

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

Dr. Jorge Bril Soto 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 marzo de 2026.

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 marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	679,947,895.65	148,887,437.58	139,136,165.66
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	679,947,895.65	148,887,437.58	139,136,165.66
II. Egresos Presupuestarios	679,947,895.65	181,159,430.73	122,811,979.53
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	679,947,895.65	181,159,430.73	122,811,979.53
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-33,271,993.15	16,324,186.13

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-33,271,993.15	16,324,186.13
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	-33,271,993.15	16,324,186.13

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

AVANCE DE GESTION FINANCIERA.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

III. Información Programática

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de marzo 2026.

b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

c) Relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos Indicadores de resultados (MML), del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

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

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

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

a) Gastos por Categoría Programática.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

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 marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Subsidios sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes, Servicios e Infraestructura Pública	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**	**498,788,464.92**
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	181,159,430.73	122,811,979.53	498,788,464.92
Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones de Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atención a desastres por eventos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investigación y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de protección y conservación ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos, cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**	**498,788,464.92**

"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 marzo de 2026.

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	IMPORTE:
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	67,723.67
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	18,126.59
TOTAL:	85,850.26

DR. JORGE BILL SOTO ALMAGUER

DIRECTOR GENERAL

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

c) Relación de Programas e Indicadores de Resultados

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

Programas Presupuestarios del año 2026.

I. Nombre del Programa Presupuestario

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

I.I Unidad responsable

- Dirección General

II. Objetivo General

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

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

III. Objetivos Específicos

¿Qué es lo que se va a realizar?

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

IV. Concordancia o relación con el Plan de Desarrollo

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

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

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

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

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

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

VII. Identificación y cuantificación de la población

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

- Habitantes de Coahuila

VII.II Cuantificación de la población potencial

Valor	Unidad de Medida
3,146,771	Personas

VII.III Criterios de focalización

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

VII.IV Población objetivo

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

Valor	Unidad de Medida
43528	personas (aprox)

VII.V Atributos de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
43528	personas (aprox)

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

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

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

Presupuesto basado en Resultados del Ejercicio Fiscal 2026

ÍNDICE

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

I.- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2026

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

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

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

A continuación, se presenta el detalla de dichos elementos:

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

1. Definición del problema

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

Situación no deseada

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

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

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

2. Análisis del problema

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

ARBOL DE PROBLEMAS

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

EFECTOS:

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

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

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

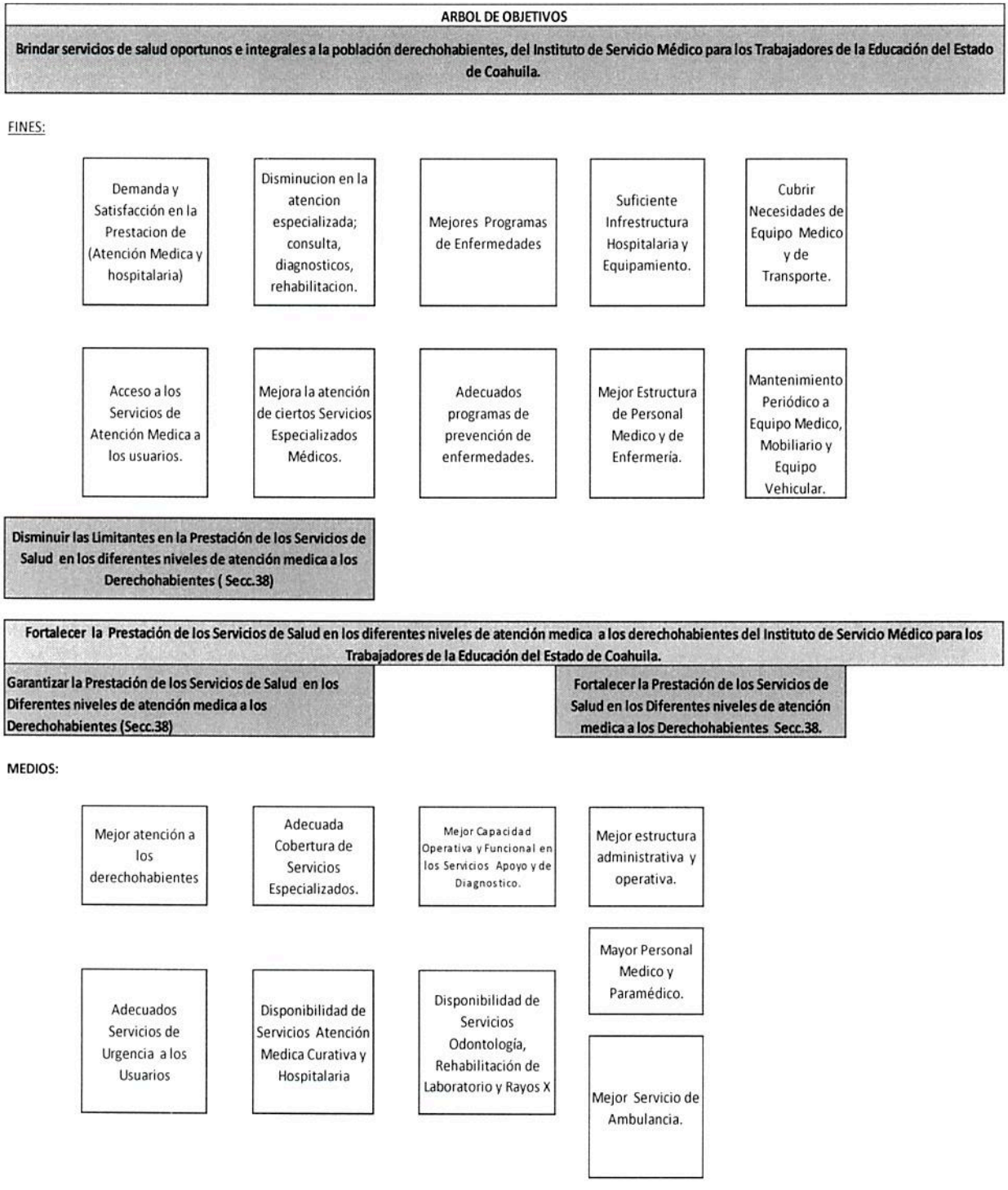
Deficiente prestación de servicios de salud en los diferentes niveles de atención medica de derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y particulares.

CAUSAS:

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

3. Definición del objetivo

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



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

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

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

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

6. Elaboración de la MIR

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

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

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

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

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

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

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

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

				ios personales		
		2.2. Administración del ejercicio presupuestario utilizados para la adquisición de materiales, suministros.		Variaciones del periodo de los gastos por concepto de materiales, suministros	Información financiera	El personal del Servicio Medico administran de forma eficiente los recursos públicos
		2.3. Administración del ejercicio presupuestario utilizados para adquisición de adquisición de servicios generales.		Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios generales	Información financiera	El personal del Servicio Medico administran de forma eficiente los recursos públicos
		2.4. Administración del ejercicio presupuestario utilizados para adquisición de adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Information financiera	El personal del Servicio Medico administran de forma eficiente los recursos públicos

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

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

b) Matriz de Indicadores para Resultados

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

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

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

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

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

Estrategia de Cobertura de los Programas presupuestarios

a) Definición, conceptualización y cuantificación de la población objetivo				
Definición	**Conceptualización**	**Cuantificación**		
		Año	**Mujeres**	**Hombres**
Los Derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila.	**Descripción:** Derechohabientes **Localización geográfica:** Coahuila de Zaragoza **Características socioeconómicas:** Personal activo y jubilado del magisterio perteneciente a la Secc 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que percibe un salario o una jubilación, así como sus beneficiarios. **Características geográficas:** Habitantes de Coahuila de Zaragoza	**Marzo 2026**	**26,509**	**17,019**

b) Metas de cobertura anual								
Población Objetivo			**Meta de Cobertura Anual**			**Porcentaje de Cobertura Anual**		
Año	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**
Marzo 2026	**26,509**	**17,019**	**marzo 2026**	**26,509**	**17,019**	**marzo 2026**	**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**
marzo 2026	**26,509**	**17,019**	**marzo 2026**	**26,509**	**17,019**	**marzo 2026**	**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	**T01-2026-01**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Mide la variación con respecto a los proyectado del año, respecto de los servicios otorgados a los derechohabientes**	**(Servicios médicos otorgados en el ejercicio actual / Servicios médicos proyectados en el año actual) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Formato de Informes de Avances Trimestrales del ejercicio 2026

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

FICHA TECNICA DE INDICADORES											Seguimiento de Indicadores 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 2026	AVANCE 2DO TRIM 2026	AVANCE 3ER TRIM 2026	AVANCE 4TO TRIM 2026	ANUAL 2026
Fin	**T01-2026-01**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Mide la variación con respecto a los proyectado del año, respecto de los servicios otorgados a los derechohabientes**	**(Servicios médicos otorgados en el ejercicio actual / Servicios médicos proyectados en el año actual) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**	188.80%				
Propósito	**T01-2026-02**	**Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio.**	**Mide el porcentaje de clinicas, laboratorios y hospitales que se encuentran funcionando, respecto del total existentes**	**(clínicas, laboratorios y hospitales funcionando / clínicas, laboratorios y hospitales existentes) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**	90%				
Componente 1	**T01-2026-03**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Mide el porcentaje de todos los servicios de salud que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación**	**(servicios de salud otorgados / servicios de salud que se estimó otorgar) *100**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**	188.80%				
Actividad 1.1	T01-2026-04	Cobertura del servicio de consulta externa de medicina general	Mide el porcentaje de las consultas externas de medicina general que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(consultas externas de medicina general otorgadas / consultas de medicina general que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	134.82%				

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

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

Actividad 2.2	T01-2026-15	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de materiales, suministros	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 2000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 2000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	117.48%				
Actividad 2.3	T01-2026-16	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Generales	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 3000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 3000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 3000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	127.87%				
Actividad 2.4	T01-2026-17	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de muebles, inmuebles, intangibles.	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 5000 en el Presupuesto de Egresos 2026	presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 5000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 5000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultado del cierre del Ejercicio 2025	100%	12.83%				
Componente 3	**T01-2026-18**	**Balance presupuestario – LDF**	**Mide trimestre a trimestre del ejercicio, el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado; se busca que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible**	**Ingresos totales devengados – Egresos presupuestarios devengados + remanentes devengados de ejercicios anteriores aplicados en el periodo**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: Igual o mayor a cero. Resultado en observación: Que sea menor a cero, pero que sea inferior al 10% de los ingresos. Resultado inaceptable: Menor a cero y que sea superior al 10% de los ingresos.**	**Trimestral**	**Pesos**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**$ -**	- 32,271,993 .15				

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

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

FICHA TECNICA DE INDICADORES											Seguimiento de Indicadores 2026
NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	ASCENDENTE/ DESCENDENTE	PARAMETROS DE SEMAFORIZACION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	METAS	PRIMER TRIMESTRE
Fin	**T01-2026-01**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Mide la variación con respecto a los proyectado del año, respecto de los servicios otorgados a los derechohabientes**	**(Servicios médicos otorgados en el ejercicio actual / Servicios médicos proyectados en el año actual) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**	**188.80%**
Propósito	**T01-2026-02**	**Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio.**	**Mide el porcentaje de clínicas, laboratorios y hospitales que se encuentran funcionando, respecto del total existentes**	**(clínicas, laboratorios y hospitales funcionando / clínicas, laboratorios y hospitales existentes) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**	**90.00%**
Componente 1	**T01-2026-03**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Mide el porcentaje de todos los servicios de salud que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación**	**(servicios de salud otorgados / servicios de salud que se estimó otorgar) *100**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**	**188.80%**
Actividad 1.1	T01-2026-04	Cobertura del servicio de consulta externa de medicina general	Mide el porcentaje de las consultas externas de medicina general que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(consultas externas de medicina general otorgadas / consultas de medicina general que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	134.82%
Actividad 1.2	T01-2026-05	Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades	Mide el porcentaje de consultas externas de especialidades que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(consultas externas de especialidades otorgadas / consultas externas de especialidades que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	195.88%
Actividad 1.3	T01-2026-06	Cobertura del servicio de hospitalización	Mide el porcentaje de servicios de hospitalización que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de hospitalización otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	95.79%
Actividad 1.4	T01-2026-07	Cobertura del servicio de cirugía	Mide el porcentaje de servicios de cirugía que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de cirugía otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	132.56%
Actividad 1.5	T01-2026-08	Cobertura de los servicios de estudios de laboratorio	Mide el porcentaje de los servicios de estudios de laboratorio que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de estudios de laboratorio otorgados / servicios de estudios de laboratorio que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	248.97%
Actividad 1.6	T01-2026-09	Cobertura de atención en Consulta de Dental	Mide el porcentaje de los servicios de Consulta Dental que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de consulta Dental otorgados / servicios de consulta Dental que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	113.28%

Actividad 1.7	T01-2026-10	Cobertura de atención en los servicios de Rayos X e Imagenología	Mide el porcentaje de los servicios de Rayos X e Imagenología que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de Rayos X e Imagenología Otorgados / servicios de Rayos X e Imagenología que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	120.52%
Actividad 1.8	T01-2026-11	Cobertura de atención en los servicios de Urgencias	Mide el porcentaje de los servicios de Urgencias que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de urgencias otorgados / servicios de urgencias que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	220.15%
Actividad 1.9	T01-2026-12	Porcentaje de avance del programa de capacitación	Mide el porcentaje de avance del programa de capacitación	(número de sesiones de capacitación otorgadas / numero de sesiones de capacitación programadas)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%
Componente 2	**T01-2026-13**	**Eficiencia en el ejercicio de los recursos**	**Mide que los recursos aprobados sean devengados en el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales**	**(Presupuesto de egresos devengado para el ejercicio / presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%** **Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%** **Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del ejercicio 2025**	**100%**	**106.55%**
Actividad 2.1	T01-2026-14	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Personales	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 1000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 1000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 1000)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	97.67%
Actividad 2.2	T01-2026-15	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de materiales, suministros	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 2000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 2000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	117.48%
Actividad 2.3	T01-2026-16	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Generales	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 3000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 3000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 3000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	127.87%
Actividad 2.4	T01-2026-17	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Muebles, Inmuebles e intangibles	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 5000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 5000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 5000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	12.83%
Componente 3	**T01-2026-18**	**Balance presupuestario - LDF**	**Mide trimestre a trimestre del ejercicio, el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado; se busca que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible**	**Ingresos totales devengados - Egresos presupuestarios devengados + remanentes devengados de ejercicios anteriores aplicados en el periodo**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: Igual o mayor a cero. Resultado en observación: Que sea menor a cero, pero que sea inferior al 10% de los ingresos. Resultado inaceptable: Menor a cero y que sea superior al 10% de los ingresos.**	**Trimestral**	**Pesos**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**$ -**	**-$ 32,271,993.15**

Actividad 3.1	T01-2026-19	Eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios	Mide la eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios con respecto al total de los ingresos ordinarios que se deben recaudar en el ejercicio o el total de los ingresos establecidos en el presupuesto 2026	(monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2026/monto de ingresos devengados)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	80.10%
Actividad 3.2	T01-2026-20	Eficiencia en la recaudación de ingresos de otras cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	Mide la eficiencia en la recaudación en el ejercicio actual, de los ingresos de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	(monto de ingresos de otras cuentas por cobrar recaudados en el ejercicio 2026/monto de ingresos devengado)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	0.00%
Actividad 3.3	T01-2026-21	Eficacia en la emisión de la información financiera	Mide el grado de cumplimento de la emisión de la información financiera que se debe de presentar	(informacion financiera emitida/informacion financiera que se debio emitir)* 100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%
Actividad 3.4	T01-2026-22	Eficacia en el cumplimiento de Auditorias de Entes Fiscalizadores	Mide el grado de cumplimiento de atención de las auditorías realizadas por los Entes Fiscalizadores	(número de auditorias atendidas /número de auditorias solicitadas por los Entes Fiscalizadores) *100 %	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%
Actividad 3.5	T01-2026-23	Cumplimento en la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de Administración	Mide el grado de cumplimento de la obligación de celebrar sesiones ordinarias del Consejo de Administración	(número de sesiones que se deben llevar a cabo / número de sesiones que se realizaron) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%
Actividad 3.6	T01-2026-24	Cumplimento en la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	Mide el cumplimiento de la carga de información en tiempo y forma en la Plataforma Nacional de Transparencia	(número de cargas de información realizadas / número de cargas que se deben de realizas)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%
Actividad 3.7	T01-2026-25	Cumplimento en la publicación de información de Transparencia	Mide el cumplimiento en tiempo y forma de la publicación en Internet de la Información Pública de Oficio	(número de publicaciones realizadas / número de publicaciones que se deben realizar) * 100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%
Actividad 3.8	T01-2026-26	Grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno	Mide el grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno	(número de programas implementados / número de programas que se deben de implementar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

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

Al 31 de marzo de 2026, se han cumplido con las metas Institucionales definidas, asociadas a indicadores trimestrales y anuales, tal como se puede apreciar en el reporte denominado Indicadores de Resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

II.- AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS –

Al 31 de marzo de 2026 se ejerció el 26.64 % del Presupuesto de Egreso, al periodo que se informa, se registra un subejercicio por un monto de 498,788,464.92 pesos, equivalente al 73.36% del presupuesto modificado, debido al bajo nivel de gasto devengado registrado, tal como se aprecia en el siguiente recuadro;

Program (Pp)	Clasificacion Funcional del Gasto (CFG)	Clasificación Programatica (CP)	Unidad Responsable del Pp	Egresos					Por Ejercer Diciembre		Subejercicio/ Economia	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado				
				1	2	3=(1+2)	4	5	$	%	$	%
T01-Administración Eficiente y Fortalecimiento Integral de los Servicios de Salud. 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 políticas de gasto eficiente y recaudación de ingresos , e implementación de la austeridad y el buen uso de los recursos.	2.3. Salud	T. Aportaciones a la Seguridad Social.	Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	181,159,430.73	122,811,979.53		73.36%	498,788,464.92	73.36%
Total del Egreso				**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**	**-**	**73.36%**	**498,788,464.92**	**73.36%**

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

III. IFORMACION PROGRAMATICA

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

Los resultados de la evaluación del desempeño de los Programas Presupuestarios correspondientes al presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, se presentarán en Cuenta Pública del ejercicio 2026, lo anterior debido a que la evaluación se realiza de manera anual según consta en el Programa Anual de Evaluaciones.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

AVANCE DE GESTION FINANCIERA.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

IV. Información Adicional.

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2026, de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC.
b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2026. de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC.
c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (formato libre).
d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado correspondiente al primer trimestre 2026.
e) El informe sobre la situación que guardan los Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila y el avance de los Proyectos APP correspondientes, durante el primer trimestre de 2026;
f) Información en archivo electrónico del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, en formato DBF o. BACK:

    1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando.
    2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos.
    3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas, que contengan los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores. (Semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada anual.
    4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de adquisiciones y de la obra pública.

g) El cuadernillo del Informe del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre ejercicio de 2026, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, en archivo digital (PDF).
h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 31 de marzo de 2026.

i) El acuse de generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

01 de enero al 31 de marzo de 2026.

Ente Público: Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Edcuación del Edo Coahuila.
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Al 31 de marzo de 2026

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
2167	HIDRONEUMATICO APARATO Y EQU	7,920.00
2197	PLANTA GEN.DE ELECTRICIDAD C/BA	6,300.00
2673	ESPECTOFOTOMETRO SEQUOLA-TO	7,600.00
2734	GABINETE EQUIPO DE RAYOS X (7	34,200.00
3171	SECADORA DE GAS	12,800.00
3202	PLANTA GEN.DE ELECTRICIDAD C/PI	32,200.00
4728	ELECTROCARDIOGRAFO 1 EQUIPO	11,800.00
4906	MICROSCOPIO BINOCULAR	6,600.00
4930	AMBULANCIA FORD WAGON 1994	10,000.00
5260	AMBULANCIA NO.1 CHEVI VAN MOI	450,000.00
5535	PLANTA GEN.DE ELECTRICIDAD CON	7,900.00
6288	CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS	24,429.22
6313	COMPRESOR DE 302 LTS DE CAPACI	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 ENDIDUR	10,000.00
7414	CPU	10,281.26
7708	CREDENZA DE MADERA LINA 5000 C	10,046.40
8228	VENTILADOR INFANTIL	32,400.00
8229	SALA C/3 SILLONES	24,144.25
8230	EQUIPO (MEDICO) DE FLUIDOTERAP	50,424.34
8258	APARATO DE ANESTESIA C/VENT.3 V	13,278.74
8696	MESA DE TRABAJO PARED C/FREGA	9,085.00
8698	CAMPANA EXTRACTORA/PARED C/2	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/TECLA	7,009.25
10592	MODULO EJECUTIVO PENINSULA C/	6,169.75
10610	MODULO DENTAL GIRAT.LAMPARA	17,000.00
10620	LAVADORA EXTRACTORA	61,748.10
10807	VITRINA (VARIAS) DE MADERA C/4 E	6,658.50
10808	VITRINA (VARIAS) DE MADERA C/4 E	6,658.50
10809	VITRINA (VARIAS) DE MADERA C/4 E	6,658.50
10969	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS C	7,130.00
11041	ULTRASONIDO C/ACCES	17,300.00
11042	MODULO DENTAL PZA.DE ALTA Y BA	17,000.00
11094	EQUIPO (MEDICO) TORNIQUETE NE	12,593.45
11201	CPU	6,968.05

11338	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	8,895.94
11654	ESTUCHE DE OPTOMETRIA C/229 LE	8,500.00
11655	TRANSFORMADOR SECO ELEVADOR	21,821.25
11795	MODULO DE TRABAJO C/ESQUINER	6,319.00
11830	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) UPS	7,130.00
11832	IMPRESORA (TRANS / TERMICA) CO	14,605.00
11944	AMBULANCIA NO.1 CHEVI VAN	647,500.00
11963	MODULO DENTAL SILLON ESCUP. LA	17,000.00
12119	ENRUTADOR MULTIPROTOCOLO	17,430.89
12384	EQ.DE RESUCITACION C/ASPIRADOR	6,403.44
12546	VENTILADOR ADULT	65,216.00
12648	EQUIPO DE RAYOS X INTENSIF-MON	223,454.00
13626	CUNA DE ACERO INOXIDABLE	28,800.00
13665	DESFIBRILADOR METALICO (CUBICU	14,895.00
13666	DESFIBRILADOR BURDICK METALICO	19,460.00
13782	APARATO DE ANESTESIA C/VENT. LO	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	20,125.00
14383	SECADORA DE GAS INDUSTRIAL	32,947.50
16133	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	128,082.83
16138	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	128,082.83
16889	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	128,082.83
16890	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	128,082.83
17092	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	29,017.91
17095	ENRUTADOR	7,381.80
17119	AMBULANCIA CARGO VAN CHEVRO	548,218.00
17233	BANCO HERRERIA PARA BASE EN T	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	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.ST	69,675.00
18603	ESPIROMETRO SCHILLER SP 10 540-0	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	57,950.00

18830	MONITOR	76,178.00
18880	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	30,526.75
19025	APARATO DE AIRE TIPO TRANE DE 1	16,010.00
19056	MODULO C/PENINSULA CREDENZA	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 P	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 20	215,000.00
19729	MODULO PENINSULA PORTA TECLA	6,951.30
19732	PANTALLA ELECTRICA DE 2.13 X	7,470.40
20129	CPU	11,400.81
20149	CPU	11,400.81
20422	RACK TIPO GABINETE 7 CHAROLAS 3	18,170.00
20550	CPU	8,112.14
20573	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	32,331.00
20609	TELEVISOR DE 53 PULGADAS	17,607.00
21643	VENTILADOR DE OXIGENO	87,149.40
21644	MARCAPASOS TEMPORAL (INSERVI	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 TE	15,999.94
22855	EQUIPO (INSTR.MED) CHAROLA CIR	7,500.00
22936	EQUIPO (INSTR.MED) (49) CHAROLA	6,900.00
22937	EQUIPO (INSTR.MED) (51) CHAROLA	17,400.00
22940	MESA DE EXPLORACION C/PIERNERA	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/ ENDOS	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 C	88,359.21
27210	PROYECTOR CON MARCO NEGRO	23,996.00
27580	CAMIONETA PICK-UP CABINA 1/2 4	106,069.65
27595	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	14,980.10
28386	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	12,100.00
28703	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	12,100.00
29088	APARATO DE ANESTESIA C/VAPORIZ	45,840.00
29600	ELECTROCARDIOGRAFO	19,323.00
29692	AMBULANCIA CHEVY VAN MOD. 20	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	9,013.70
31747	ELECTROCARDIOGRAFO AT-1 3 CAN.	24,574.00
31748	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIA 2 MA	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. E	17,709.50
33024	APARATO DE ANESTESIA CON VENT	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 TH	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	8,636.50
35304	CONCENTRADOR	8,009.40
35326	ELECTROCARDIOGRAFO INTERPRETE	37,950.00
35333	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	8,636.50
35334	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,465.69
35338	MODULO ESCRITORIO DE 1.80 X 0.8	13,674.75
35556	REFRIGERADOR	75,177.80
35566	SILLON DENTAL POSTE ESCUPIDERA	29,000.00
35619	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	9,211.50
35660	MODULO ESCRITORIO PUENTE CRED	12,455.38
35661	MODULO ESCRITORIO PUENTE CRED	12,455.38
35686	MODULO PENINSULA PUENTE MEL	7,236.15
35718	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	20,119.25
35739	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	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 LUI	23,551.62
36071	ELECTROCARDIOGRAFO C/ACCESOR	18,227.50
36314	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) ADICI	10,695.00
36319	CPU OPTIPLEX	13,805.08
36327	CPU OPTIPLEX	13,805.08
36464	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,712.25
36469	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	7,802.75
36494	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	17,380.00
36535	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,925.00
36546	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	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 TRAS	9,011.12

36899	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRAS	9,011.13
36903	AUTOCLAVE MILITAR	40,320.00
36907	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRAS	9,011.12
36909	INCUBADORA	19,880.00
36911	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRAS	9,011.12
36912	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRAS	9,011.13
36914	LAMPARA PARA QUIROFANO SENCI	32,989.00
36922	INCUBADORA	18,022.25
36979	INCUBADORA	22,633.30
37007	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 4 T	26,015.30
37127	TERMINAL COLECTORA DE DATOS Y	38,645.75
37190	CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET 19	62,000.00
37194	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	82,518.25
37249	CAVITRON BOBCAT P/PROFILAXI	8,866.50
37316	CPU HP COMPAQ	8,798.36
37351	CONMUTADOR P/CENTRAL TELEF. C	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 TRAS	23,540.27
37461	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRAS	23,540.27
37462	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRAS	23,540.27
37470	LENTE P/LAPAROSCOPIA	17,120.20
37477	SILLON EXPLORADOR DE OTORRINO	61,501.44
37480	EQUIPO DE RAYOS X USADO C/ACC	524,400.00
37665	EQUIPO DE RAYOS X DE 70 KVP	18,892.50
37691	CONMUTADOR CENTRAL TELEFONIC	32,122.78
37717	VAPORIZADOR SEVORANE	9,775.00
37718	VAPORIZADOR SEVORANE	9,775.00
37728	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	16,851.02
37729	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	16,851.02
37730	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	16,851.02
37732	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	14,496.97
37733	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,820.42
37734	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	18,530.60
37791	GENERADOR DE OZONO PORTATIL	6,819.50
37875	CAMILLA MOVIL HOSPITAL CON COL	18,208.60
37879	TOCARDIOGRAFO C/2 TRANSDUCTO	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 DESFI	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. 20(	631,111.00
39326	TRANSFORMADOR INSTALACION Y E	221,851.78
39748	LENTE CAJA C/260 (P/PRUEBAS)	6,662.70
39848	KIOSKO ESTRUCTURA CON KIT Y AC(	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 BINOCUL	12,075.00
40127	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 1 T	8,602.00
40152	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,235.00
40167	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 3 T	14,223.87
40290	AMBULANCIA FORD ECONOLINE MO	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	13,225.00
40337	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,925.00
40339	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	15,985.00
40360	CONCENTRADOR GYE DUPLICADO C	7,992.50
40361	SERVIDOR	34,423.69
40461	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED	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 D	10,177.50
40780	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,177.50
41177	PROYECTOR	18,710.30
41180	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	15,985.00
41181	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	12,535.00
41190	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	12,535.00
41191	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	12,535.00
41222	MONITOR CON ACC. Y SIN IMPRESO	39,300.01
41257	GABINETE MUEBLE MADERA C/2 PU	7,000.00
41275	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	9,955.00
41283	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	9,955.00
41343	MESA DE OPERACIONES	73,843.00
41355	UNIDAD DENTAL COMPLETA (5 PIEZ	53,475.00
41367	DESFIBRILADOR 200L CON FUNDA	28,000.00
41372	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,928.00
41373	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	15,985.00
41375	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON	12,535.00
41376	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON	12,535.00
41377	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON	12,535.00
41378	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON	12,535.00
41397	APARATO DE RX	37,832.24
41402	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,925.00

41415	CONCENTRADOR DE 48 PUERTOS PC	8,627.54
41416	LECTOR VERTICAL OMNIDIRECCIONA	8,094.85
41418	APARATO DE RX CAJA REV. MANDIL	37,832.24
41425	APARATO DE AIRE ACONDICIONADC	10,235.00
41433	UNIDAD DENTAL COMPLETA (5 PZAS	53,475.00
41458	EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSC	2,846,250.00
41462	SUBESTACION ELECTRICA C/TRANSF	193,752.00
41467	EQUIPO (MEDICO) DE FLUOROSCOP	1,092,500.00
41482	APARATO DE AIRE ACONDICIONADC	16,675.00
41483	APARATO DE AIRE ACONDICIONADC	13,225.00
41490	MAQUINA SELLADORA SIST. ALIM. P	28,537.25
41497	LAMPARA DENTAL DE RESINA	9,944.05
41504	APARATO DE AIRE ACONDICIONADC	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 TRADUC	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 AMBULANC	84,333.33
41530	ELEVADOR HIDRAULICO EN EDIFICIC	222,254.06
41531	MASTOGRAFO C/GENERADOR Y ACC	563,500.00
41536	VIDRIO EMPLOMADO P/RAYOS X 24	15,342.84
41537	VIDRIO EMPLOMADO P/RAYOS X 14	6,618.48
41540	VIDRIO EMPLOMADO P/SALA RX 29	14,686.08
41551	CONCENTRADOR P/OXIGENO MEDIC	8,625.00
41558	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VIT	40,480.00
41581	ULTRASONIDO SISTEMA DE TRANSD	686,550.00
41582	APARATO DE AIRE ACONDICIONADC	61,101.80
41613	APARATO DE AIRE ACONDICIONADC	14,500.01
41618	INCUBADORA	19,404.00
41619	CAMILLA MOVIL HOSPITAL	7,007.00
41620	APARATO DE ANESTESIA CON VENTI	60,368.00
41621	ELECTROCAUTERIUM CON CARRITO	37,730.00
41623	EQUIPO LAPARASCOPIA STRYKER. CA	175,714.00
41624	APARATO DE ANESTESIA CON VENTI	60,368.00
41642	APARATO DE AIRE MINISPLIT CAP. 1	14,375.00
41643	APARATO DE AIRE MINISPLIT CAP. 1	12,075.00
41644	APARATO DE AIRE MINISPLIT CAP. 1	12,075.00

41657	CUNA TERMICA	36,788.00
41658	ULTRASONIDO ECHOCAMERA	70,330.00
41659	CUNA TERMICA AIR SHIELDS MOD. I	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 T	16,884.99
41741	ESTUFA MULTIPLE EN ACERO INOXI	31,039.65
41742	APARATO DE AIRE MINI SPLIT 2 TON	10,735.96
41782	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL COMPL	437,000.00
41783	ELECTROCAUTERIUM	33,350.00
41784	MESA SIMPLE RX USO GENERAL P/	501,400.00
41848	APARATO DE AIRE ACON 1TON. C/E	8,800.00
41869	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	23,894.00
41887	NEGATOSCOPIO CUADRUPLE	7,442.80
41909	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	9,515.00
41995	LIBRERO	14,460.00
41996	LIBRERO	14,460.00
42059	MONITOR CARDIACO SIGNOS VITAL	32,200.00
42070	PANTALLA DE PROYECCION 100 PUL	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 SV	43,671.25
42108	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,292.50
42115	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	20,290.67
42116	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	14,478.50
42117	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	8,153.50
42137	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,806.81
42139	CAMION SILVERADO 3500 2006 BLA	306,512.00
42154	ELECTROCARDIOGRAFO UN CANAL (	19,895.00
42175	CONMUTADOR COMPLETO C/AMPL	94,530.00
42176	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	27,300.00
42181	APARATO DE AIRE ACONDS-193013	14,600.00
42184	COPIADORA WORKCENTRE M123	60,375.00
42209	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	15,180.00
42235	EQUIPO (MEDICO) MOTOR P/ CAMA	225,303.60
42241	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	7,277.89
42282	ELECTROCARDIOGRAFO ECK (3 CAN	37,187.94
42286	BASCULA DE PRESICION DE 1500 GR	15,389.59
42313	TRANSFORMADOR 225 KVA INST. Y	121,325.00
42394	AUTOCLAVE P/ESTERILIZAR EQUIPO	28,750.00
42441	MULTIPLEXOR B/N	7,759.00
42449	ELECTROCARDIOGRAFO ECG DE 3 CA	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	10,237.00
42454	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO	10,327.00
42455	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED	10,327.00
42460	AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGR	41,632.30

42474	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	9,372.50
42493	SALA 3 PLAZAS TAPIZ DE TELA LINE	6,972.45
42494	SALA 3 PLAZAS TAPIZ DE TELA LINE	6,972.45
42527	APARATO DE AIRE MINI SPLIT MCA.	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 MONCLO	35,456.00
42550	LENTE P/ LAPARASCOPIA	16,545.00
42559	TORNIQUETE CON 4 BRAZALETES	35,456.00
42607	PINZA P/OTORRINO P/CUERPOS EXT	12,479.40
42611	CORTADORA DE CLAVOS INSTRUME	18,692.50
42672	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED	9,221.00
42687	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VIT	38,000.00
42700	PORTA AGUJAS ALEMAN CLAVE E75	28,695.65
42723	EQUIPO ROJO CARRO ROJO	6,461.37
42736	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	30,190.00
42764	MONITOR CARDIACO CON ACCESOR	30,240.00
42765	MONITOR CARDIACO CON ACCESOR	30,240.00
42791	AUTOCLAVE FORMA CILINDRICA 40	86,200.00
42793	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	6,900.00
42794	APARATO DE AIRE (1) ACONDICIONA	6,900.00
42795	APARATO DE AIRE MINI SPLIT EVAP	7,300.00
42805	CENTRIFUGA PARA 28 TUBOS (ESTA	35,257.90
42820	SEPARADOR O SULLIVAN O CONNOR	20,278.72
42822	TIJERAS (4 PZAS) DE METZENBAUM	8,395.48
42823	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO PARED C/	10,166.85
42848	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	7,350.00
42849	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	7,350.00
42850	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	9,100.00
42866	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED	9,037.20
42916	AMBULANCIA CARGO VAN 2007	266,330.43
43675	MONITOR CON OXIMETRO	30,240.00
44152	EQUIPO DE SONIDO (AUDIO) INCLUY	16,248.00
44155	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	8,128.75
44156	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	8,125.75
44157	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	8,128.75
44212	PIEZA DE MANO RECTA QUIRURGICA	15,312.50
44213	MOTOR MOTOBOMBA INDUSTRIAL	7,289.15
44234	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	21,940.00
44278	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED	9,037.20
44279	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED	9,037.20
44280	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED	9,037.20
44291	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	7,350.00
44323	AMBULANCIA CHEVROLET 2008 TIPO	382,578.00
44325	REFRIGERADOR	6,681.82
44329	AMBULANCIA CHEVROLET 2008 TIPO	381,102.00
44330	APARATO DE OXIGENOTERAPIA VEN	104,985.43
44331	APARATO DE OXIGENOTERAPIA VEN	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 MH	60,775.00
44452	CONMUTADOR CENTRAL TELEFONIC	61,240.00
44461	MOTOR DE ALTA VELOCIDAD C/COL	17,739.14
44484	REFRIGERADOR ENFRIADOR VERTIC	8,272.73
44522	CONTRANGULO MAXILOFACIAL CAT	17,087.85
44594	EQUIPO (MEDICO) GENERADOR DE	7,450.00
44613	PROYECTOR	6,950.00
44626	COPIADORA	9,000.00
44641	EQUIPO DE RAYOS X PROCESADOR D	60,000.00
44642	LENTE ARTROSCOPIA 30ª C/ CAMISA	17,000.00
44747	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	22,500.00
44763	GENERADOR EQUIPO GENERADOR D	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	6,662.85
45087	COMPUTADORA PORTATIL	8,695.65
45114	CONSOLA C/ILUMINACION UNA TON	8,500.00
45115	CONSOLA C/ILUMINACION UNA TON	8,500.00
45123	TARJA	22,075.42
45132	COMPRESERO	24,555.17
45235	APARATO DE AIRE APARATO DE AIR	9,090.00
45415	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	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 DENTA	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 CARR	97,000.00
46435	ASPIRADOR QUIRURGICO 20 LTS./M	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	101,864.46
46852	REFRIGERADOR 2 PUERTAS 35 PULG	16,953.45
46853	REFRIGERADOR 2 PUERTAS 35 PULG	16,953.45
46860	CAVITRON	8,130.43
46861	CAVITRON	8,130.43
46867	PORTA AGUJAS PARA LAPARASCOPI	8,400.00

46868	PORTA AGUJAS PARA LAPARASCOPI	8,400.00
46869	LAMPARA DENTAL DE RESINA P/ FO	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 CARPE	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 TON	16,666.68
47207	PROYECTOR CON LAMPARA DE REG	7,345.00

47208	PROYECTOR CON LAMPARA DE REG	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 AN	53,820.00
47341	AUTOMOVIL 3 PUERTAS	89,434.48
47344	IMPRESORA PARA EQUIPO DE RAYO	10,775.86
47355	EQUIPO ROJO CARRO ROJO DE EME	7,672.00
47361	RACK PARA SERVIDOR 24 PUERTOS	10,657.35
47372	COPIADORA	11,891.89
47373	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VI	63,360.00
47374	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VI	63,360.00
47376	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VI	63,360.00
47377	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VI	63,360.00
47383	MONITOR SIGNOS VITALES C/ PANT	24,770.00
47384	MONITOR SIGNOS VITALES C/ CAPN	40,000.00
47386	HIDRONEUMATICO 220 GALONES D	9,140.00
47393	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 2	8,922.41
47431	REFRIGERADOR ELECTRONICO	37,100.00
47433	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	24,000.00
47446	ESCRITORIO MEDIDAS DE 24 PULGA	6,300.00
47448	REFRIGERADOR ELECTRONICO DE 1	41,500.00
47450	APARATO DE AIRE 2.0 TONELADAS	7,008.62
47478	ULTRASONIDO EQUIPO COMBIANDO	30,608.00
47479	ULTRASONIDO REHABILITACION	30,608.00
47480	ULTRASONIDO EQUIPO COMBINADO	30,608.00
47481	ULTRASONIDO TERAPEUTICO MDE.	20,132.00
47482	ESTIMULADOR DE 2 CANALES MODI	26,186.00
47483	LASER TERAPEUTICCO MOD. INTELE	38,499.20
47496	VENTILADOR VOLUMETRICO SIEMEI	85,143.66
47497	VENTILADOR VOLUMETRICO SIEMEI	85,143.66
47498	VENTILADOR VOLUMETRICO SIEMEI	85,143.66
47545	IMPRESORA MUTILFUNCIONAL SCA	6,896.55
47553	APARATO DE AIRE EVAPORATIVO	6,724.14

47567	COPIADORA COPSH01	10,950.00
47569	APARATO DE AIRE ABSOLUT X CAP. 1	7,758.52
47573	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3.0 TO	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 MICROS	28,717.55
47764	TC-CORWIN TWISTER	8,473.00
47768	SISTEMA DE POLEAS MCA THERABA	12,674.52
47772	AUTOCLAVE AUTOMATICA C/CAMA	260,070.00
47791	MONITOR SV2 HD DE 19 PULGADAS	16,500.00
47798	VENTILADOR DE HOSPITAL PEDIATR	47,800.00
47822	EQUIPO SUAVIZADOR DE AGUA	7,853.45
47853	CAMARA PARA HOSPITAL DE VIDEO	25,500.00
47910	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCX-	8,490.00
47927	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TO	7,685.34
47936	APARATO DE AIRE MINI SPLIT ABSO	9,720.72
47937	APARATO DE AIRE MINI SPLIT ABSO	6,567.57
47939	APARATO DE AIRE MINISPLIT 24 000	12,985.00
47940	APARATO DE AIRE MINISPLIT 24 000	12,985.00
47941	APARATO DE AIRE MINISPLIT 18 000	9,990.00
47943	TRANSFORMADOR TIPO POSTE 150K	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 PU	11,949.00
47969	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPL	8,112.41
47992	APARATO DE AIRE MINI-SPLIT2 TON	10,016.55
48049	GRABADORA CON DISCO DURO DE 2	18,950.00
48074	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	8,016.39
48079	EQUIPO (MEDICO) APARATO PARA E	220,248.00
48091	LAVADORA AUTOMATICA	7,143.66
48101	IPAD 2 CON WI-FI + 3G 32 GB MC98	16,603.56
48105	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON	7,094.40
48106	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON	7,094.40
48107	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON	7,094.40
48109	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON	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 T	11,821.50
48147	BOILER DE 40 GALONES	7,530.98
48149	REGULADOR DE VOLTAJE 7.5K IF 22(	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 CUB	7,323.54
48246	ESCARIADOR CAVITRON CON PZA D(	8,499.99
48265	APARATO DE AIRE MINISPLIT ABSOL	9,500.00
48294	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	6,939.94
48295	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	6,939.94
48296	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	6,939.94
48297	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	6,939.95
48349	LAVADORA INDUSTRIAL 30 KGS ANC	147,418.60
48354	GRABADORA KIT DE SISTEMA DE AL/	12,189.99
48355	EQUIPO (MEDICO) RETINOSCOPIO 3	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) MODU	19,760.60
48453	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) UPS E	64,061.00
48539	MICROSCOPIO BINOCULAR 4 OBJETI	9,860.00
48540	DOPLER DETECTOR FETAL CON PANT	6,612.00
48543	CPU DESKTOP VERITON VM2611G-M	6,932.16
48545	IMPRESORA SP75 PLUS DÚPLEX A C(	57,987.00
48565	APARATO DE AIRE 2 TON. TITANIUM	6,650.00
48566	TRANSFORMADOR TIPO SECO 45KV/	26,891.53
48578	APARATO DE AIRE MINI SPLIT 1.5 TC	8,199.00
48583	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LAS	7,678.04
48584	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LAS	7,678.04
48585	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LAS	7,678.04
48587	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	7,678.04
48588	AUTOCLAVE DE FABRICACION NACIC	185,600.00
48589	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PRO	7,678.04
48636	COPIADORA WORKCENTRE 5150	47,200.40
48637	COPIADORA WORKCENTRE 5150	47,200.40
48638	SERVIDOR PROLIANT DL360P GEN8	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	174,000.00
48694	AUTOCLAVE DE VAPOR CON DOBLE	197,200.00
48723	ELECTROCAUTERIUM MODELO 60-5	46,400.00
48742	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TO	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	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	6,681.60
48792	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5	6,681.60
48793	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5	6,681.60
48794	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5	6,681.60
48795	LOCKER	8,500.00
48796	LOCKER	8,500.00
48807	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 T	7,643.24
48817	IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE 6	17,603.00
48822	COMPRESOR DE 3 HP PARA 100 LTS	9,512.00
48823	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5	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 TO	7,186.53
49059	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TO	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 ODONT	13,680.00
49076	NEBULIZADOR ELECTRICO V100 DE 5	6,609.68
49089	LAVADORA	7,980.00
49093	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 T	9,058.86
49094	AUTOMOVIL CAPTIVA 1LD26A 5 PAS	308,900.00
49095	AUTOMOVIL CAPTIVA 1LD26A 5 PAS	308,900.00
49096	AUTOMOVIL CRUZE IPS69-A 5 PASA	262,500.00
49097	AUTOMOVIL CRUZE IPS69-A 5 PASA	262,500.00
49098	AUTOMOVIL MATIZ 1MT48-B 5 PAS	98,522.00
49099	AUTOMOVIL MATIZ 1MT48-B 5 PAS	98,522.00
49100	CAMIONETA PICK-UP TORNADO LS 9	194,400.00
49101	CAMIONETA PICK-UP TORNADO LS 9	194,400.00
49349	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO C/LE	12,134.76
49418	SCANNER DIGITAL SENDER FLOW 85	60,238.80
49483	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 1.5	6,612.00
49484	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 1.5	6,612.00
49485	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 1.5	6,612.00

49486	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 1.5	6,612.00
49489	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 2 T	8,584.00
49491	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO C/2 M	9,837.96
49492	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO C/2 M	9,837.96
49494	ESTUCHE DE LARIGOSCOPIA C/2 MA	9,837.96
49498	CAVITRON PRO ULTRASONIC SCALEI	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 TON	17,840.86
49541	LAVADORA INDUSTRIAL 65 LBS USO	147,398.88
49542	SECADORA DE GAS INDUSTRIAL USC	80,298.68
49545	EQUIPO (INSTR.MED) CIRUGIA MAY	13,340.00
49546	EQUIPO (INSTR.MED) CIRUGIA MEN	11,205.60
49556	CIRCUITO CERRADO VIDEOGRABADO	21,813.68
49557	CIRCUITO CERRADO VIDEOGRAVADO	21,813.68
49558	CIRCUITO CERRADO VIDEOGRABADO	21,813.69
49563	CIRCUITO CERRADO VIDEO DS-7332	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 GA	290,500.01
49573	CAMIONETA PICK-UP RANGER XL GA	352,196.00
49574	CAMIONETA PICK-UP RANGER XL GA	290,500.01
49575	MICROSCOPIO LED	39,102.78
49588	FUENTE DUAL (CIRCUITO WD 3TB 24	74,764.98
49613	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRA.DI.	27,043.28
49615	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAV.DI	27,583.02
49617	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAB. D	27,583.02
49619	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TO	8,273.87
49620	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	10,694.83
49621	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE H	16,516.97
49622	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE H	16,516.91
49623	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE H	16,516.91
49624	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE H	16,516.91
49625	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE H	16,516.91
49626	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE H	16,516.91
49627	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE H	16,516.91
49628	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE H	16,516.91
49629	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE H	16,516.91
49630	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE H	16,516.91
49631	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE H	16,516.91
49632	SERVIDOR C.P.U. PARA ESTACION D	51,096.61
49634	MONITOR DE CPU MNTR 16.9 C/CEN	17,138.50
49635	CIRCUITO CERRADO VID.GRV.DIG.56	25,928.46
49637	CIRCUITO CERRADO VIDO GRAVADO	22,055.31
49639	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAVAD	25,928.46
49641	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAVAD	25,907.50
49643	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRABAD	25,907.50
49645	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRABAD	25,907.50
49647	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAVAD	22,055.31
49657	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAV. D	126,296.33
49659	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRA. DIG	135,260.57

49661	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAV. D	150,054.81
49677	SERVIDOR D/ADMINI P/SIS MEGAPI	101,637.86
49678	CONCENTRADOR SWITCH CORE ADI	66,381.02
49680	AUTOCLAVE DE VAPOR DE OPERACI	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 VIDEOGRABAD	141,366.07
49688	APARATO DE AIRE MINI-SPLIT DIGIT	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	9,600.00
49717	CENTRIFUGA CLINICA PARA 16 TUB	7,076.58
49721	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TR	7,923.10
49722	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 T	10,575.07
49723	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 T	10,575.07
49727	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TR R	10,575.07
49728	EQUIPO ROJO PARA EMERGENCIAS	8,850.00
49729	EQUIPO ROJO PARA EMERGENCIAS	8,850.00
49730	COMPUTADORA PORTATIL MAC BO	26,349.15
49731	COMPUTADORA PORTATIL MAC BO	26,349.15
49732	COMPUTADORA PORTATIL MAC BO	26,349.16
49733	APARATO DE RX MOVIL	36,100.00
49734	MOTOR PARA CIRUGIA	61,236.39
49744	COMPUTADORA PORTATIL INSPIRO	14,987.20
49747	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	9,950.00
49754	REFRIGERADOR 14 PIES 3 COMP	11,790.00
49755	REFRIGERADOR VERTICAL DE 28 PIE	17,490.00
49757	LAVADORA 16 KG	9,715.00
49759	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) 1500	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 TUE	60,693.52
49815	MICROSCOPIO BINOCULAR	20,132.96
49816	IMPRESORA DUPLEX	39,090.84
49817	IMPRESORA MODULO LAMINADOR	47,946.28
49818	PANTALLA LED 22 PULGADAS	6,827.76
49819	CONCENTRADOR EQUIPO FORTINET	149,586.64
49829	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA D	36,888.00
49830	CENTRIFUGA DE MESA CAP DE 12 TU	59,441.88
49839	AUTOMOVIL JEEP CHEROKEE LIMITE	521,030.00
49840	AUTOMOVIL JEEP CHEROKEE LIMITE	521,030.00
49841	AUTOMOVIL JEEP CHEROKEE LIMITE	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 240L	13,750.00

49854	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5	9,048.00
49855	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5	9,048.00
49856	SIERRA P/YESO ELECTRICA CORTA YE	22,385.10
49858	MESA DE QUIROFANO	179,800.00
49859	MICROSCOPIO BINOCULAR WB-3	20,132.96
49860	CENTRIFUGA DE MESA PARA 24 TUE	60,693.52
49866	COMPUTADORA ALL IN ONE INTEL C	26,550.08
49867	COMPUTADORA ALL IN ONE INTEL C	26,550.08
49870	APARATO DE ANESTESIA SE INCLUYE	788,708.88
49871	MONITOR DE SIGNOS VITALES ACCE	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 T	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 D	12,180.00
49882	LAVADORA AUTOMATICA	6,899.00
49883	UNIDAD DENTAL INC.EQ.FIJO COMP	161,696.00
49885	SOFTWARE SOPORTE PARA EQUIPO	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 PAC	197,780.00
49896	APARATO DE AIRE EQUIPO TIPO PAC	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 TO	9,222.00
49901	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON	6,380.00
49902	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON	6,380.00
49903	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 I	9,222.00
49906	COMPUTADORA PORTATIL MCBOOK	27,599.07
49907	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) 220PF	11,441.00
49908	APARATO DE AIRE MINI SPLIT 1 TR 1	8,236.00
49909	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) UPS 2	15,505.00
49910	CPU 600G2 C17 W10 8 G	20,414.84
49912	ARCHIVERO 4 GAVETAS C/CERRADU	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 EQUIP	161,704.00
49933	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	54,238.40
49934	LAMPARA DENTAL PARA RESINA RE	20,547.54
49935	MESA DE OPERACIONES QUIROFAN	179,800.00

49936	MESA DE OPERACIONES QUIROFAN	179,800.00
49937	ELECTROCAUTERIUM UNIDAD DE EL	54,926.00
49938	ELECTROCAUTERIUM UNIDAD DE EL	54,926.00
49939	CONCENTRADOR EQUIPO FORTINET	48,696.80
49940	CONCENTRADOR EQUIPO FORTINET	48,696.80
49941	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTA	25,934.12
49942	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPL	6,440.27
49943	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPL	9,514.12
49944	VENTILADOR DE HOSPITAL VOLUME	743,560.00
49945	RELOJ CHECADOR D/HUELLA IP65 C/	12,298.32
49946	RELOJ CHECADOR D/HUELLA IP65 C/	12,298.32
49947	COMPUTADORA ALL IN ONE 440G3	30,682.00
49949	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELL	20,694.40
49950	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELL	20,694.40
49951	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELL	20,694.40
49952	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELL	20,694.40
49953	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELL	20,694.40
49954	CAMARA FOTOGRAFICA EOS REBEL T	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	30,682.00
49963	COMPUTADORA ALL IN ONE 440G3	30,682.00
49967	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	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 CO	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 M45	15,465.12
49987	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL M45	15,465.12
49992	RADIO COMUNICADOR AMPLIFICAD	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/VAPORIZ	788,708.88
50012	MONITOR DE SIGNOS VITALES PANT	154,807.80
50013	AUTOMOVIL TRAVERSE MOTOR 6 CI	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 SS4(	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 A	8,676.80
50048	BOMBA CENTRIFUGA 5HP 3X2 TRIFA	12,664.18
50049	BOMBA IND. 6I 5.0 HP 3X2	15,979.23
50052	BOMBA SUMERGIBLE 1HP CON TAN	21,124.80
50053	LAVADORA DE ROPA USO DOMESTI(	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	16,240.00
50080	COPIADORA MULTIFUNCIONAL S-PR	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 ULTRASONIC	22,330.00
50091	VENTILADOR DE HOSPITAL ADULTO	870,000.00
50092	VENTILADOR DE HOSPITAL ADULTO	870,000.00
50093	APARATO DE AIRE CLIMA MINI SPLI	16,035.84
50094	APARATO DE AIRE CLIMA MINI SPLI	16,035.84
50095	APARATO DE AIRE CLIMA MINI SPLI	16,035.84
50096	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLU	8,487.17
50097	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLU	8,487.17
50098	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLU	8,487.17
50099	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLU	8,487.17
50100	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLU	8,487.17
50101	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLU	8,487.17
50102	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLU	8,487.17
50103	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLU	8,487.17
50104	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLU	8,487.17
50105	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLU	8,487.17
50106	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLU	8,487.17
50107	PANTALLA LED 50 PULGADAS INCLU	17,613.21
50108	PANTALLA LED 50 PULGADAS INCLU	17,613.20
50109	PANTALLA LED 50 PULGADAS INCLU	17,613.20
50111	LIBRERO DE PISO ABIERTO DE MEDI	6,763.70
50112	LIBRERO DE PISO ABIERTOS MEDIDA	6,763.69
50113	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1 T	18,792.00
50114	ELECTROCARDIOGRAFO DE LA SERIE	74,779.40
50115	LAMPARA FRONTAL EQUIPADA CON	37,387.96
50116	EQUIPO (MEDICO) ARMZAON DE PR	6,957.68
50117	CAMA HOSPITAL MECANICA DE MU	55,998.99
50118	CAMA HOSPITAL MECANICA DE MU	55,998.99
50119	MONITOR FETAL	61,404.60
50120	CAMA HOSPITAL ELECTRICA DE 5 PC	83,906.67
50121	CAMA HOSPITAL ELECTRICA DE 5 PC	83,906.66
50122	CAMA HOSPITAL ELECTRICA DE 5 PC	83,906.66
50125	LAVADORA 7MVWC565F	11,399.05
50126	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP A	24,380.88
50127	ELECTROCARDIOGRAFO DE LA SERIE	74,779.40
50128	EQUIPO DE RAYOS X REHABILITADO	324,800.00
50129	CPU 280 G3 SFF 8GB RAM DV DRW	15,056.92
50130	MONITOR DE CPU HO V194	6,452.96
50131	CPU 280 G3 SFF 8GB RAM DV DRW	15,056.92
50132	MONITOR DE CPU HO V194	6,452.96
50133	CPU 280 G3 SFF 8GB RAM DV DRW	15,056.92
50134	MONITOR DE CPU HO V194	6,452.96
50135	CPU 280 G3 SFF 8GB RAM DV DRW	15,056.92
50136	MONITOR DE CPU HO V194	6,452.96
50137	COMPRESOR VERTICAL DE AIRE 240	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	6,228.31
50143	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 T	20,387.58
50144	APARATO DE AIRE MINISPL DE 2 TN	20,387.58
50145	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TR H	12,995.31
50146	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1 T	12,995.30
50147	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1 T	12,995.31
50148	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1 T	12,433.53
50149	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 T	21,229.60
50150	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 T	21,229.60
50151	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 T	21,229.60
50152	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1 T	12,448.89
50153	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TR H	12,448.89
50154	LAVADORA	10,040.00
50155	SECADORA DE GAS	9,390.00
50156	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON	28,460.98
50157	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON	28,460.98
50158	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON	28,460.98
50159	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	17,649.27
50160	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	17,649.27
50161	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	17,649.27
50162	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	17,649.27
50163	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	17,649.27
50164	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	17,649.27
50165	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	17,649.27
50166	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON	28,460.98
50167	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON	28,460.98
50168	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON	28,460.98
50169	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON	28,460.98
50170	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON	28,460.98
50171	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON	28,460.98
50172	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON	28,460.98
50173	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON	28,460.98
50174	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON	28,460.98
50175	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	17,649.28
50176	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	17,649.28
50177	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	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 INC	81,200.00
50184	MICROSCOPIO BINOCULAR	25,459.68
50185	EQ.DE LARINGOSCOPIA EN FIBRA OF	16,713.56
50186	EQ.DE LARINGOSCOPIA EN FIBRA OF	16,713.56
50187	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TR H	18,421.83
50188	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TR H	18,421.83
50189	MONITOR DE SIGNOS VITALES INCLU	32,364.00
50190	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASIC	32,364.00
50191	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASIC	32,364.00
50192	CPU WINDOWS 10PRO 64-BIT - INTE	13,883.58

50193	MONITOR DE CPU E1916HV 18.5" R	5,950.10
50194	APARATO DE AIRE DE 2 TON	41,712.44
50195	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPL	41,712.44
50196	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPL	41,712.44
50197	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPL	34,672.40
50198	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 T	41,712.44
50199	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 T	41,712.44
50200	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 T	41,712.44
50201	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE LIZ XE	8,918.08
50202	TANQUE DE OXIGENO CON CAPACID	6,688.56
50203	TANQUE DE OXIGENO CON CAPACID	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	7,641.50
50211	OXIMETRO DE PULSO PALM XIGNAL	7,641.50
50212	ELECTROCAUTERIUM	81,200.00
50213	SWITCH 48 PUERTOS CAPA. 2 ADMI	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	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 HIDRAULIC	139,489.15
50223	IMPRESORA LASER 21 PPM CONEXIO	6,832.40
50224	IMPRESORA LASER 21 PPM CONEXIO	6,832.40
50225	IMPRESORA LASER 21 PPM CONEXIO	6,832.40
50226	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	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 HI	17,351.28
50231	COMPUTADORA COMPUTADORA HI	17,351.28
50232	COMPUTADORA Y MONITOR HP 280	17,351.28
50233	LAMPARA PARA QUIROFANO CON T	458,200.00
50234	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	22,592.16
50235	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	28,399.77
50236	COMPUTADORA DESKTOP INTEL CO	19,063.28
50237	SWITCH T-PLINK SG1048	8,004.00
50238	COMPUTADORA HP 280 G5 SFF INT	18,047.28
50239	COMPUTADORA DESKTOP INTEL CO	19,062.70
50240	IMPRESORA MULTIFUNCION NEVER	8,352.00
50241	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEV	8,352.00
50242	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	20,712.96
50243	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	20,712.96
50244	COMPUTADORA DESKTOP INTEL CO	19,063.28
50245	PODADORA GASOLINA 21 C/TRACCI	9,539.00

50246	BOILER 132 LITROS	22,845.16
50247	BOILER 132 LITROS	22,845.15
50248	COMPUTADORA INTEL CORE I5-124	19,063.28
50249	CPU INTEL CORE I5 10400 DD 1 TB R	19,063.28
50250	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VIT	65,239.47
50251	CAPNOGRAFO	65,886.31
50252	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	21,329.24
50253	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	21,329.23
50254	CPU COMPUTADORA INTEL CORE I5	19,063.27
50255	CPU COMPUTADORA INTEL CORE I5	19,063.27
50256	CPU COMPUTADORA INTEL CORE I5	19,063.26
50257	CPU COMPUTADORA INTEL CORE I5	19,063.27
50258	CPU INTEL CORE I5 8GB 1TB	19,063.28
50259	ARCHIVERO ARCHIVERO METALICO	10,393.60
50260	HIDRONEUMATICO TANQUE HIDRO	28,582.40
50261	APARATO DE AIRE MINISPLIT AUX 3	26,129.00
50262	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	19,256.40
50263	BOILER BOILER-CALENTADOR DE AG	20,562.82
50264	BOILER BOILER-CALENTADOR DE AG	20,562.82
50265	BOILER BOILER-CALENTADOR DE AG	20,562.82
50266	HIDRONEUMATICO TANQUE HIDRO	63,911.49
50267	FRIGOBAR FRIGOBRA 4 PIES COLOR	7,458.80
50268	SWITCH SWITCH 48 PUERTOS CISCO	12,412.00
50269	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	24,152.74
50270	SWITCH SWITCH 48 PUERTOS CISCO	12,412.00
50271	IPAD PRO + WIFI IPAD PRO 11" +WI	29,623.76
50272	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	46,267.76
50273	PODIUM PODIUM DE MADERA	4,640.00
50274	COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP	18,244.48
50275	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	12,876.00
50276	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	15,600.00
50277	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	36,418.54
50278	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	21,214.31
50279	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	34,774.47
50280	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	21,214.31
50281	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	31,099.17
50282	BOILER BOILER CALENTADOR DE AG	22,052.28
50283	BOILER BOILER CALENTADOR DE AG	22,052.28
50284	BOILER BOILER CALENTADOR DE AG	22,052.29
50285	MONITOR MONITOR DE SIGNOS VIT	65,239.47
50286	ELECTROCARDIOGRAFO ELECTROCA	36,522.77
50287	ENFRIADOR DE AGUA DISPENSADOR	3,132.00
50297	MUEBLE CAJONERA MOVIL C/2 CAJ	4,234.00
50298	BOMBA BOMBA DE AGUA SUMERGI	75,183.78
50299	CAPNOGRAFO CAPNOGRAFO MEDT	81,412.18
50300	SILLA DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS	15,980.69
50301	SILLA DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS	6,447.35
50302	SERVIDOR SERVIDOR HPE DL 360 GE	157,688.08
50303	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	24,148.06
50304	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	18,475.08
50305	SWITCH SWITCH 48 PUERTOS CISCO	13,224.00

50306	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	50,485.09
50307	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	31,099.17
50308	PIEZA DE MANO PIEZA DE MANO AL	9,344.96
50309	PIEZA DE MANO PIEZA DE MANO BA	4,478.21
50310	CAMARA CAMARA DOMO DE 2 MEG	7,342.00
50311	BASCULA BASCULA CON ESTADIMET	7,767.36
50312	SOFA SILLON RECLINABLE	4,311.00
50313	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	12,722.00
50314	IMPRESORA LASER JET PRO	5,798.49
50315	IMPRESORA LASER JET PRO	5,798.49
50316	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIO	32,522.00
50317	BOILER 40 GALONES	21,457.69
50318	CPU CPU OPTIPLEX INTEL COREI3 3.4	11,576.80
50319	CPU CPU OPTIPLEX INTEL COREI3 3.4	11,576.80
50320	CPU CPU OPTIPLEX INTEL COREI3 3.4	11,576.80
50321	CPU CPU OPTIPLEX INTEL COREI3 3.4	11,576.80
50322	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	6,752.36
50323	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	6,752.36
50324	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	6,752.36
50325	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	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 INSPIROI	11,508.36
50335	CPU CPU INTEL CORE I5 OPTIFLEX D	14,980.24
50336	MONITOR DE CPU MONITOR LED E2	2,049.72
50337	SCANNER ESCANER IMAGEFORMUL	9,288.12
50338	SCANNER ESCANER IMAGEFORMUL	9,288.12
50339	SCANNER ESCANER IMAGEFORMUL	9,288.12
50340	SCANNER ESCANER IMAGEFORMUL	9,288.12
50341	SCANNER ESCANER IMAGEFORMUL	9,288.12
50342	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	6,752.36
50359	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TO	12,200.00
50360	APARATO DE AIRE MINISPLIT INVER	23,716.14
50361	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 18(	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	17,001.47
50376	LAVADORA CARGA SUPERIOR 22KG	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 LASE	10,252.89
50382	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) UPS 8	7,540.00
50383	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COL	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	2,579.84
50391	MONITOR DE CPU DELL LED E2423H	2,579.84
50392	MONITOR DE CPU DELL LED E2423H	2,579.84
50393	MONITOR DE CPU DELL LED E2423H	2,579.84
50394	MONITOR DE CPU DEL LED E2423H	2,579.84
50395	MONITOR DE CPU DELL LED E2423H	2,579.84
50396	MONITOR DE CPU DELL LED E2423H	2,579.84
50397	IMPRESORA LEXMARC MILTIFUNCIC	12,606.88
50398	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE COMPA	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 17	986,000.01
50408	EQUIPO DE RAYOS X FLAT PANEL 17	986,000.01
50409	EQUIPO DE RAYOS X FLAT PANEL 17	986,000.01
50411	MANIFUL MANIFOLD O2 AUTOMAT	147,533.34
50413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IM	8,999.00
50412	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO POCKET	10,614.00
50417	CPU HP PRO SFF G9 INTEL CORE 15	14,799.28
50419	CPU DESKTOP HP PRO SFF 400 G9R	20,411.36
50418	MONITOR DE CPU HP P234V G5 23.8	2,415.12
50421	CPU HP PRO SFF 280 GB M.2. 8GB 3	14,799.28
50422	MONITOR DE CPU HP P204V LED 20	1,364.16
50423	MINISPLIT CAP 24000 BTU S/440624	22,879.77
50424	MINISPLIT CAP 18000 BTU S/170250	19,813.19
50427	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	55,249.99
50428	APARATO DE AIRE MINISPLIT RHEEN	20,749.43
50429	APARATO DE AIRE MINISPLIT RHEEN	20,749.43
50430	APARATO DE AIRE MINISPLIT RHEEN	8,000.00
50431	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE	14,779.28
50432	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE	14,779.28
50433	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE	14,779.28
50434	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE	14,779.28

50435	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE	14,779.28
50436	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE	14,779.28
50437	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE	14,779.28
50438	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE	14,779.29
50447	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TO	9,976.00
50448	CAMARA BULLET (8 PZAS) 1 DVR DE	45,298.00
50449	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT D	21,664.16
50450	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT D	18,529.26
50451	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT D	18,529.26
50452	LAMPARA PARA QUIROFANO SENCI	168,896.00
50453	MESA DE OPERACIONES QUIRURGIC	288,260.00
50454	APARATO DE AIRE UNIDAD CENTRA	290,858.83
50455	CISTERNA DEPOSITO DE AGUA DE 5	69,660.00
50456	SALA MODULAR TRENTO 6 PIEZAS	19,998.59
50457	APARATO DE AIRE ENFRIDOR DE AI	15,699.00
50472	REFRIGERADOR 20 PIES VERTICAL	36,076.00
50473	EQUIPO ROJO (CARRO ROJO) DE EN	15,102.62
50474	MONITOR DE DESFIBRILADOR MAR	110,200.00
50475	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASI	24,220.80
50476	MONITOR SIGNOS VITLES BASICO	24,220.80
50477	MONITOR CARDIACO	24,220.80
50478	BOMBA CENTRIFUGA MARCA EVAN	39,718.40
50479	MONITOR DE DESFIBRILADOR NONI	110,200.00
50480	MONITOR DE DESFIBRILADOR DESFI	110,200.00
50481	MONITOR DE DESFIBRILADOR DESFI	110,200.00
50482	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 2 T	21,460.00
50483	BOMBA BOMBA CENTRIFUGAS	39,718.40
50484	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT C	11,600.00
50485	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT C	11,600.00
50486	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT C	11,600.00
50487	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT C	11,600.00
50488	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT C	11,600.00
50489	LAMPARA PARA QUIROFANO QUIRU	175,856.00
50490	LAMPARA FRONTAL ESTADO SOLIDO	13,792.40
50491	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT D	21,664.16
50492	REFRIGERADOR VR17 MEJORADO	28,740.00
50493	APARATO DE AIRE MINISPLIT INVER	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 C	11,514.16
50504	MONITOR DE CPU 23.81 VA 1920 X	1,528.88
50505	CPU THINKCENTRE M70S G4 INTEL C	11,514.16
50506	MONITOR DE CPU 23.81 VA 1920 X	1,528.88
50507	CPU THINKCENTRE M70S G4 INTEL	11,514.16

50508	MONITOR DE CPU 23.8IN VA 19X10	1,528.88
50509	CPU THINKCENTRE M700S G4 INTEL	11,514.16
50510	MONITOR DE CPU 23.8IN VA 1920X	1,528.88
50512	CAMARA POLY SISTEMA DE VIDEOC	13,395.68
50522	CONGELADOR HORIZONTAL 7FT KO	6,850.00
50523	CAMARA POLY SISTEMA DE VIDEOC	14,051.08
50524	REFRIGERADOR 20 FT	16,525.36
50525	COMPUTADORA ALL IN ONE PC. AL	16,901.55
50527	CONCENTRADOR PARA OXIGENO EV	18,126.59
Total		**61,533,022.06**

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

01 de enero al 31 de marzo 2026.

Ente Público: Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Edo de Coahuila. Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio Al 31 de marzo de 2026		
Código	**Descripción del Bien**	**Valor en libros**
230	TERRENO OF. GRALES S. MED. OFICI	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 MAGISTERIO	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 ROSIT	258,520.00
7549	EDIFICIO FARMACIA OCAMPO COAH. F	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 UI	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 REHABILITACION	480,210.00
7557	EDIFICIO CLINICA SALTILLO CLINICA U	7,703,404.80
7559	EDIFICIO CLINICA PERIF. SAN BUENAV	179,394.14
7560	EDIFICIO CLINICA TORREON CLINICA I	2,420,115.20
7561	EDIFICIO CLINICA TORREON CLINICA I	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 ALLEN	124,465.60
7859	TERRENO FARMACIA CASTAÑOS COA	27,733.92
7860	TERRENO FARMACIA CUATROCIENEG	13,726.08
7863	TERRENO CLINICA PERIF. MATAMORO	109,480.00
7864	TERRENO CLINICA MAG. MONCLOVA (	1,319,441.66
7865	TERRENO CLINICA PERIF. NVA.ROSITA	64,630.00
7866	TERRENO CLINICA PERIF. MUZQUIZ C	145,560.00
7867	TERRENO FARMACIA OCAMPO COAH.	10,852.50
7868	TERRENO CLINICA PERIF. PARRAS CO	215,425.20
7869	TERRENO CLINICA UNIDAD "SABINAS"	809,640.00
7870	TERRENO OF. GRALES. SDTO.NCL. TF	727,082.20
7871	TERRENO CLINICA DE REHABILITACIO	120,052.50
7872	TERRENO CLINICA MAGISTERIO U. SA	1,925,851.20
7873	TERRENO FARMACIA SAN BUENAVEN	44,848.54
7875	TERRENO CLINICA TORREON CLINICA	605,028.80
7876	TERRENO CLINICA MAG. TORREON CI	5,584,680.00
7877	TERRENO FARMACIA MAGISTERIO ZA	54,677.60
10358	TERRENO CLINICA UNIDAD " MONCLO	45,500.00
14390	AMPLIACION DE LA CLINICA SABINAS	62,972.13
17145	AMPLIACION DE LA CLINICA SALTILLO	3,696,675.77
17146	AMPLIACION DE LA CLINICA PERIFERI	277,070.97
17147	AMPLIACION DE LA CLINICA PERIFERI	336,176.52
17148	AMPLIACION DE LA CLINICA PERIFERI	601,556.43
17556	AMPLIACION DE LA CLINICA SALTILLO	137,594.14
17557	AMPLIACION DE LA CLINICA PERIFERI	73,438.70
17670	AMPLIACION 13 VENTANAS Y VARIOS	56,051.80
35765	AMPLIACION Y REMODELACION 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 MUNCIPIO	39,401.00
44413	EDIFICIO AVANCES DE REMODELACIO	63,022.58
44414	EDIFICIO AVANCES DE REMODELACIO	410,928.47
44415	EDIFICIO AVANCES DE CONSTRUCCIO	203,146.05
44416	EDIFICIO TERMINACION DE OBRA CLI	44,198.00
44417	EDIFICIO TERMINO DE OBRA DE AUDI	415,741.53
45131	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA HIDALG	511,237.58
47395	EDIFICIO AMPLIACION DE CL. PERIFE	1,334,786.97
49108	ADAPTACION Y MEJORA AMPLIACION	820,799.15
50288	AMPLIACION TRASPASO DE CONSTRU	1,728,642.53
50289	AMPLIACION TRASPASO DE CONSTRU	1,946,777.54
50290	AMPLIACION TRASPASO DE CONSTRU	1,958,869.22
	TOTAL	**102,446,504.85**

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

IV. INFORMACION ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, no aplica esquemas bursátiles y coberturas financieras durante el periodo correspondiente al primer trimestre de 2026.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

d) La Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegro de los recursos federales no devengados correspondientes al primer trimestre 2026.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

IV. INFORMACION ADICIONAL

d) Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como el reintegro de los recursos federales no devengados, correspondientes al primer trimestre 2026.

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, manifiesta que no recibió Recursos Federales durante el primer trimestre de 2026 por lo tanto, no realizamos gasto federalizado.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

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

SNTE SECCIÓN 38

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 primer trimestre de 2026

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

e) El Informe sobre la situación que guardan los Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y el avance de los Proyectos (APP) celebrados durante el primer trimestre de 2026.

IV. INFORMACION ADICIONAL

e) Informe sobre la situación que guardan los proyectos de (APP) celebrados y licitados por entidades estatales y el avance de los proyectos (APP) correspondientes, durante el primer trimestre de 2026.

Respecto de este punto nos permitimos informar que el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, manifiesta que, durante el primer trimestre de 2026, no tiene proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

IV. INFORMACION ADICIONAL

f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita archivo electrónico en formato .DBF o BAK:

Respecto de este punto, informamos que anexamos la información del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, en archivo electrónico que contiene;

1. Un respaldo con la información financiera que contenga el sistema de contabilidad que estén utilizando.
2. Un respaldo de los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada.
3. Un respaldo de los sistemas de nóminas que contengan los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de marzo de 2026.
4. Un respaldo de los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública.

Informamos que contamos con un sistema de contabilidad gubernamental generado por nuestro departamento de informática, que aún está en proceso de adecuación de acuerdo a los lineamientos que marca la CONAC.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

g) Cuadernillo del informe de la Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre 2026, entregado al Congreso del Estado de Coahuila.

IV. INFORMACION ADICIONAL

g) Cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, entregado al Congreso del Estado, se anexa en archivo electrónico digital en formato (PDF).

El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de 2026, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, se adjunta de manera electrónica en archivo digital en formato (PDF).

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

h) Conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 31 de marzo de 2026.

IV. INFORMACION ADICIONAL

h) Conciliaciones Bancarias Propiedad de la Entidad.

Respecto a este punto, se presentan conciliaciones bancarias con sus respectivos anexos al 31 de marzo de 2026, correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la Entidad, la información se presenta en archivo digital (PDF) y de manera impresa.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

No.	Cuenta	Bancos/Tesoreria	Saldos	
			31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
1	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	1.01	1.00
2	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	0.14	0.00
3	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.00	0.00
4	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	1.10	1.10
5	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	17,194.24	1,502.28
6	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	3,642.18	3,187.08
7	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	289.64	289.60
8	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	46.56	46.54
9	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	183.91	182.08
10	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	0.13	0.10
11	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	1,618.52	32.52
12	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	586.76	586.70
13	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	978.87	978.83
14	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	315.03	585.01
15	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	199.66	195.64
16	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	72.11	294.13
17	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	3,961.44	3,961.32
18	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	50.06	50.05
19	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	9.16	9.16
20	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	14,298.27	5,820.19
21	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	1,279.03	118.93
22	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	21,033.58	10,178.44
23	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	17,106.26	12,371.53
24	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	13,353.80	13,351.97
25	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	92,101.29	66,571.46
26	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	9,014.70	6,482.87
27	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	17,720.74	8,653.85
28	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	725.02	4,539.28
29	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	4,639.24	9,990.63
30	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	10,964.26	8,379.22
31	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	60.18	60.18
32	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	1,869.02	2,513.56
33	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	251.04	4,464.96
34	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	265.56	265.45
35	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	46.06	46.02
36	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	0.00	15,166.11
37	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	82.77	82.75
38	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	3,707.84	3,707.84
39	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00	0.00
40	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	5,077,715.47	1,548,803.94
41	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	6,649,380.26	11,918,045.81
42	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	277.15	3,938.56
43	1.1.1.2.155	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223	1,139,290.86	2,260,876.53
44	1.1.1.2.157	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183	887,176.97	144,262.14
45	1.1.1.2.158	BANCOMER CTA.0123217302	1,021,480.27	1,031,999.20
46	1.1.1.2.159	BANCOMER CTA.0123217590	17,294,387.85	14,686,324.27
47	1.1.1.2.160	BANCOMER CTA.0123217620	46,198.32	0.00
48	1.1.1.2.161	BANCOMER CTA.0123217655	1,730,010.78	2,703,751.23
Total Bancos/Tesoreria.			**34,083,587.11**	**34,482,670.06**

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1.01

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)			$ 1.01

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.100 BANCOMER CTA. 0101237470) EJERCICIO: 2026 MARZO
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
1.1.2.100			BANCOMER CTA. 0101237470	1.01	0.00	0.00	1.01

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101237470
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001012374701

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.01
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		1.01
Saldo de Operación Inicial		1.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.01
Saldo de Operación Final		1.01
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

Total de Movimientos

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

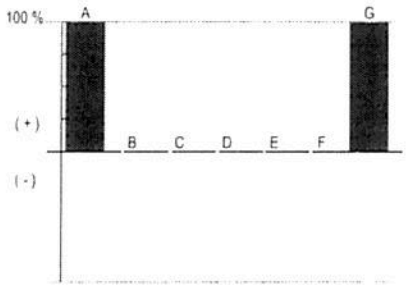
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0101237470
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.01	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	1.01	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	0101237470
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001012374701 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101237470
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

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: 50190DD4-0267-4784-A4DA-F895E14137DD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

JHSCXO3CsTCGoRO9jYbymwG6iY1deBiAkSkKQLdISkdQbmS4tXkbVSTx3IDuL4Cqb6XM3ZA4FGII6fOcAIGmcFtt
gWcoQkk0yAzOmSzlvmbjt4WnbfeOT6AJ3p04DShRykzGGc4VUvIwB8ANeiyYgJHvAwimleVz5tPys/L+NsrwnVc/xn
SCSCE6T9JNKt8vNSBbkxPvhKJN63Do4Pss+2W+cP3IusPRDdwoGicgjt5thIkC/nQT2RetFbQ1M9zB4ze/RqvUlaoA
GBJ+mXh7sHgwLjsfBBkRi8RGZuGTnrxpxqw1hyHz87kwV1ICjagUbet3/08trMHyXuN+Y+CMug==

Sello SAT

PuhgJxTG5DRkfxSwgGmgsdbUlCEk3gB001tHfxo0NZscP+myaF8p3KQc9luvpfI2Ln8M8X66bQ2o7hMtb+Y/w/uuBg
LZIdRu4bxQC43eujuebRInsHMuZ7qNk64TCV28ICLVInoQHX6NQQdliMphjyssCsMkQmV6L/zFd2RTMTM1TRJXI5
n//VIJNEwVpqv9wy/v6VBFO4UDgb2uYJsvDgVWySR6hkep1chV1KUyvGuOYKmW2PBc/tUy+WM83fvYjDBzb3qG
WSSqGCOvoV5tPNE7eCjGwzlPWkbgVyb68zAUbxVv2Kx3kC13AFfJn14U66oTsw7DOjyKedzb41VPVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:19:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|50190DD4-0267-4784-A4DA-F895E14137DD|2026-04-01T04:19:45|JHSCXO3CsTCGoRO9jYbymwG6iY1deBi
AkSkKQLdISkdQbmS4tXkbVSTx3IDuL4Cqb6XM3ZA4FGII6fOcAIGmcFttgWcoQkk0yAzOmSzlvmbjt4WnbfeOT6AJ3
p04DShRykzGGc4VUvIwB8ANeiyYgJHvAwimleVz5tPys/L+NsrwnVc/xnSCSCE6T9JNKt8vNSBbkxPvhKJN63Do4Ps
s+2W+cP3IusPRDdwoGicgjt5thIkC/nQT2RetFbQ1M9zB4ze/RqvUlaoAGBJ+mXh7sHgwLjsfBBkRi8RGZuGTnrxpxq
w1hyHz87kwV1ICjagUbet3/08trMHyXuN+Y+CMug==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:07:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101171739

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.101**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0 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)			$	**0.14**

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.101 BANCOMER CTA. 0101171739) EJERCICIO: 2026 MARZO

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	6,702,665.38	6,702,665.24		0.14
1.1.1.2.101	02/03/202(	872445	0	TEC 2A QNA FEB 2026 PAGO TRANSF/843445 R/15991 COBRO/3377	1,012,876.34	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	02/03/202(	872446	0	TEC 2A QNA FEB 2026 PAGO TRANSF/843445 R/15992 COBRO/3378	189,914.37	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	02/03/202(	872448	0	TEC 2A QNA FEB 2026 PAGO TRANSF/843445 R/15993 COBRO/3379	44,309.85	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	02/03/202(	872451	0	TEC 2A QNA FEB 2026 PAGO TRANSF/843445 R/15994	1,767.32	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	04/03/202(	872461	0	ASE 01 ENE A 15 FEB 2026 PAGO TRANSF/68155 R/15990 COBRO/3384	59,047.88	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	12/03/202(	874580	1407	I3172026031216170600695560 33 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	1,300,000.00	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873257	0	ESTADO GMM 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/13974 R/16018 COBRO 3387	890,717.41	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873262	0	TEC 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/82826 R/16021 COBRO 3389	1,010,889.60	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873263	0	TEC 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/82826 R/16022 COBRO/3390	189,541.86	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873264	0	TEC 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/82826 R/16023 COBRO/3391	44,236.44	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873265	0	TEC 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/82826 R/16020	1,767.32	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873570	804	ABONO PRESTAMOS PERSONAL CONFIANZA Y CONTRATO Q052026	8,500.09	0.00	30-1-34	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873587	0	SM BASE 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/92761 R/16024	795,587.94	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873588	0	SM BASE 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/92761 R/16025	149,172.72	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873589	0	SM BASE 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/92761 R/16026	1,459.33	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873590	0	SM EVENTUAL 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/92761 R/16027	10,619.28	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873591	0	SM EVENTUAL 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/92761 R/16028	1,991.14	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873592	0	SM CONTRATO 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/92761 R/16029	78,943.12	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873593	0	SM CONTRATO 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/92761 R/16030	14,801.81	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873594	0	SM CONFIANZA 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/92761 R/16031	60,406.87	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873595	0	SM CONFIANZA 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/92761 R/16032	11,326.28	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873876	0	JUBILADOS U.A.C. 23 FEB 2026 PAGO TRANSF/361560	16,982.87	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873877	0	PENSIONADOS U.A.C. 23 FEB 2026 PAGO TRANSF/361560 R/16035	9,653.60	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873886	0	JUBILADOS U.A.A.A.N. 23 FEB 2026 PAGO TRANSF/364560 R/16034	8,005.55	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	873887	0	PENSIONADOS U.A.A.A.N. 23 FEB 2026 PAGO TRANSF/364560 R/16036	2,808.97	0.00	30-1-23	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	874593	1415	I3172026031311542900681200 55 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	898,667.74	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	874598	1419	I3172026031312432100909810 46 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	1,246,435.22	30-1-25	SAL-OF	
1.1.1.2.101	13/03/202(	874599	1420	I3372026031314385400105270 40 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	1,204,287.96	30-1-25	SAL-OF	

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.101 BANCOMER CTA. 0101171739) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.101	17/03/202(	873571	805	ABONO PRESTAMOS PERSONAL BASE Q052026		33,149.16	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/03/202(	875588	0	ABONO PRESTAMOS PERSONAL CONFIANZA Y CONTRATO Q062026		7,944.44	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/03/202(	875590	0	ABONO PRESTAMOS PERSONAL BASE Q062026		24,048.44	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/03/202(	875876	0	ESTADO GMM 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/14279R/16049 COBRO/3398		886,131.55	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/03/202(	876243	0	SM BASE 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/364803 R/16051		792,317.08	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/03/202(	876244	0	SM BASE 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/364803 R/16052		148,559.48	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/03/202(	876245	0	SM BASE 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/364803 R/16053		1,589.33	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/03/202(	876246	0	SM EVENTUAL 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/364803 R/16054		10,625.99	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/03/202(	876248	0	SM EVENTUAL 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/364803 R/16055		1,992.39	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/03/202(	876251	0	SM CONTRATO 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/364803 R/16056		79,490.77	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/03/202(	876252	0	SM CONTRATO 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/364803 R/16057		14,904.50	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/03/202(	876253	0	SM CONFIANZA 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/364803 R/16058		60,427.11	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/03/202(	876254	0	SM CONFIANZA 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/364803 R/16059		11,330.08	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	27/03/202(	876367	0	I337202603271542260030564980 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	2,053,274.32	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.101	31/03/202(	876764	0	DEPOSITO DE VIATICOS NO COMPROBADOS DEL 01-31 MARZO 2026		14,791.98	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.101	31/03/202(	876774	0	INTERESES GANADOS		35.12	0.00	30-1-37	SAL-OF
		TOTAL :MARZO 2026				**6,702,665.38**	**6,702,665.24**		
		TOTAL GENERAL:				**6,702,665.38**	**6,702,665.24**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101171739
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001011717398

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		418,367.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.60
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	6,702,665.38
Retiros / Cargos (-)	5	6,702,665.24
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			34.37		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.20		

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	0101171739
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000009RET Y APORT Q04 TECNOLOGICO Ref. 0144058781 044 00044078256059481713 2026030240044B36K0000073843445 PODER EJECUTIVO FEDERAL SECRET		1,248,867.88	1,248,902.45	1,248,902.45
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6378 BMRCASH Ref. REFBNTC00994391		59,047.88	1,307,950.33	1,307,950.33
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,300,000.00		7,950.33	7,950.33
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013974PAGO DE CxP 0013974 Ref. 0106706329 072 00072078008291050892 8846APR1202603135074977214 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		890,717.41		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	898,667.74			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000023RETENCIONES Y APORTACIONS Q05 Ref. 0108816392 044 00044078256059481713 2026031340044B36K0000074082826 PODER EJECUTIVO FEDERAL SECRET		1,246,435.22		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,246,435.22			
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PTMO SERVICIO MED UAAAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382701		10,814.52		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150326PTMOS, CUOTAS, VIAT Q052026 Ref. 0109856428 044 00044078256052712230 2026031340044B36K0000074092761 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P		1,166,836.97		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PTMO SERVICIO MEDICO UAC BMRCASH Ref. REFBNTC00382701		26,636.47		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,204,287.96			
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.39	0.41	0.41
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014279PAGO DE CxP 0014279 Ref. 0188452701 072 00072078008291050892 8846APR1202603275124076160 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		886,131.55		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0310326CUOTAS Y PTMOS SM BASE Q062026 Ref. 0190237141 044 00044078256052712230 2026032740044B36K0000074364803 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P		1,167,142.36		
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAOS PARA LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,053,274.32			

BBVA

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	28/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.14	0.14	0.14

Total de Movimientos

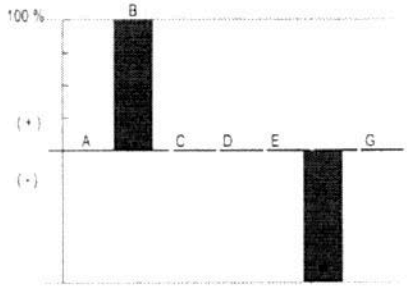
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,702,665.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,702,665.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

BBVA

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,702,665.38	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,702,665.24	-99.99%	F
Saldo Final	0.14	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001011717398 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: E2BFECC9-11A6-458F-B776-C0E51F8D77D4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

cX8OEPJf2vWSNifTEim01UYRINRb6bErFYDnuWL6/znNXpz3fSmBhpGd4TXXr4gqOpzZI71+Nz21ITopiqqYpWgt6
+uLhzvXKMoML+HSedPGIFPx4iLQA0lHpONhMHuwSohvn0X3vs5ld9Bxr8TYuBGBmQ7zYlKw0grcE6v39TCC6Qh
D1r/JZu46rUdUJxQDtNzX6GnC8kLJA2XOpEHuAy2Da32EgE61dPfuvGFnC48fxQplblVYpOynWHNNO12wjwL7VN
PTv7Ue5ewwOzlUtZvEbc4uoRcPeOqJCr9NnCgBObU/nz2xYfxPpr4pMjFEJ5zCGkzglE4MMZgi9WSplA==

Sello SAT

Ew42OFf5K4WcY5ftPWk3E6gWdybrfh7AUXWCWQKdxl3ZulMcbFWQRuAzIgjRIZQqrtJ0pBCyKfV90hHN2o/vuE7V
0C0cOlGFCkUeN4DS1djOAmcQHjH7MejuEPluz+l6bpWoG3qur5nk/PE58igm7opnm5OWk/sR7UHIcQQV3o5oBIS
m/WptHeey3vLVt44m0GtS4J3/bGrw96lERDpfxQQakOZJfwm4OxwvxZo+HqL/hKEo1LPFDCZdTw8nji84fhy3URhE
+ys8U9OtzpWh51avIFsYkRvTwgJn7+WU4YGvYZceZyQZk2E0jFobFIGLFi/zhzhIJ9t2o5XE70++GQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:20:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E2BFECC9-11A6-458F-B776-C0E51F8D77D4|2026-04-01T04:20:50|cX8OEPJf2vWSNifTEim01UYRINRb6bEr
FYDnuWL6/znNXpz3fSmBhpGd4TXXr4gqOpzZI71+Nz21ITopiqqYpWgt6+uLhzvXKMoML+HSedPGIFPx4iLQA0lHp
ONhMHuwSohvn0X3vs5ld9Bxr8TYuBGBmQ7zYlKw0grcE6v39TCC6QhD1r/JZu46rUdUJxQDtNzX6GnC8kLJA2XO
pEHuAy2Da32EgE61dPfuvGFnC48fxQplblVYpOynWHNNO12wjwL7VNPTv7Ue5ewwOzlUtZvEbc4uoRcPeOqJCr9
NnCgBObU/nz2xYfxPpr4pMjFEJ5zCGkzglE4MMZgi9WSplA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:57

"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. 0101170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.103**

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: 1.1.1.2.103 BANCOMER CTA. 0101170414) EJERCICIO: 2026 MARZO

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	302.29	1,230,489.96	1,230,792.25		0.00
1.1.1.2.103	20/03/202(	874578	0	U.A.C. 1A CAT. FEB 2026 PAGO CH/147698 R/15984		302.00	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.103	23/03/202(	874574	0	U.A.C. 2A CAT. FEB 2026 PAGO TRANSF/711677 R/16038 COBRO/3392		535,899.13	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.103	23/03/202(	874575	0	U.A.C. 2A CAT. FEB 2026 PAGO TRANSF/711677 R/16039 COBRO/3393		85,164.50	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.103	23/03/202(	874582	0	U.A.C. 1A CAT. MZO 2026 PAGO TRANSF/711674 R/16040 COBRO/3394		525,841.74	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.103	23/03/202(	874584	0	U.A.C. 1A CAT. MZO 2026 PAGO TRANSF/711674 R/16041 COBRO/3395		83,278.74	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.103	27/03/202(	876365	0	I337202603271542260020564980 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,230,792.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.103	31/03/202(	876737	0	INTERESES GANADOS		3.85	0.00	30-1-37	SAL-OF
	TOTAL :MARZO 2026					**1,230,489.96**	**1,230,792.25**		
	TOTAL GENERAL:					**1,230,489.96**	**1,230,792.25**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101170414
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001011704149

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		357,445.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.08
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		302.29
Saldo de Operación Inicial		302.29
Depósitos / Abonos (+)	4	1,230,489.96
Retiros / Cargos (-)	1	1,230,792.25
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.85	306.14	306.14
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180326CAT 120326 Ref. 0139711674 072			609,120.48		

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
		00072078013424082130					
		8846APR120260318509486572 7					
		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			621,063.63	1,230,490.25	1,230,490.25
		0180326CAT 260226 Ref. 0139711677 072					
		00072078013424082130					
		8846APR120260318509486573 1					
		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA					
20/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			302.00	1,230,792.25	1,230,490.25
		MAR20 15:36 MEXICO					
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,230,792.25			
		TRASPASO PARA LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					

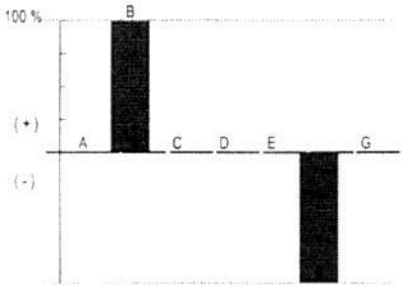
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,230,792.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,230,489.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0101170414
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	302.29	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,230,489.96	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,230,792.25	-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 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: 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	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101170414
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: B37576B6-25B3-4D96-A232-86B51AFAAB67

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

XdrozFLFAhFKPzsujEuW1t7Ka5mrSTfQaoDh6LpMT8+anN2b2QDAF9Hh/O2WQeGOl95WaJ5p2gslSU3algH8nk8
mWSMapNQuqtcsDcKGReNgkwaobf+NL2zm20htSY+Cy75ZJa4W61byOx7tlrWEi3Nluu+nMRCpJ055ndn8QvT8QJ
weCapc6pnDnnEAr1IIVACG6VrtDZj0TIxQO3RhC515yOwM2bN9R8eyF90NHINnP93OdYQ+9N+17ZiBexrxVS1Y27
shYcNm5vAI+p0tDX84BmPnXTy8OH3sXbzUQThkE+PEVxJ5j0m5HRK06enPVq+H2QyupGfsbmQQuIPsIA==

Sello SAT

IQs23UuEn56+O/AmcG6hC0Vii8cgNKFrjVW2P5sKmyP3KdfPKgVVftHhdnguM0caKXFB5snmcNGMwfsN2QB2PSI
eo+F54leTM4BxWFGcjmkAbXCkNQ3tcj/5Cn/gPvASYpvlohVc2ZYvfs1H6g2xipm1IXDCTIxfiz6YeJn0jeWx2+pqUcbs
1BCFZeAhO0TmJN9xH+w/jrpW2FbTrSSTW+HirRUvlsbYGUxI8Utt+vMOjQsaEocAsob3PXwJe1kOASjpafK2iSF9L
9QRE6+zhLsZGdfhfnv2/9zl9C9UnJtF284IvmITNY9w/nFvzTdqwtdXWTfB1Wr17WhHBD9BTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:20:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B37576B6-25B3-4D96-A232-86B51AFAAB67|2026-04-01T04:20:38|XdrozFLFAhFKPzsujEuW1t7Ka5mrSTfQa
oDh6LpMT8+anN2b2QDAF9Hh/O2WQeGOl95WaJ5p2gslSU3algH8nk8mWSMapNQuqtcsDcKGReNgkwaobf+NL2
zm20htSY+Cy75ZJa4W61byOx7tlrWEi3Nluu+nMRCpJ055ndn8QvT8QJweCapc6pnDnnEAr1IIVACG6VrtDZj0TIxQ
O3RhC515yOwM2bN9R8eyF90NHINnP93OdYQ+9N+17ZiBexrxVS1Y27shYcNm5vAI+p0tDX84BmPnXTy8OH3sXb
zUQThkE+PEVxJ5j0m5HRK06enPVq+H2QyupGfsbmQQuIPsIA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:12

"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. 0101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.106**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1.10

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			$ 1.10

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.106 BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)) EJERCICIO: 2026 MARZO

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101170511
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001011705119

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.10
Días del Periodo		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.

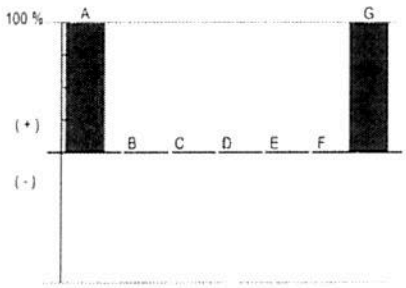
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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 Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001011705119 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101170511
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

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: BD07C053-3DE7-4488-9034-1ECD5BAF38D6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Sa8asu0+G1/FtXRp3VgXxKvo/DTcRkfS187J5hMOdP+Si+daqMdmp8c8q8AXGgR6x0zdF00u9z4+Cg+ffTUfIRZ4V9
ZZ1nERrj92Nnv2BCM2h1GdPKcC7rJdP1oZkBsGzGoecGPetBXNb57Nkf+EcxqH1iofh799vIg8epXIRShn3FOTCNq
Bc2GZPCS5+tM8Zg7YNs2E1jKA4VOtcOusXKOiyx9lOHkLzKzEr+PgKFulUQIzzLV8UPPv+V5JkzszTnaRjecundbtH
vlz7yHgX8XavCdgIUoc2ythM7L97dvWhMki9OppITgtD0FN6iUuYdJtFnPiT9nsVaUISxpqqw==

Sello SAT

ATk1xlaLfaH0mw1Yn3cNT8Isigcj+Saxa3C1yMxruL0VuhG05JkmnE3NP4rePV1vUVbNIn/Q7e57u2XVrI34PEuviNB
bhnrhXsRj4quaJk8PO9SNjccILo6PEPD5oDqIE8StWNnbtND1wjV5BIKUMnwiSwyH2KFGLDvbYgPXvcvF0Q6/RjzM
K6cJeTN7Zs4FFXKLuaZfPbk0kXxNtXRmi+N9KR96TCBctYgKYiVdjnKdwdxofcPjbdk+pbLgwhQ5ShWHKcfxDBtpkZ
x+0MjGN8p//dZh7cvpzWsdei+KDaZP3M49yidC1ntc6DBpavxSkutwlJKtCufnXNZa+uMd6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:20:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BD07C053-3DE7-4488-9034-1ECD5BAF38D6|2026-04-01T04:20:38|Sa8asu0+G1/FtXRp3VgXxKvo/DTcRkfS1
87J5hMOdP+Si+daqMdmp8c8q8AXGgR6x0zdF00u9z4+Cg+ffTUfIRZ4V9ZZ1nERrj92Nnv2BCM2h1GdPKcC7rJdP1
oZkBsGzGoecGPetBXNb57Nkf+EcxqH1iofh799vIg8epXIRShn3FOTCNqBc2GZPCS5+tM8Zg7YNs2E1jKA4VOtcOu
sXKOiyx9lOHkLzKzEr+PgKFulUQIzzLV8UPPv+V5JkzszTnaRjecundbtHvlz7yHgX8XavCdgIUoc2ythM7L97dvWhMki
9OppITgtD0FN6iUuYdJtFnPiT9nsVaUISxpqqw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:02

"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 MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101170198 TC

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 17,169.96
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:	**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**			$ 65.26
19/03/2026		COBRO REALIZADO SIN PROCESO SISTEMA	65.26	
Mas:	**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**			$ -
Mas:	**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**			$ 89.54
31/03/2026	876449	CORTE PN NO SE REFLEJO COBRO, 1/04/26	89.54	
Menos:	**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**			$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)				$ **17,194.24**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.108 BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)) EJERCICIO: 2026 MARZO

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)	49,949.90	122,069.99	154,825.65		17,194.24
1.1.1.2.108	01/03/202(	871534	71	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,651.95	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	02/03/202(	871460	72	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		164.31	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	02/03/202(	871462	147	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,685.26	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	03/03/202(	871687	42	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		606.55	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	03/03/202(	871694	149	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		475.86	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	04/03/202(	871858	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		260.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	04/03/202(	871863	45	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		589.42	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	04/03/202(	871867	173	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	04/03/202(	871874	78	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		754.19	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	04/03/202(	871975	152	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,494.61	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	05/03/202(	872055	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	05/03/202(	872069	176	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		415.21	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	05/03/202(	872099	81	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		0.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	05/03/202(	872099	81	DEPOSITO TARJETA FICHAS (35231,)		5,000.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	06/03/202(	872283	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	06/03/202(	872295	51	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,334.09	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	06/03/202(	872318	84	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		8,477.66	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	06/03/202(	872318	84	DEPOSITO TARJETA FICHAS (35235,)		3,000.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	07/03/202(	872297	54	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,767.85	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	07/03/202(	872327	87	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		343.74	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	07/03/202(	872344	184	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		129.62	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	08/03/202(	872299	389	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,525.90	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	09/03/202(	872577	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	09/03/202(	872579	319	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		3,481.14	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	09/03/202(	872579	319	DEPOSITO TARJETA FICHAS (35236,)		3,000.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	09/03/202(	872659	228	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		5,198.55	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	09/03/202(	872904	392	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		789.05	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	10/03/202(	872749	231	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,772.76	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	10/03/202(	872906	395	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		884.44	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	11/03/202(	872914	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	11/03/202(	872928	267	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		195.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	11/03/202(	872942	667	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,447.97	0.00	30-2-12	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.108 BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.108	11/03/202(	872994	325	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		224.77	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	12/03/202(	873128	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	12/03/202(	873153	328	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	12/03/202(	873182	670	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,842.80	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	12/03/202(	873184	400	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		447.42	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	12/03/202(	874563	1406	I3172026031216170600695560 31 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTA		0.00	101,534.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	13/03/202(	873362	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	13/03/202(	873364	403	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,520.91	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	13/03/202(	873410	331	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		17.47	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	13/03/202(	873548	675	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		9,828.61	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	14/03/202(	873366	406	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		986.96	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	14/03/202(	873415	334	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		307.71	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	14/03/202(	873551	682	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,328.83	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	15/03/202(	873368	409	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		45.32	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	15/03/202(	873554	685	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,724.22	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	16/03/202(	873557	687	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,405.11	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	17/03/202(	873699	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		195.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	17/03/202(	873717	343	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		230.69	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	17/03/202(	873831	956	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,078.81	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	18/03/202(	873825	815	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		143.81	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	18/03/202(	873833	959	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		45.32	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	18/03/202(	873883	1038	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,893.71	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	18/03/202(	873883	1038	DEPOSITO TARJETA FICHAS (86767,)		3,000.00	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	19/03/202(	874015	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		260.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	19/03/202(	874020	1049	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	19/03/202(	874217	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		7,058.35	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	20/03/202(	874541	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		6,621.10	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	21/03/202(	874440	965	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		17.63	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	22/03/202(	874442	968	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		672.64	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	23/03/202(	874699	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		260.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	23/03/202(	874710	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		195.00	0.00	35-2-12	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.108 BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.108	23/03/202(	874830	1061	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		394.24	0.00	18-2-12	MON-Cl
1.1.1.2.108	23/03/202(	874880	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,405.11	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	24/03/202(	874927	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		390.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	24/03/202(	875060	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		501.61	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	25/03/202(	875158	1566	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		94.87	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	25/03/202(	875171	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	26/03/202(	875457	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,426.55	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	27/03/202(	875744	1572	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		900.00	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	27/03/202(	875977	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		4,810.22	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	27/03/202(	876107	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	27/03/202(	876364	2032	I337202603271542260010564980 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	49,295.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	28/03/202(	875746	1575	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		55.10	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	28/03/202(	876162	2291	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		155.34	0.00	18-2-12	MON-Cl
1.1.1.2.108	29/03/202(	875748	1578	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		211.12	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	29/03/202(	875748	1578	DEPOSITO TARJETA FICHAS (9155,)		3,000.00	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	29/03/202(	876164	2294	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		187.02	0.00	18-2-12	MON-Cl
1.1.1.2.108	30/03/202(	876260	1580	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,206.63	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	30/03/202(	876271	2297	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		260.00	0.00	18-2-12	MON-Cl
1.1.1.2.108	30/03/202(	876304	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		349.30	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	30/03/202(	876335	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		4,950.24	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	31/03/202(	876792	0	COMISIONES BANCARIAS COMISIONES MARZO		0.00	3,995.57	30-1-42	SAL-OF
1.1.1.2.108	31/03/202(	876795	0	INTERESES GANADOS		0.32	0.00	30-1-42	SAL-OF
	TOTAL :MARZO 2026					122,069.99	154,825.65		
	TOTAL GENERAL:					122,069.99	154,825.65		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101170198
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001011701980

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,327.26
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
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		3,444.46
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 (+)	106	171,995.58
Retiros / Cargos (-)	224	154,825.62
Saldo Final (+)		17,169.96
Saldo de Operación Final		17,169.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.32		
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			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	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	3.08			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.49			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		195.00		
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	3.39			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.54			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		1,820.01		
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	31.85			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	5.10			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		7,402.42		
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	129.53			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	20.72			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		212.78		
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	3.72			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.60			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		34,917.51		
02/MAR	02/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	831.03			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	132.96			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		5,000.00		
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	87.50			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	14.00			
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 145912589	Ref. 145912589		272.03		
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 175912589	Ref. 175912589	9.52			
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175912589	Ref. 175912589	1.52			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		2,651.95		

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	46.40			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	7.42		51,272.65	51,272.65
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		2,685.26		
03/MAR	03/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	46.99			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	7.52			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		164.31		
03/MAR	03/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	3.91			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.63		54,063.17	54,063.17
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		606.55		
04/MAR	04/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	10.61			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.70		54,657.41	54,657.41
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		475.86		
05/MAR	05/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	8.32			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	1.33			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		65.00		
05/MAR	05/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.13			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.18			
05/MAR	05/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
05/MAR	05/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS	Ref. 5912548	0.07			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		0.38		
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		249.38		
05/MAR	05/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	5.92			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.95			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		504.81		

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	8.82			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.41			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		2,494.61		
05/MAR	05/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	43.65			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	6.98			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		589.42		
05/MAR	05/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	10.31			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.65		58,945.73	58,945.73
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		415.21		
06/MAR	06/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	7.26			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.16			
06/MAR	06/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS	Ref. 5912548	0.07			
06/MAR	06/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 145912597	Ref. 145912597		64.96		
06/MAR	06/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 175912597	Ref. 175912597	1.54			
06/MAR	06/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 175912597	Ref. 175912597	0.25			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		130.04		
06/MAR	06/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	3.08			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.49			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		130.00		
06/MAR	06/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	2.26			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.36			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		5,000.00		
06/MAR	06/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	87.50			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	14.00		64,567.55	64,567.55
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
09/MAR	09/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.54			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.25			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		70.02		
09/MAR	09/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.66			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.27			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		11,407.64		
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	199.62			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	31.94			
09/MAR	09/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 145912589	Ref. 145912589		1,334.09		
09/MAR	09/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 175912589	Ref. 175912589	46.69			
09/MAR	09/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175912589	Ref. 175912589	7.47			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		2,767.85		
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	48.43			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	7.75			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		343.74		
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	6.00			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.96			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		129.62		
09/MAR	09/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	3.08			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.49			
09/MAR	09/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS	Ref. 5912548	0.07			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.13			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.18			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		1,396.66		
09/MAR	09/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	33.24			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	5.32			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		529.59		
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	9.26			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.48		82,269.51	82,269.51
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		599.65		
10/MAR	10/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	10.49			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.68			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		5,198.55		
10/MAR	10/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	90.97			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	14.56			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		6,023.86		
10/MAR	10/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	143.36			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	22.94			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		457.28		
10/MAR	10/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	8.00			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.28			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		789.05		
10/MAR	10/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	13.80			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	2.21		95,028.61	95,028.61

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		130.00		
11/MAR	11/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	2.26			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.36			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		259.03		
11/MAR	11/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	4.53			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.72		95,409.77	95,409.77
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		2,772.76		
12/MAR	12/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	48.50			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	7.76			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		195.00		
12/MAR	12/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	3.40			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.54			
12/MAR	12/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.84			
12/MAR	12/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS	Ref. 5912548	0.13			
12/MAR	12/MAR	I72 VENTAS TDC INTER	145912589 Ref. 145912589		625.41		
12/MAR	12/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER	175912589 Ref. 175912589	21.88			
12/MAR	12/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	175912589 Ref. 175912589	3.50			
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		41.95		
12/MAR	12/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.99			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.16			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		182.82		
12/MAR	12/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	3.19			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.51			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		2,447.97		

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		42.83			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		6.85			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		101,534.60			
13/MAR	13/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX 145912597 Ref. 145912597			65.00		
13/MAR	13/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 175912597 Ref. 175912597		1.89			
13/MAR	13/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 175912597 Ref. 175912597		0.30			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			65.00		
13/MAR	13/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		1.13			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.18		126.50	126.50
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			17.47		
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.30			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.05			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			156.23		
17/MAR	17/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		3.71			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.59			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			151.48		
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		2.65			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.42			
17/MAR	17/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 145912589 Ref. 145912589			986.96		
17/MAR	17/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 175912589 Ref. 175912589		34.54			
17/MAR	17/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175912589 Ref. 175912589		5.53			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530			2,328.83		
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		40.75			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		6.52			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597		130.00		
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597	2.26			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597	0.36			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589		45.32		
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589	0.79			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589	0.13			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530		1,724.22		
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	30.17			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	4.83			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530		2,405.11		
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	42.08			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	6.73			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530		12,671.41		
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	221.74			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	35.48			
17/MAR	17/MAR	I72 VENTAS TDC INTER	145912589 Ref. 145912589		1,597.00		
17/MAR	17/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER	175912589 Ref. 175912589	55.88			
17/MAR	17/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	175912589 Ref. 175912589	8.94			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589		1,371.33		
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589	23.98			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589	3.84			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597		65.00		
17/MAR	17/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597	1.54			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597	0.25		23,242.80	23,242.80

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582		165.69		
18/MAR	18/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582	3.94			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582	0.63			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582		65.00		
18/MAR	18/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582	1.13			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582	0.18			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589		1,078.81		
18/MAR	18/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589	18.87			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589	3.02		24,524.53	24,524.53
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530		3,000.00		
19/MAR	19/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	71.40			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	11.42			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589		45.32		
19/MAR	19/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589	0.79			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589	0.13			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597		195.00		
19/MAR	19/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597	3.39			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597	0.54			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582		143.81		
19/MAR	19/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582	2.51			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582	0.40			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530		2,893.71		
19/MAR	19/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	50.63			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	8.10		30,653.06	30,653.06

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		2,468.91		
20/MAR	20/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	43.20			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	6.91			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		65.00		
20/MAR	20/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.13			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.18			
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		4,589.44		
20/MAR	20/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	109.22			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	17.48		37,598.29	37,598.29
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		1,018.67		
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	17.82			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	2.85			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		17.63		
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.30			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.05			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		609.75		
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	10.67			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.71			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		779.71		
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	13.64			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	2.18			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		260.00		
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	4.55			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.73			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		4,822.72		
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	84.38			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	13.50		44,954.39	44,954.39
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		195.00		
24/MAR	24/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	3.41			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.55			
24/MAR	24/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS	Ref. 5912548	0.07			
24/MAR	24/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 145912589	Ref. 145912589		62.89		
24/MAR	24/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 175912589	Ref. 175912589	2.20			
24/MAR	24/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175912589	Ref. 175912589	0.35			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		2,405.11		
24/MAR	24/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	42.08			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	6.73			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		394.24		
24/MAR	24/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	6.89			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.10		47,947.83	47,947.83
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		260.00		
25/MAR	25/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	4.52			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.72		48,202.59	48,202.59
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		501.61		
26/MAR	26/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	8.77			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	1.40			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		130.00		

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			260.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597					
26/MAR	26/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		4.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			94.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589					
26/MAR	26/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.27		49,168.11	49,168.11
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589					
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO			130.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597					
27/MAR	27/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597					
27/MAR	27/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597					
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		49,295.48			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO			155.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582					
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO			55.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912589					
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		0.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589					
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912589					
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO			130.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597					
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597					
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597					
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO			187.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582					
30/MAR	30/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					
30/MAR	30/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		3,000.00		
30/MAR	30/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	71.40			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	11.42			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		211.12		
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	3.69			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	0.59			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		1,426.55		
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	24.96			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	3.99			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		900.00		
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	15.75			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	2.52			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		4,810.22		
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	84.16			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	13.47		10,631.37	10,631.37
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		2,545.13		
31/MAR	31/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	44.53			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	7.12			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		130.00		
31/MAR	31/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	2.27			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.36			
31/MAR	31/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS	Ref. 5912548	0.07			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		558.20		

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	9.76			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.56			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		2,405.11		
31/MAR	31/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	42.08			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	6.73			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		219.30		
31/MAR	31/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	5.21			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	0.83			
31/MAR	31/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS	Ref. 5912548	0.07			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		260.00		
31/MAR	31/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	4.54			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.73			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912589		558.89		
31/MAR	31/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	9.78			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912589	1.56		17,169.96	17,169.96

Total de Movimientos

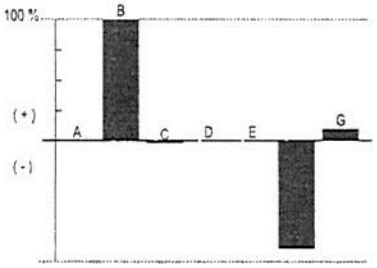
TOTAL IMPORTE CARGOS	154,825.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	224
TOTAL IMPORTE ABONOS	171,995.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	106

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	171,995.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,444.46	-2.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-154,825.62	-90.01%	F
Saldo Final	17,169.96	9.98%	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	0101170198
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: E271E45E-D27A-4815-9499-D2B61251C2D6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

S0J7p51mP0/zRLfeA1SvgtluJj8YdceJ4BXa+PwoXyFwUn0+dZCv95TqH3YFV7LI2ctOScLa2OTMpwSZuYHiM5WE
Uk4o7v0R1DKbHK5Fh8zuTdBtD8NgW2Dzl6kdBkGRMrw+6+/munO/1Ih9UNL0GkQfzlRbTywqyBCgyjEKawbmPMD
vENqbhZ05USX42w0vvDR5GQoqefAmtvlWFqvtETX6xsiKXcYb6vQ514V042awpbvoB7vC8qn7Rl9ysrKy9ziMNxOp
owqhTMsHs1uYPHT3FZZCaCMY3uneKzO//n/rHgRhz6DP9WtlPN4jFSbKWX150n79YaHilFmBKqXljQ==

Sello SAT

CPImMIZsJxLYUTHQHQLJQOHyBGX8nhRM20duru4o75vJoXRXLjd3Xxke8w4IUJCETmD9UqbW2yeY/L7RNXPL
GJaIscvw2LiZK1NjAP01N2TGlRzfka377h6aiAV3ZbBgNyne+9vpDu5eiaobh55AkilMOLOgCGhpQgECwdsn+/YYujh
pLjhV9kLLiE93YIS19K+UJe983jvPwrsfKii6uIrFvLJYrcV0C8qAy9fmcmbrvNNuZdCRB40JoEL+ZsejM7In0PYkEumU
nSrbJwJCrAGHXgfmqewB1rFyA/+nQSZRac7ol9WuQjr3wUg1Q76F1kOntkdVqcOAH0sNHgH8dQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:04:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E271E45E-D27A-4815-9499-D2B61251C2D6|2026-04-01T04:04:19|S0J7p51mP0/zRLfeA1SvgtluJj8YdceJ4BX
a+PwoXyFwUn0+dZCv95TqH3YFV7LI2ctOScLa2OTMpwSZuYHiM5WEUk4o7v0R1DKbHK5Fh8zuTdBtD8NgW2Dz
l6kdBkGRMrw+6+/munO/1Ih9UNL0GkQfzlRbTywqyBCgyjEKawbmPMDvENgbhZ05USX42w0vvDR5GQoqefAmtvlW
FqvtETX6xsiKXcYb6vQ514V042awpbvoB7vC8qn7Rl9ysrKy9ziMNxOpowqhTMsHs1uYPHT3FZZCaCMY3uneKzO//
n/rHgRhz6DP9WtlPN4jFSbKWX150n79YaHilFmBKqXljQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:00:41

"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. 0101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				3,642.18
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**3,642.18**

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.109 BANCOMER CTA. 0101605852) EJERCICIO: 2026 MARZO

UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.109				BANCOMER CTA. 0101605852	3,572.15	11,472.03	11,402.00		3,642.18
1.1.2.109	02/03/202(	875799	0	INTERESES GANADOS		0.03	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.2.109	05/03/202(	872041	0	Fol. 65451 Trans. 6382EE0EEE94437FA1231A3108F788EF, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 4288		1,276.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.2.109	06/03/202(	872129	923	Fol. 65465 Trans. I401202603060956210029853027, Prov. GONZALEZ MONTOYA CHRISTIAN OMAR, Fac. 947		0.00	1,276.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.2.109	06/03/202(	872163	927	Fol. 65472 Trans. 731723381942, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA COAHUILA, Fac. B067040		0.00	237.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.2.109	19/03/202(	873981	0	Fol. 65621 Trans. F9F1204CBD4F420F80DE8E28919258B7, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 4357		9,889.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.2.109	25/03/202(	875054	0	Fol. 65751 Trans. 13822026032510093300190570 23, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000021918262		0.00	223.92	2-4-9	ACU-PE
1.1.2.109	25/03/202(	875054	0	Fol. 65751 Trans. 13822026032510093300190570 23, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000021918262		0.00	9,665.08	2-4-9	ACU-PE
1.1.2.109	26/03/202(	875388	0	Fol. 65802 Trans. D64488B3381A4FE88FABB2332E85FF0D, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 4428		307.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
				TOTAL :MARZO 2026		**11,472.03**	**11,402.00**		
				TOTAL GENERAL:		**11,472.03**	**11,402.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101605852
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016058528

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,372.69
Días 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		3,572.15
Saldo de Operación Inicial		3,572.15
Depósitos / Abonos (+)	4	11,472.03
Retiros / Cargos (-)	3	11,402.00
Saldo Final (+)		3,642.18
Saldo de Operación Final		3,642.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,572.18	3,572.18
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 4288 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0123217302			1,276.00		

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	0101605852
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR	04/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537491486		237.00		4,611.18	4,611.18
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603268INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA Ref. 0000140457 002 00002062701458071489 00260100260306000140457 CHRISTIAN OMAR GONZALEZ MONTOYA		1,276.00		3,335.18	3,335.18
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 4357 CFE Ref. NC 0123217302			9,889.00	13,224.18	13,224.18
25/MAR	25/MAR	P14 CFE REF:01359801002038260329 CIE:0578869 Ref. GUIA:3113352		9,889.00		3,335.18	3,335.18
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 4428 SIMAS Ref. NC 0123217302			307.00	3,642.18	3,642.18

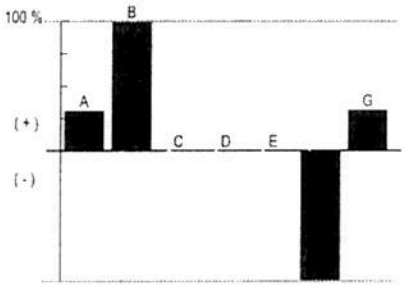
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,402.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,472.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,572.15	31.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,472.03	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 (-)	-11,402.00	-99.38%	F
Saldo Final	3,642.18	31.74%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: C8307676-C851-4FAA-811E-D7DFDB0DC370

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VHi+aw1OKd4wNAkYr2yQv+Oesar/MG1iW3ICOxJbe+AXyfkfdy75IITk9FvC7ARDYcyUdTjpvrqlpFX3KkOskCZu/Og
MagtzqrW3GgQFmhZxMhevnjhIlgi4EYmXWJP/VkhTZB131TAx+ijsJrXvyZCYMhbXrmzpNOZR3ElsMuRpebWQfPev
DMwAtHaGbUfzB2P2DzrIRbZIxJC6gITc/f0r2iMr3e8nwH0Ck+kZmNMcNxgjcDUGHoAt/IsG9JSDu/VRkR8pxBL6sOL
7OIOb+Rl8g0vcdvLFL9JbCqIRCILJFiTZPLxtneQcXAjwhX6AeAPDsE8AG32gzHH6MofcBQ==

Sello SAT

Q0CL+PhmexJegxx4NY64WW2KJivwtZBdWjZ7fe+dq05PXv2L+Dmb+vvFOoayVQ9tUi3y022IMbHtHXOJzJ+v9rkh7
cVGbjrl3QFthxM2VqN4+mb7hJVgeB/A4qF+Cny7UiERR20yXPZQhJoMqsnu1e0F1cVzRzD4mM0xEtJWp3P9/QXM
FndhceIENe6s1w3pLKWTND7FPkMXFEWODb7nx2V+JD8OHn27FL7ct+dXA2l031GGcijW84o8fRd3zlKYUwAuwe
TCHj4cFP3EgyOFmmd8AEHZVQ+n7Z5lANeMOhpCnJu+f8FTM2x8bEQ1ELYQqoHSsk1yxqjKNb3eLahHDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:19:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C8307676-C851-4FAA-811E-D7DFDB0DC370|2026-04-01T04:19:11|VHi+aw1OKd4wNAkYr2yQv+Oesar/MG1
iW3ICOxJbe+AXyfkfdy75IITk9FvC7ARDYcyUdTjpvrqlpFX3KkOskCZu/OgMagtzqrw3GgQFmhZxMhevnjhIlgi4EYmX
WJP/VkhTZB131TAx+ijsJrXvyZCYMhbXrmzpNOZR3ElsMuRpebWQfPevDMwAtHaGbUfzB2P2DzrIRbZIxJC6gITc/f
0r2iMr3e8nwH0Ck+kZmNMcNxgjcDUGHoAt/IsG9JSDu/VRkR8pxBL6sOL7OIOb+Rl8g0vcdvLFL9JbCqIRCILJFiTZP
LxtneQcXAjwhX6AeAPDsE8AG32gzHH6MofcBQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:06

"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 juridica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 101606417

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				289.64
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**289.64**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Bil Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. 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: 2026 MARZO
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.110				BANCOMER CTA. 0101606417	289.63	5,278.01	5,278.00		289.64
.1.1.2.110	02/03/202(	876296	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	3-4-9	ALL-PEI
.1.1.2.110	03/03/202(	871630	1313	Fol. 65391 Trans. 9E5420DC737B4A1E8653AA2BDDB26999, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 4254		5,278.00	0.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	06/03/202(	872102	1256	Fol. 65464 Trans. I38220260306090623001598802 3, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000021863474		0.00	89.54	3-4-9	ALL-PEI
1.1.2.110	06/03/202(	872102	1256	Fol. 65464 Trans. I38220260306090623001598802 3, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000021863474		0.00	5,188.46	3-4-9	ALL-PEI
		TOTAL :MARZO 2026				**5,278.01**	**5,278.00**		
		TOTAL GENERAL:				**5,278.01**	**5,278.00**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101606417
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016064172

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		800.41
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		289.63
Saldo de Operación Inicial		289.63
Depósitos / Abonos (+)	2	5,278.01
Retiros / Cargos (-)	1	5,278.00
Saldo Final (+)		289.64
Saldo de Operación Final		289.64
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	289.64	289.64
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLENDE 4254 CFE Ref. NC 0123217302			5,278.00	5,567.64	5,567.64

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	P14 CFE		5,278.00		289.64	289.64
		REF:01357060300904260313 CIE:0578869 Ref. GUIA:3831825					

Total de Movimientos

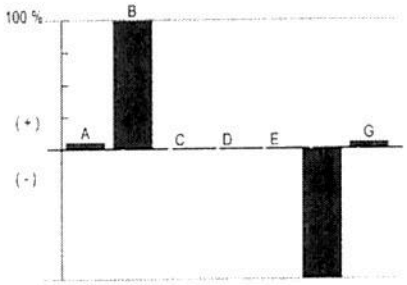
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,278.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,278.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	289.63	5.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,278.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,278.00	-99.99%	F
Saldo Final	289.64	5.48%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de 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: 2078001016064172 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 13FB1CF7-4473-4C70-8DC7-63BAA7B24CCB

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

JoQFIIHEL4sCGwk8hpJrCMEV/3UJiXCbbTma1KIMWsNLPqa6eBiqT4nig2C2Z+iLiXCMbsEIU3pwP9cfPG9PFkHzn
7kghI1bffBf1pOeN8unUPlcYWEPRuZeXVjto1nsEemCdFd29rX86NHOFK2CBbLwGsIod1UTI4y9mrSZzWkUu8wJSJ
DgGx+mACooADmxwshbm/zk3CarxQ4oOMHVphEcjEp40/CLid/fHNZwg1hKWRnZ+eZF1uvVG2Ku/vWM9CZCepc
BME51nSAewLYSjdx/t3KVeg3GSs7xof/vNqthqeu2rfRMKxG3G49EkMsQZAkmsMhaK5z3qxpIaI9P7g==

Sello SAT

nA1Tb/PSo37flnmkasBh3uCzzs5JKk2c3reMh9OwmhkIE3WQZXvO3LIMiH3GEFrD8nN+TB2D4oMJOKjIU7FVllHgV
VGg8brwz2p/bqXQNTDnxnqYuTiN2uRkrjnyZ8gmFIjIBxhUZ6giJBV25yW3JSvpb5D3nF/IpPgPe6elioBT5nE9rz4J3Ui
rYRjeUQE31Z6cZJ1u0/YDFbBu5Y/VcWVDxs41c/xgeJI5Xp6GrSO1E0Sf3UMnxcpXyAOG29LkeC2IRV7MwL2SFtOt
ah/U0pInAb7yKO0wfDjEexsdSPorEJK0W9HV8fjeqin7eKy70LI03sgNGdcCZQSPxBc0sw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|13FB1CF7-4473-4C70-8DC7-63BAA7B24CCB|2026-04-01T04:21:04|JoQFIIHEL4sCGwk8hpJrCMEV/3UJiXCb
bTma1KIMWsNLPqa6eBiqT4nig2C2Z+iLiXCMbsEIU3pwP9cfPG9PFkHzn7kghI1bffBf1pOeN8unUPlcYWEPRuZeXV
jto1nsEemCdFd29rX86NHOFK2CBbLwGsIod1UTI4y9mrSZzWkUu8wJSJDgGx+mACooADmxwshbm/zk3CarxQ4oO
MHVphEcjEp40/CLid/fHNZwg1hKWRnZ+eZF1uvVG2Ku/vWM9CZCepcBME51nSAewLYSjdx/t3KVeg3GSs7xof/vNq
thqeu2rfRMKxG3G49EkMsQZAkmsMhaK5z3qxpIaI9P7g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:07:58

"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. 101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				46.56
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)			$	**46.56**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.111 BANCOMER CTA. 0101606964) EJERCICIO: 2026 MARZO
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.111				BANCOMER CTA. 0101606964	1,521.55	3,940.01	5,415.00		46.56
1.1.2.111	02/03/202(	876318	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.2.111	05/03/202(	871937	1216	Fol. 65436 Trans. R3156, Prov. VILLAREAL GARZA CARMEN HORTENSIA, Fac. F1179		0.00	1,475.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.2.111	11/03/202(	872884	1362	Fol. 65526 Trans. 487073CE7B6E4D16AF109D5857E355A 7, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 4309		336.00	0.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.2.111	19/03/202(	873966	0	Fol. 65617 Trans. 20260312113113, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CASTAÑOS COAHUIL, Fac. 2906		0.00	336.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.2.111	23/03/202(	874670	0	Fol. 65717 Trans. I33720260323141138002051O160, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 4313		1,100.00	0.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.2.111	23/03/202(	874677	0	Fol. 65724 Trans. I33720260323141138009051O160, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 4381		2,504.00	0.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.2.111	25/03/202(	875116	0	Fol. 65769 Trans. 731765146736, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DL000019932505		0.00	2,504.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.2.111	31/03/202(	876524	0	PAGO DE GASTOS MEDICOS FOLIO1105		0.00	1,100.00	6-4-9	CAS-PE
				TOTAL :MARZO 2026		**3,940.01**	**5,415.00**		
				TOTAL GENERAL:		**3,940.01**	**5,415.00**		

BBVA

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101606964
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016069643

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		327.68
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		1,521.55
Saldo de Operación Inicial		1,521.55
Depósitos / Abonos (+)	4	3,940.01
Retiros / Cargos (-)	4	5,415.00
Saldo Final (+)		46.56
Saldo de Operación Final		46.56
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,521.56	46.56
03/MAR	02/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		1,475.00		46.56	46.56

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

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
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CASTANOS 4309 SIMAS Ref. NC 0123217302			336.00	382.56	382.56
13/MAR	12/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		336.00		46.56	46.56
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS 4313 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,100.00		
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS 4381 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,504.00	3,650.56	3,650.56
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		2,504.00		1,146.56	1,146.56
31/MAR	27/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		1,100.00		46.56	46.56

Total de Movimientos

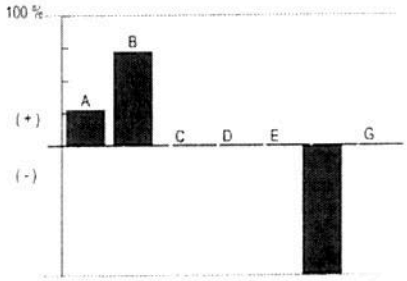
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,415.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,940.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101606964
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,521.55	28.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,940.01	72.76%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,415.00	-100.00%	F
Saldo Final	46.56	0.85%	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	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 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	0101606964
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101606964
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: CA703893-9E80-4222-A1C5-00B738D425E6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

L+GkC/TzxrH+h0PJX70S/LQIPD4vlqPoK1PSg80+BVu3STa0lwPIldaNay51sJgam5WtFvIf6Rh+rRwqW9yd8mkthqZ
KErfDNOUCJ9nFtC6yO6AKTRFRBZHHAUX6iaUQgAGYDjhenEQIVV/ztuBrcdMiwm/5O0z/G/oRc1f2FDhrsm139cC
ftMCsyNK/HImNOiJc8/GleiEAI8iSQ4RavZTBvNL5H5ao4RVVQkj8Q4hKi+PRorzqndMBZznJnXHKuz93Trd6uGMV
OBqUOhW/Bq6vlr/R+wyXLSXnBaTK6elopb7BeR3Ld1X7GvSBbvAAzRogjXEHx1S+bcGDFhrMuA==

Sello SAT

Gh6d2DPnPCv/krmXDRwId0KZwrjPxs66Oxft+YV5S50upKwc9qAFR3vIbup8d/y26Fzo1zkfGTALZGWbWJDggaeLS
tOvHuvBEOC67H9Uh5px4u6L1ZqOGrU46iI/Yn7+JlmLHni8aygFym8kmKsE14jLyDv7LII/iWDGwH7MakZ1mvojbsS5
RayG0nBCwhjSCPkCb6qlqtVUOCHgtR/2I35OUNezvqp5x4aer+IIiycb7IzS30I7zMw3j0VwX12tRFalGvh3GxApHOK+
5gdpOt/KDqgy5KmLIzuby/K3cL+FhS5S4wfIJarh0ou1vhDYUPQSxWeb0ITwIwF+d7N5kA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CA703893-9E80-4222-A1C5-00B738D425E6|2026-04-01T04:21:51|L+GkC/TzxrH+h0PJX70S/LQIPD4vlqPoK1
PSg80+BVu3STa0lwPIldaNay51sJgam5WtFvIf6Rh+rRwqW9yd8mkthqZKErfDNOUCJ9nFtC6yO6AKTRFRBZHHAU
X6iaUQgAGYDjhenEQIVV/ztuBrcdMiwm/5O0z/G/oRc1f2FDhrsm139cCftMCsyNK/HImNOiJc8/GleiEAI8iSQ4RavZT
BvNL5H5ao4RVVQkj8Q4hKi+PRorzqndMBZznJnXHKuz93Trd6uGMVOBqUOhW/Bq6vlr/R+wyXLSXnBaTK6elopb7
BeR3Ld1X7GvSBbvAAzRogjXEHx1S+bcGDFhrMuA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:02

"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 MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101606999

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				183.91
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**183.91**

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.112 BANCOMER CTA. 0101606999) EJERCICIO: 2026 MARZO
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.112				BANCOMER CTA. 0101606999	183.90	914.01	914.00		183.91
1.1.2.112	02/03/202(	875803	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.2.112	05/03/202(	872049	0	Fol. 65459 Trans. B69EFFC1644D4C0583B2ABBD4E761C E3, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 4273		914.00	0.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.2.112	27/03/202(	875421	0	Fol. 65803 Trans. 728118, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTOS DE FCO. I MADERO C, Fac. 186824		0.00	914.00	8-4-9	FCO-PE
		TOTAL :MARZO 2026				**914.01**	**914.00**		
		TOTAL GENERAL:				**914.01**	**914.00**		

BBVA

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101606999
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016069999

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		419.78
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		183.90
Saldo de Operación Inicial		183.90
Depósitos / Abonos (+)	2	914.01
Retiros / Cargos (-)	1	914.00
Saldo Final (+)		183.91
Saldo de Operación Final		183.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	183.91	183.91
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO 4273 SIMAS Ref. NC 0123217302			914.00	1,097.91	1,097.91

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

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
17/MAR	13/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500536344		914.00		183.91	183.91

Total de Movimientos

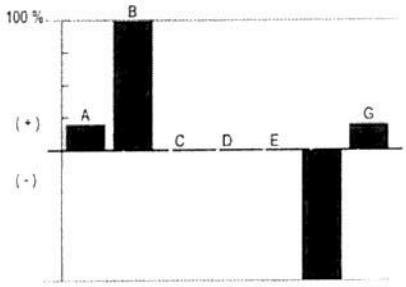
TOTAL IMPORTE CARGOS	914.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	914.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0101606999
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	183.90	20.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	914.01	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 (-)	-914.00	-99.99%	F
Saldo Final	183.91	20.12%	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

BBVA

No. Cuenta	0101606999
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

BBVA

No. Cuenta	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: 36DD707C-1AD5-4721-BF33-A290D666A0E2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

eBwR79Vfsa/B1OVaO21cR3RMBSh3a0CQPUxkLO3OCfjE6FIEycH7FNP4D6FSqI6SDu/TDopBxWfEOaTevZjXW3
N1pX8c1+i3y5q7/yVCAvHS69jfkvLT8tKMPzc9rPgoRZmbKnekZCXpgqLfnVnvooNFnf0zObCmJTmEkVPdp1EZnD0
UgXeN6aZZ+QzUEGG3ZYXwu4qsK5Jfsklp6MYm7hSV64xAv+6E+c7ALB6CBkgOQkLP0+WZ0VvtVrXQts6vO50V
8xeRM71ilmKQDQ8u0lYWuAxSoG5lvYGoOTPXt3XfOnQbKyVrH3mBPxBSU7SA0cFE+gJyzaTr9rkJ1zjB+A==

Sello SAT

bO90VoOWweHkwOuldsDCcLhKy0H13LqTiFYx75g+Q/s2cPax9XRRVZtJkszdjQJGigEwjPMqcbM0Ih+FL4NrykIvAi
3UP3GcquXGrBtQ8kBHzhRepok6daxp4SKwOMrIEFYYIT7R2h5ulDSRF6r05O5PjKj28MjfSaqptsGop55monk4CBH
MsGL/joQUpYhDCucUqPFjjgk2Oo/rD6DfbQNRfYzUqRyZTy1IpsJnudr5HCKuH762o+SioBCI9dZehYJlk2ZrEWhZgf
EkjCKKgj8UZIBmgJfefX5XVZ0ZkgTjzPHqGQMQjZMgLozNcjvleYyEzug2nURneaeRXz7hWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|36DD707C-1AD5-4721-BF33-A290D666A0E2|2026-04-01T04:21:48|eBwR79Vfsa/B1OVaO21cR3RMBSh3a0
CQPUxkLO3OCfjE6FIEycH7FNP4D6FSqI6SDu/TDopBxWfEOaTevZjXW3N1pX8c1+i3y5q7/yVCAvHS69jfkvLT8tKM
Pzc9rPgoRZmbKnekZCXpgqLfnVnvooNFnf0zObCmJTmEkVPdp1EZnD0UgXeN6aZZ+QzUEGG3ZYXwu4qsK5JfskI
p6MYm7hSV64xAv+6E+c7ALB6CBkgOQkLP0+WZ0VvtVrXQts6vO50V8xeRM71ilmKQDQ8u0lYWuAxSoG5lvYGo
OTPXt3XfOnQbKyVrH3mBPxBSU7SA0cFE+gJyzaTr9rkJ1zjB+A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:18

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 101607006

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				0.13
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)			$	**0.13**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.113 BANCOMER CTA. 0101607006) EJERCICIO: 2026 MARZO
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.113				BANCOMER CTA. 0101607006	0.12	10,462.89	10,462.88		0.13
1.1.2.113	02/03/202(	876300	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.2.113	17/03/202(	873688	0	Fol. 65600 Trans. EA2943D595E041BC88E031D6900D33F 6, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 4344		388.88	0.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.2.113	19/03/202(	873849	0	PAGO DE GASOLINA		0.00	388.88	10-4-9	GRA-PE
1.1.2.113	19/03/202(	873972	0	Fol. 65619 Trans. 3C872A67855B44DCB6E49DAF3F45BE 94, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 4364		10,074.00	0.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.2.113	31/03/202(	876314	0	Fol. 65897 Trans. 603018, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000044691540		0.00	10,074.00	10-4-9	GRA-PE
	TOTAL :MARZO 2026					**10,462.89**	**10,462.88**		
	TOTAL GENERAL:					**10,462.89**	**10,462.88**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101607006
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016070069

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,612.41
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		0.12
Saldo de Operación Inicial		0.12
Depósitos / Abonos (+)	3	10,462.89
Retiros / Cargos (-)	2	10,462.88
Saldo Final (+)		0.13
Saldo de Operación Final		0.13
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.13	0.13
17/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L GRAL CEPEDA 4344 VIATICOS Ref. NC 0123217302			388.88	389.01	389.01

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	0101607006
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1803268 DENIX PALOMA GUIA ZAMORA GX Ref. 0000356097 044		388.88		0.13	0.13
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L GRAL CEPEDA 4364 CFE Ref. NC 0123217302			10,074.00	10,074.13	10,074.13
27/MAR	27/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267162		10,074.00		0.13	0.13

Total de Movimientos

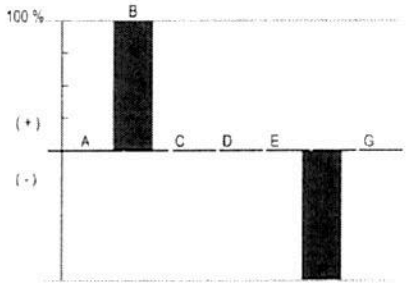
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,462.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,462.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.12	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,462.89	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 (-)	-10,462.88	-99.99%	F
Saldo Final	0.13	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 91060F78-9514-4471-A697-AF114878228D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

cO6xF4iMYyDMXWpXzkrWLXx3FQUzJgKOlwEYHa1KAvZznsK/5csGBwnW3xhE80shn/oZnetqUDbAr3zHOccxzen
RqjmeuL4Hd8OTKjKDgaRApSLppjntZMdI6RrB7rpuxvz8YbdiWIX+ti0ux+p9CjKEmO4EHIochKU/ry/Wu1s41tVjdyi/0
9fskAtU97V5ou1bkshFv8auofVKRvxwURRVslQORJmlQnmVEOYBxWAG80QEbIdJITk3S788jAmRDFqoztm9kaUT
SIcG6XeIlou00q4OJlujvM0wSZ4gmk9+/IjGWvbpeZtxqrEOfohKBE8Kz/OA1+yV5XHiv73bxQ==

Sello SAT

FtYeYKxdsIBU/hjAHc8nukebrEKrcpDN5y7v7i+QN/xve/Bm32MNJHUCh3AbhpgbmDfjK/0NCNKZRkwyqt41vXnhQo
NBD3YqMKZ6LVo/royYLZBHkxpyJe6448p0IloFZIyKnkHREcRNOav/HUr1C3BkrBQddlmnVMuelC+nMqex/S2iBNu
Bu5lgrsDRLDFqm5miXA7fy/ym60NtMmYg+bEa2uZPnBQECjnydiVRKhUTw70Ja2fRnSZp+hxp8Q+c9bv0hlrPYGsO
fbz1I5+D2D/LIz8VSdu/i65aiICiPdJrwnfLEbRxo3OxqL1L5LWhUeTVRo865LIACFaXBXI8+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:18:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|91060F78-9514-4471-A697-AF114878228D|2026-04-01T04:18:35|cO6xF4iMYyDMXWpXzkrWLXx3FQUzJgK
OlwEYHa1KAvZznsK/5csGBwnW3xhE80shn/oZnetqUDbAr3zHOccxzenRqjmeuL4Hd8OTKjKDgaRApSLppjntZMdI6
RrB7rpuxvz8YbdiWIX+ti0ux+p9CjKEmO4EHIochKU/ry/Wu1s41tVjdyi/09fskAtU97V5ou1bkshFv8auofVKRvxwURRV
slQORJmlQnmVEOYBxWAG80QEbIdJITk3S788jAmRDFqoztm9kaUTSIcG6XeIlou00q4OJlujvM0wSZ4gmk9+/IjGW
vbpeZtxqrEOfohKBE8Kz/OA1+yV5XHiv73bxQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:09

"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 MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				1,618.52
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**1,618.52**

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

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: 2026 MARZO
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	1,586.00	0.00		1,618.52
1.1.2.114	27/03/202(	875714	0	Fol. 65821Trans. CA2A3FAED8B04CD29A40C42EABFD8 157, PERIFERICA JUAREZ Sol. Reserva 4450		1,586.00	0.00	15-4-9	JUA-PE
				TOTAL :MARZO 2026		**1,586.00**	**0.00**		
				TOTAL GENERAL:		**1,586.00**	**0.00**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101607111
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016071110

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		288.32
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		32.52
Saldo de Operación Inicial		32.52
Depósitos / Abonos (+)	1	1,586.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,618.52
Saldo de Operación Final		1,618.52
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
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L JUAREZ 4450 CFE Ref. NC 0123217302			1,586.00	1,618.52	1,618.52

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

No. Cuenta	0101607111
No. Cliente	70214861

Total de Movimientos

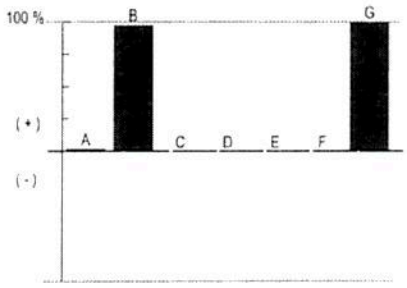
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,586.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0101607111
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32.52	2.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,586.00	97.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,618.52	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 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016071110 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607111
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: 07830977-C4AD-4241-8524-EE0832D88F95

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Qq8rIxl6zGl60qNvY7TTkMiFrR3DNK0cxSUS6/Qg+sMJfpzMdDgMO5bk/J6izfw2s0RS7FO1OKKsE+tCpKlvESsVEL
2TMv3TO+BVdBz2MhMY4t6HZDNGl3GS3Xhh/x3CpnODXcsm+tDXCK7palzaOUnVdDWZfvr32xrNAz7SFY76LLWt
rG674GFbMxwtDTgRgYMpN/6jaG7rQU95kSrqF2yKtaGSfB14I7GAQ3jq2TiEZWqfxZkssQiPvKuMs6ZYOI1armsjPXf
Z9DZMfzPfaGusEp6ohYxJW3bYvkXjCoWSrmk6NJf5dMZ2EX6ZQ1/W7CpY6gNLhcIKdBrir4RUBg==

Sello SAT

NrtFTbFJwvBvjWA+Y/ghquaL9cDjVThDVaKQgIIHGFGt7eAZkbALoh8a8g68LOt5CHyAZGmKRZfHoEoLTVPC6ZK
QvR8AGzpoerwQa3yAdvjmKVq+tAHonMg2yZFYl1xUld/8Nay8km2pwwXFOKZb4U15zSUWRnTzMP0oa/FWURjkL
RfQjewWbsQvh7cleYAPEmvwgK2nJ9yT+CHQYlkz9ELQ5ztWvmFXp88/6a4SpvA8AKD6BsXsNMV2XDEui+Ay7M5
YxDOiLi2GGWkJj+VVlft5CRivz3HZWHOEQmFrQIYexZ4vYN92o3KwCEFwc1FP32BqY13VnxkcwZCJfOFWrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:18:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|07830977-C4AD-4241-8524-EE0832D88F95|2026-04-01T04:18:42|Qq8rIxl6zGl60qNvY7TTkMiFrR3DNK0cxS
US6/Qg+sMJfpzMdDgMO5bk/J6izfw2s0RS7FO1OKKsE+tCpKlvESsVEL2TMv3TO+BVdBz2MhMY4t6HZDNGl3GS3
Xhh/x3CpnODXcsm+tDXCK7palzaOUnVdDWZfvr32xrNAz7SFY76LLWtrG674GFbMxwtDTgRgYMpN/6jaG7rQU95k
SrqF2yKtaGSfB14I7GAQ3jq2TiEZWqfxZkssQiPvKuMs6ZYOI1armsjPXfZ9DZMfzPfaGusEp6ohYxJW3bYvkXjCoWS
rmk6NJf5dMZ2EX6ZQ1/W7CpY6gNLhcIKdBrir4RUBg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:53

"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 MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				586.76
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**586.76**

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.115 BANCOMER CTA. 0101607618) EJERCICIO: 2026 MARZO

UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.115				BANCOMER CTA. 0101607618	586.75	8,431.42	8,431.41		586.76
1.1.2.115	02/03/202(	876489	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.2.115	11/03/202(	872883	0	Fol. 65521 Trans. 2660E0B4EB8B409D9A5A90E74DF11E B8, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 4297		933.41	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.2.115	11/03/202(	872886	0	Fol. 65520 Trans. 6D50ADE1741C4A01ACFCF52602D7DD 0A, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 4249		7,498.00	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.2.115	14/03/202(	873303	861	Fol. 65580 Trans. I401202603141205030012530034, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. CF000038821102		0.00	7,498.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.2.115	14/03/202(	873754	0	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	933.41	17-4-9	MAT-PE
	TOTAL :MARZO 2026					**8,431.42**	**8,431.41**		
	TOTAL GENERAL:					**8,431.42**	**8,431.41**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101607618
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016076186

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,218.64
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		586.75
Saldo de Operación Inicial		586.75
Depósitos / Abonos (+)	3	8,431.42
Retiros / Cargos (-)	2	8,431.41
Saldo Final (+)		586.76
Saldo de Operación Final		586.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	586.76	586.76
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 4297 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302			933.41		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 4249 CFE Ref. NC 0123217302			7,498.00	9,018.17	9,018.17
14/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403268ENERGIA CFE Ref. 0000087552 044 00044060256048462049 00260100260317000087552 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL		7,498.00			
14/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403268PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000088369 044 00044060256048462049 00260100260317000088369 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL		933.41		586.76	9,018.17

Total de Movimientos

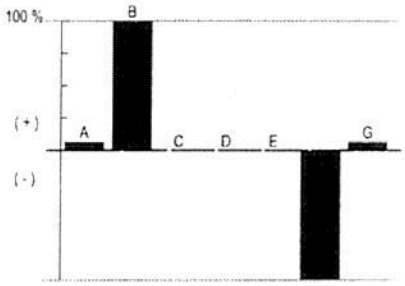
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,431.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,431.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	586.75	6.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,431.42	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 (-)	-8,431.41	-99.99%	F
Saldo Final	586.76	6.95%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016076186 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: 11885E89-ADF7-4B49-80C1-12AE7175CD91

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

EdVEDCFI+krrUW6nyQtqAjvqlmrTwiWmbhCQZR7y21oahnW8JXnmXNGUsgqqZVHn6SV/5aX9szjZjvLv0bcOiuiEs
OoOpkGrfixsBJuOvMnSI0kluvJW+OlmLRzsKoeLWggopK9eWnhUZFOT4hj1nBBzqM74DtIXw44D0bVGdN19Xx0P
RYgRfxjAzQZI83J+awKc4M4ecgiqqRxNr7mGzocp5THy/aWFjHZknc4mgwfEcc6dh9h/+Y47JoKT1hv38/IDVCVX8QI
QfdsR+Yi6NFzGagA3HqtSFKkiQDe75UApJrk6U32iGvjaI4jxPOeKxAPmOKQqAe2HfrN2XSbOjw==

Sello SAT

UN1iOi6XUiOaZgByOtRxVUk8w0fayPogB1TCIw5Ly7q2FMmxcTfH9mqNSn+ApcQOqc1VoDRx3pDKHaCONfFhIlny
ylOY8xc+Pur0y6xNaPv2Jqudzsky/67aBkLODYnSN5OXW8uW8LV6W7gkhPUqySct615MFdR4E70pdZioPEX6b37
Xkbrdh2KhikeOIXvz5fRRTw1nrtPl02urgk03fjvtJAEyELJLdMndI8WUwEGoeM/NsVvXSDOx/8EmVkKjxbPPbu/6DC/
7nMNnDpKdF7MXW+Nk/toe8llqydVGH68b2NsGd/+jpFUsAEfX4g87IzRe8qTZJBtsFvk12Z1nUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:19:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|11885E89-ADF7-4B49-80C1-12AE7175CD91|2026-04-01T04:19:54|EdVEDCFI+krrUW6nyQtqAjvqlmrTwiWmb
hCQZR7y21oahnW8JXnmXNGUsgqqZVHn6SV/5aX9szjZjvLv0bcOiuiEsOoOpkGrfixsBJuOvMnSI0kluvJW+OlmLRz
sKoeLWggopK9eWnhUZFOT4hj1nBBzqM74DtIXw44D0bVGdN19Xx0PRYgRfxjAzQZI83J+awKc4M4ecgiqqRxNr7m
Gzocp5THy/aWFjHZknc4mgwfEcc6dh9h/+Y47JoKT1hv38/IDVCVX8QIQfdsR+Yi6NFzGagA3HqtSFKkiQDe75UApJr
k6U32iGvjaI4jxPOeKxAPmOKQqAe2HfrN2XSbOjw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:05

"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. 101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				978.87
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**978.87**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.116 BANCOMER CTA. 0101607715) EJERCICIO: 2026 MARZO

UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.116				BANCOMER CTA. 0101607715	978.86	10,135.95	10,135.94		978.87
.1.1.2.116	02/03/202(	876316	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	20-4-9	MUZ-PE
.1.1.2.116	05/03/202(	872046	1335	Fol. 65462 Trans. AA386D0986D04C0584DEFC7A76ECA278, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 4260		1,392.00	0.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	05/03/202(	872051	1340	Fol. 65461 Trans. D63E55DB0ABB40E2B328C54473E9FD6A, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 4261		241.94	0.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	10/03/202(	872667	0	Fol. 65498 Trans. I40120260309112400005402004 7, Prov. MONTEMAYOR ORTA SERGIO ARMANDO, Fac. 1958		0.00	241.94	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	10/03/202(	872687	0	Fol. 65502 Trans. I40120260309111747005402003 0, Prov. DE LA ROSA DE LA CRUZ ILIANA LIZETTE, Fac. A20		0.00	1,392.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	17/03/202(	873687	0	Fol. 65595 Trans. D893231AB15A401B95DA8E2C19174FC3, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 4354		8,502.00	0.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	20/03/202(	874104	0	Fol. 65657 Trans. I38220260320101603004726102 3, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DK000009704155		0.00	245.16	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	20/03/202(	874104	0	Fol. 65657 Trans. I38220260320101603004726102 3, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DK000009704155		0.00	4,624.84	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	20/03/202(	874112	0	Fol. 65658 Trans. I38330260320102055004726103 6, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DK000009704154		0.00	95.39	20-4-9	MUZ-PE
1.1.2.116	20/03/202(	874112	0	Fol. 65658 Trans. I38330260320102055004726103 6, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DK000009704154		0.00	3,536.61	20-4-9	MUZ-PE
	TOTAL :MARZO 2026					**10,135.95**	**10,135.94**		
	TOTAL GENERAL:					**10,135.95**	**10,135.94**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101607715
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016077156

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,012.47
Días 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		978.86
Saldo de Operación Inicial		978.86
Depósitos / Abonos (+)	4	10,135.95
Retiros / Cargos (-)	4	10,135.94
Saldo Final (+)		978.87
Saldo de Operación Final		978.87
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	978.87	978.87
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 4260 MENSAJERIA Ref. NC 0123217302			1,392.00		

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	0101607715
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 4261 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			241.94	2,612.81	2,612.81
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0903268FACTURA A20 Ref. 0000585043 002 00002077701215100203 00260100260309000585043 ILIANA LIZETTE DE LA ROSA DE LA CRUZ		1,392.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268FACTURA 1958 Ref. 0000586045 044 00044070191015504548 00260100260309000586045 SERGIO ARMANDO MOTE O		241.94		978.87	978.87
17/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 4354 CFE Ref. NC 0123217302			8,502.00	9,480.87	9,480.87
20/MAR	20/MAR	P14 CFE REF:01366070501541260327 CIE:0578869 Ref. GUIA:0885532		4,870.00			
20/MAR	20/MAR	P14 CFE REF:01366070501559260327 CIE:0578869 Ref. GUIA:0888650		3,632.00		978.87	978.87

Total de Movimientos

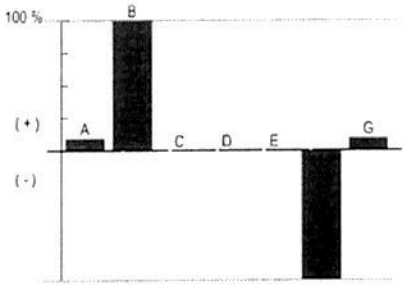
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,135.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,135.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	978.86	9.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,135.95	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 (-)	-10,135.94	-99.99%	F
Saldo Final	978.87	9.65%	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 dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 5E359E50-033B-4BA4-ADAF-2870FE5BD9BA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CU3ABbx9BqsfFL1T35fT3zTqFO50HAX1il/cZNi8C/DggSXs/SWMRLZHoEHNmGiWEgInogVsDiqFJlHFOIPsnF19Y
g+3otCBu6oJlWg356J7vmdnEhlgcPud9yMMwyWITrmdPWOAcSxaMwvRTHc+anEp1xQTpLtWouhbFans5XphVI2b
CsqndDAnAfv59Ko7Q+Gi8GDLIJ61BJdli/+k199FKr5avfj9S4WQz3IZpI+tXzEmaay01PlFAnP9zjD2aZJx6OBlgcwJ9F
kumcQ/ZNWm02L9C03K/DL9xkRKYkv9jlkADcLAE/oaj4Gup8UzAUHnShQsLaxDjKKVrgpzbw==

Sello SAT

ipw3Y1I+a1s8XMnycFV6JwXlleg+6Q3de+jc07NYLCER6JVtU1tlrOaDwsdvf71rneUn+8kTN6gBEDALTQEC27LnW8
MKP60tJP8Vn8E0mHcT06+VHBQM6q4v7o0QjQyygskzA+T0naKrRKjKQ9W4SJEoipq7FyQN/YzJn8D5l5toLbhjPJv
LKo7wlPxst6o+ukCmIDpva7vrUa14jfOqdy1hyD2CskolNvnM0F+c1Bgw+UHFsaZCQj2Gk9/EgMmSuqQz5a5hjNNZ
QAiCXSj+7bAy65otDWyBPzE6l0rNZmJQtFT/gjhN/fpxuvKDIPXVoSQ3NTWdw1JUuEC37ICncg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E359E50-033B-4BA4-ADAF-2870FE5BD9BA|2026-04-01T04:21:17|CU3ABbx9BqsfFL1T35fT3zTqFO50HAX
1il/cZNi8C/DggSXs/SWMRLZHoEHNmGiWEgInogVsDiqFJlHFOIPsnF19Yg+3otCBu6oJlWg356J7vmdnEhlgcPud9y
MMwyWITrmdPWOAcSxaMwvRTHc+anEp1xQTpLtWouhbFans5XphVI2bCsqndDAnAfv59Ko7Q+Gi8GDLIJ61BJdli/
+k199FKr5avfj9S4WQz3IZpI+tXzEmaay01PlFAnP9zjD2aZJx6OBlgcwJ9FkumcQ/ZNWm02L9C03K/DL9xkRKYkv9jl
kADcLAE/oaj4Gup8UzAUHnShQsLaxDjKKVrgpzbw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:07:56

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607723

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.117**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				315.03
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)			$	**315.03**

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.117 BANCOMER CTA. 0101607723) EJERCICIO: 2026 MARZO
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	315.03	9,329.00	9,329.00		315.03
1.1.2.117	05/03/202(	872032	0	Fol. 65454 Trans. 0B6FC59566AE4533BB554B71DF59340F, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 4285		8,570.00	0.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.2.117	11/03/202(	872882	0	Fol. 65522 Trans. 13ECFBD400964C339E498B6684781E3E, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 4299		759.00	0.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.2.117	12/03/202(	873000	0	Fol. 65536 Trans. 578869, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. CF000038823589		0.00	8,570.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.2.117	26/03/202(	875242	0	Fol. 65775 Trans. A0000000031010, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS, Fac. S5572		0.00	759.00	24-4-9	PAR-PE
				TOTAL :MARZO 2026		**9,329.00**	**9,329.00**		
				TOTAL GENERAL:		**9,329.00**	**9,329.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101607723
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016077237

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,469.80
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		315.03
Saldo de Operación Inicial		315.03
Depósitos / Abonos (+)	2	9,329.00
Retiros / Cargos (-)	2	9,329.00
Saldo Final (+)		315.03
Saldo de Operación Final		315.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 4285 CFE Ref. NC 0123217302			8,570.00	8,885.03	8,885.03
10/MAR	09/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267391		8,570.00		315.03	315.03

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	0101607723
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 4299 SIMAS Ref. NC 0123217302			759.00	1,074.03	1,074.03
17/MAR	13/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267391		759.00		315.03	315.03

Total de Movimientos

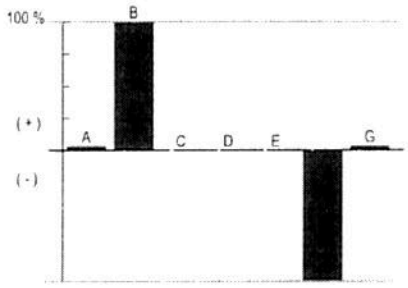
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,329.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,329.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	315.03	3.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,329.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,329.00	-100.00%	F
Saldo Final	315.03	3.37%	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	0101607723
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016077237 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 96E5948C-EF57-450A-A175-6508327104EA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

E7qGl8ciUk5rPWu6MALnmeJFrEIYd6Ru01I1DjIr960jPdpuvB4TqKDTcQAmQabifyckhT6bJ/AjP2gINi+qxX/U9qGCIt
rXcr0ECXRAjQPK6rGpBgiqVAjEYmQtdX63QxqoUkC1T1qM2vMBUejKk0wbZvtZQOoFWIfv53b4+dp33eGSr5bxzjz
diKHNnxjfZQgD4WpZvX3meuHfUbchI98RfPoM7FIr5hUuinDcHyb/vIFJHjqIF44IQgAG6i20xkenWqjHAqrpLHfvQ4+II
Ax3cvkCq+Me42YbkYhJycVjSnoAQJc1TQxAkjN5LeeQnea3PnTfaPJkSPKcYs5AqQ==

Sello SAT

I1i8kAStzNcSIZ/mfHhUfH24PKxJCeT9Ymo4wSIXRSSz4RXHzCbfGRQptqNsL2ZtPIGm2pISGpax2CacygWeD63jak
3UQ9xmy8v0QY8e+Y81yhL7XDVrYKy1mo5+vkXlnH7fUA247Qil+09/FgKFSBRWQnpy0l/PtHgMq7del4UFTBTVoE
werGsW8aG1AcH6m5VJvspT79G1/NGjiy734+2u/2+L5Lcae6T+BJJKblAZSPkb9nM4H9NVW7cdIpg2vMPlkKgdbwo
hq06vQIqVlWhKWh/89OlW1UW0hVOOozjffT+eJgYIzSFV0GEFnWLeIsKxT1camMNSarJrWQxPig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|96E5948C-EF57-450A-A175-6508327104EA|2026-04-01T04:21:27|E7qGl8ciUk5rPWu6MALnmeJFrEIYd6Ru0
1I1DjIr960jPdpuvB4TqKDTcQAmQabifyckhT6bJ/AjP2gINi+qxX/U9qGCItrXcr0ECXRAjQPK6rGpBgiqVAjEYmQtdX63
QxqoUkC1T1qM2vMBUejKk0wbZvtZQOoFWIfv53b4+dp33eGSr5bxzjzdiKHNnxjfZQgD4WpZvX3meuHfUbchI98RfP
oM7FIr5hUuinDcHyb/vIFJHjqIF44IQgAG6i20xkenWqjHAqrpLHfvQ4+IIAx3cvkCq+Me42YbkYhJycVjSnoAQJc1TQxA
kjN5LeeQnea3PnTfaPJkSPKcYs5AqQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:53

"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 juridica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 101608150

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 199.66

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)			$ **199.66**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bil Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. 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: 1.1.1.2.118 BANCOMER CTA. 0101608150) EJERCICIO: 2026 MARZO
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.118				BANCOMER CTA. 0101608150	408.36	11,600.01	11,808.71		199.66
1.1.2.118	02/03/202(	875018	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	27-4-9	RAM-PE
1.1.2.118	03/03/202(	870956	0	PAGO DE AGUA POTABLE FEBRERO 26		0.00	208.71	27-4-9	RAM-PE
1.1.2.118	17/03/202(	873682	0	Fol. 65602 Trans. A60E09ED2CC6451EA4FBF7139AB174 14, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 4305		11,600.00	0.00	27-4-9	RAM-PE
1.1.2.118	31/03/202(	876410	0	Fol. 65903 Trans. 546161, Prov. ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE RAMOS ARIZPE S.A. DE C.V., Fac. 3401		0.00	11,600.00	27-4-9	RAM-PE
				TOTAL :MARZO 2026		**11,600.01**	**11,808.71**		
				TOTAL GENERAL:		**11,600.01**	**11,808.71**		

BBVA

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101608150
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016081508

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		948.04
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		408.36
Saldo de Operación Inicial		408.36
Depósitos / Abonos (+)	2	11,600.01
Retiros / Cargos (-)	2	11,808.71
Saldo Final (+)		199.66
Saldo de Operación Final		199.66
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
02/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267421		208.71		199.66	199.66

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
17/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L RAMOS ARIZPE 4305 RENTA Ref. NC 0123217302			11,600.00	11,799.66	11,799.66
19/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC1903268 RENTA UNIDAD RAMOS ARIZPE Ref. 0000546161 058		11,600.00		199.66	199.66

Total de Movimientos

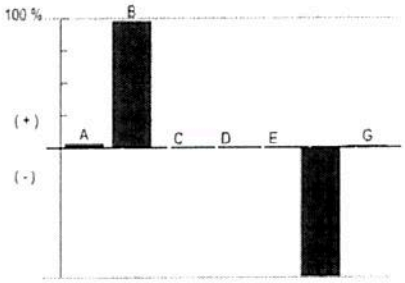
TOTAL IMPORTE CARGOS	11,808.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,600.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	408.36	3.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,600.01	98.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,808.71	-100.00%	F
Saldo Final	199.66	1.69%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

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: 0E2A1AD4-F5BE-40C3-973A-434EB7213BD8

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

XNX8gpdZbPiNWyuwEcz4YkvYsWLIHQbU5BHf4MV8Jv0VHzf4SOpfob9LkR0+f35t+uIBKqAkG7Hrj18LZmWmLRX
3V2pMkZwMcfHVvuJICQg6p+IREErut86HXzNNThvwX4qXIbo5zd6iawcdmIYfVfk56ILzsyrJQhdkmDqCmgZpB23VF
+3XnGt0icr7aRdToscd6QRqVmAAznzXqMQEDuzLIdzYCdhLskotOREI8bxGVVwPf7HiUGzPxYL8Zw+dNPojXUJHz
vbU5hEzN8ytyzgKpdaKpGY66BG8Aa/Aw0VLanZFHNg3SyHVSe9DhuWSRyFXVIZcgBpX5DNOV8qukw==

Sello SAT

La5f3YssL16kAw/IrfoFNqfXXKdmpM3KmRNX5Da+kYd3i9/eDMdVXWTh0Vf/jZnxPPQB4LRw+1Hw+CulwGIY8qeeb
y8B0bpFlsnLxVAzciVpcJotIkdIfD8VCzloINeJ2DrDL5VKkkgWvkwrNaNYP6w4FnYuUcF2NIHaA2eS+IRzmkJX8xpuR
45HLti4tzL4EEk3MS17BPioQ6VMgAV0zSaLuW7QmsxgojtPmaP0BRVI4tDiM7d+MjrR8BN9OAi0UfKbm4+LVMPpa
GiVAwAAcpRP9nZMj9qF+8lwr+Ke2usBprJh+Dys9WvVBBLafMZYvVyFXDOkiiER5ICtAeO4Ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:20:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0E2A1AD4-F5BE-40C3-973A-434EB7213BD8|2026-04-01T04:20:02|XNX8gpdZbPiNWyuwEcz4YkvYsWLIHQ
bU5BHf4MV8Jv0VHzf4SOpfob9LkR0+f35t+uIBKqAkG7Hrj18LZmWmLRX3V2pMkZwMcfHVvuJICQg6p+IREErut86
HXzNNThvwX4qXIbo5zd6iawcdmIYfVfk56ILzsyrJQhdkmDqCmgZpB23VF+3XnGt0icr7aRdToscd6QRqVmAAznzXq
MQEDuzLIdzYCdhLskotOREI8bxGVVwPf7HiUGzPxYL8Zw+dNPojXUJHzvbU5hEzN8ytyzgKpdaKpGY66BG8Aa/Aw
0VLanZFHNg3SyHVSe9DhuWSRyFXVIZcgBpX5DNOV8qukw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:07:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 72.11

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)			$ **72.11**

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

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: 2026 MARZO
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	296.54	14,007.57	14,232.00		72.11
.1.1.2.119	02/03/202(	876404	0	INTERESES GANADOS	0.01	0.00		31-4-9	SAN-PE
.1.1.2.119	04/03/202(	873581	0	VUAKLTA A MONCLOVA A DEJAR 1AQ FEBRERO 2026	0.00	225.00		31-4-9	SAN-PE
.1.1.2.119	05/03/202(	872037	0	Fol. 65460 Trans. 4D9A894574B743258089AE58A02DFC0A, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4267	1,595.00	0.00		31-4-9	SAN-PE
.1.1.2.119	11/03/202(	872885	0	Fol. 65525 Trans. 6222B87504B847E491E550E1F15985DF, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4304	4,709.00	0.00		31-4-9	SAN-PE
.1.1.2.119	11/03/202(	872889	0	Fol. 65524 Trans. 924D51F244264F4AA72F16886CAA8618, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4303	4,554.00	0.00		31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	17/03/202(	873677	0	Fol. 65601 Trans. 0079509C4995421F8DD147464DB3535E, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4333	225.56	0.00		31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	17/03/202(	873685	0	Fol. 65596 Trans. D519484E05A34DD983880F0BB37CD2F4, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4353	325.00	0.00		31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	18/03/202(	873943	0	VUELTA A MONCLOVA A DEJAR NIOMINA 1AQ MARZO	0.00	225.00		31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	19/03/202(	873980	0	Fol. 65623 Trans. F14A304259BD415C83C6F7ABCD323ACF, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4348	2,349.00	0.00		31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	20/03/202(	874082	0	Fol. 65635 Trans. 11D1FC716E9B46CFB8B761E846F578CF, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4370	250.00	0.00		31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	20/03/202(	874460	0	AGUA PURIFICADA	0.00	325.00		31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	23/03/202(	874572	0	Fol. 65707 Trans. 906829, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SAN BUENAVENTURA, Fac. A59	0.00	1,595.00		31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	23/03/202(	874595	0	Fol. 65708 Trans. 965370, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DL000019892893	0.00	4,709.00		31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	23/03/202(	874606	0	Fol. 65709 Trans. 980785, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DL000019892896	0.00	4,554.00		31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	24/03/202(	874856	0	Fol. 65733 Trans. 508260, Prov. COMPAÑIA COMERCIAL CIMACO S.A. DE C.V., Fac. O1992529	0.00	2,349.00		31-4-9	SAN-PE
1.1.2.119	24/03/202(	875807	0	CARGO POR RETIRO	0.00	250.00		31-4-9	SAN-PE
		TOTAL :MARZO 2026				**14,007.57**	**14,232.00**		
		TOTAL GENERAL:				**14,007.57**	**14,232.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101608282
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016082824

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,965.36
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		296.54
Saldo de Operación Inicial		296.54
Depósitos / Abonos (+)	8	14,007.57
Retiros / Cargos (-)	8	14,232.00
Saldo Final (+)		72.11
Saldo de Operación Final		72.11
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	296.55	296.55
04/MAR	03/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1591267406	225.00		71.55	71.55

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

La GAT Real es el rendimiento que 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/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 4267 SIMAS Ref. NC 0123217302			1,595.00	1,666.55	1,666.55
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 4303 CFE Ref. NC 0123217302			4,554.00		
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SANBUENA 4304 CFE Ref. NC 0123217302			4,709.00	10,929.55	10,929.55
17/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 4353 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			325.00		
17/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 4333 VIATICOS Ref. NC 0123217302			225.56	11,480.11	11,255.11
18/MAR	17/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		225.00		11,255.11	72.11
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 4348 DISPENSADOR DE AGUA Ref. NC 0123217302			2,349.00		
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 4370 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302			250.00		
19/MAR	18/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		1,595.00			
19/MAR	18/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		4,709.00			
19/MAR	18/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		4,554.00		2,996.11	2,671.11
20/MAR	18/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		325.00		2,671.11	322.11
23/MAR	20/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		2,349.00		322.11	72.11
24/MAR	23/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		250.00		72.11	72.11

Total de Movimientos

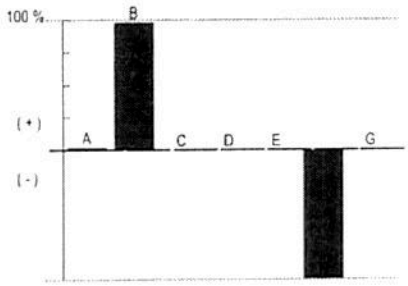
TOTAL IMPORTE CARGOS	14,232.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,007.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	296.54	2.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,007.57	98.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,232.00	-100.00%	F
Saldo Final	72.11	0.50%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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: 43A7F224-6D9A-49B1-B589-E318CB75E003

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

T/Wr9VceQWSsLb+2yIlvREeWuLkskLD5ANhZvrOVr0I1JBNprxt+Xowz49/q6pL1graB0CRtaSsrdiIOIFj9BI6i3vX/u3gj
o0+FOf3vcz/A+DTfHleQg0rT9fYQ+vVO4oMeJ28yq9qFpou59clpvykyPebV39F9JTwIYLoPrGxyiICdk7Sh01hGWqAq
nQuf5fYRjs7OqIT3NATV6GrAsVI1J4IJwGy8IHVMngIIGH4j9AAIgffnQmssB9xqCkAkqSSE5I+Lxnw4D9Of6IZnr0XjZe
LgKhtPmmAARIaAVZJv8G0eqPjvj4zu6Oa8Bv+B5abGD2NPkWFgEiB5SktSPg==

Sello SAT

HzTp78Z4D3oLDT33BX2xLEhMf32pR5LegvfqdXTCM3WOJm2v7IkDa72Y63e/tX+u+8klxBWBX8qNRhxwLc89s7j+
7Gu6UiIq5xU6tZn907mhhUEc9KMUJuCNUx72Mhd+5+Yco5m7KFAvv+2X0deey3m54f/p4Xr5LZPQd4i+vD77o7kx
CDV22ZUX7BdDp7LjJu+u1x8J+hT7ZZqzt4QV7a1zNhmtA1JTU+QhL2ZS5vdlic1RQpGvZuKxHt6zs+FywE19ONSIh
Y61Uf2Ba6Ik0Af54ntO3v7/OHksJ/i42IXNCfo/rb7SifOL5/0LvB6pGCEjtXZCKsR+kny73xXpDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:20:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|43A7F224-6D9A-49B1-B589-E318CB75E003|2026-04-01T04:20:08|T/Wr9VceQWSsLb+2yIlvREeWuLkskLD5
ANhZvrOVr0I1JBNprxt+Xowz49/q6pL1graB0CRtaSsrdiIOIFj9BI6i3vX/u3gjo0+FOf3vcz/A+DTfHleQg0rT9fYQ+vVO4
oMeJ28yq9qFpou59clpvykyPebV39F9JTwIYLoPrGxyiICdk7Sh01hGWqAqnQuf5fYRjs7OqIT3NATV6GrAsVI1J4IJw
Gy8IHVMngIIGH4j9AAIgffnQmssB9xqCkAkqSSE5I+Lxnw4D9Of6IZnr0XjZeLgKhtPmmAARIaAVZJv8G0eqPjvj4zu6
Oa8Bv+B5abGD2NPkWFgEiB5SktSPg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 010168363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				3,961.44
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**3,961.44**

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.120 BANCOMER CTA 0101608363) EJERCICIO: 2026 MARZO
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.120				BANCOMER CTA 0101608363	4,363.39	9,550.57	9,952.52		3,961.44
1.1.2.120	02/03/202(	876420	0	INTERESES GANADOS		0.03	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.2.120	03/03/202(	871834	0	PAGO DE AGUA Y DRENAJE		0.00	401.98	32-4-9	SAN-PE
1.1.2.120	17/03/202(	873683	0	Fol. 65594 Trans. B543398D564E47B88A1A44544AAECD 6B, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 4355		7,596.00	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.2.120	24/03/202(	874755	0	PAGO D ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,596.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.2.120	25/03/202(	875111	0	Fol. 65762 Trans. CA9CACC8BDF843E299B3D76FB0173A EF, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 4416		1,954.54	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.2.120	30/03/202(	875920	0	PAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE		0.00	1,954.54	32-4-9	SAN-PE
		TOTAL :MARZO 2026				**9,550.57**	**9,952.52**		
		TOTAL GENERAL:				**9,550.57**	**9,952.52**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101608363
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016083632

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,017.84
Días 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		4,363.39
Saldo de Operación Inicial		4,363.39
Depósitos / Abonos (+)	3	9,550.57
Retiros / Cargos (-)	3	9,952.52
Saldo Final (+)		3,961.44
Saldo de Operación Final		3,961.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.03	4,363.42	4,363.42
04/MAR	03/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267358		401.98		3,961.44	3,961.44

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

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
17/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L NVA ROSITA 4355 CFE Ref. NC 0123217302			7,596.00	11,557.44	11,557.44
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA 4416 SIMAS Ref. NC 0123217302			1,954.54		
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267358		7,596.00		5,915.98	5,915.98
31/MAR	30/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267358		1,954.54		3,961.44	3,961.44

Total de Movimientos

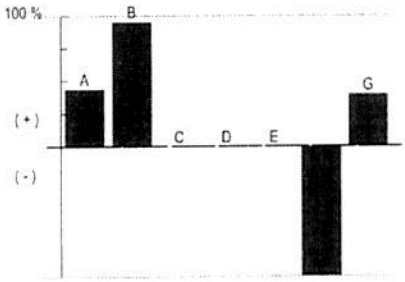
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,952.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,550.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,363.39	43.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,550.57	95.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,952.52	-100.00%	F
Saldo Final	3,961.44	39.80%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016083632 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: 69EF269D-B47A-496D-A8D8-5EA3702495EC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

SLXxrBW81li4CFY95FpdBqNVmGih/3OgRi0MKL1nA2/H8TLg5otaDfPkffdEqsRqRtxWRe7jzOhWDu0Saq361OKk2
Nxjt+s8Ma+JQ1k7vRX0kZKvfhlyURT5O0P8+p1pgl+YdPx4V1nZ5bTbQpVX6L166iAPZugl+z6H8LKNIU+QDXlEGa
AE3opjEDOMlZDyRD/JP9iWDPEu9ogtuIO1d3RyN3/et+eWSSXAeTbJKEj4NDD46yEtzFpbDqRcJZA4NUyUfh1eEg
WsIU5yKx1kd9QloxWHRig3VRFAEjgDEkf+wolh1dnPANNiCDeY6hClQmhRGx3RPXny4zZUG9Hdjw==

Sello SAT

X3z1cP2ZOuMcczrVfqJ6BIN3sXUhz/MjLp4rHtn1uFPfHbXZ9TUZj3dXxZpEDwmLZRmgwQ9npArvDcXw0JOTt6Nqa
x6EpX1kDcxy6cdsNlrZ3YTQ/jZOUHSYf6HBJP8n0uO2i5FkWZZAhkDS0+MTQuyCTQoZ8NwBglhKw9zJ46qDKgOL
VOMuAtIlx4CBNXn1HIL6VP/o5IkVc5FY0BtnEd/gW9FJW0OnwoG7xSKB4tTFoDal3+LyUZNJWjg7/fPc7o3tRbCtU5
BOiEcNzsvwHtyNrqcRoAJmF64bNc3ybSaqkDuTzp8MH2KjjnELbeqvDWV0zTdPKEmKF2u7ZyvlHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:20:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|69EF269D-B47A-496D-A8D8-5EA3702495EC|2026-04-01T04:20:28|SLXxrBW81li4CFY95FpdBqNVmGih/3Og
Ri0MKL1nA2/H8TLg5otaDfPkffdEqsRqRtxWRe7jzOhWDu0Saq361OKk2Nxjt+s8Ma+JQ1k7vRX0kZKvfhlyURT5O0P
8+p1pgl+YdPx4V1nZ5bTbQpVX6L166iAPZugl+z6H8LKNIU+QDXlEGaAE3opjEDOMlZDyRD/JP9iWDPEu9ogtuIO1
d3RyN3/et+eWSSXAeTbJKEj4NDD46yEtzFpbDqRcJZA4NUyUfh1eEgWsIU5yKx1kd9QloxWHRig3VRFAEjgDEkf+w
olh1dnPANNiCDeY6hClQmhRGx3RPXny4zZUG9Hdjw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:00

"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: BANCOMER CTA. 0101608592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 50.06

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$ -
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$ -
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$ -
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			$ **50.06**

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.121 BANCOMER CTA 0101608592) EJERCICIO: 2026 MARZO
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.121				BANCOMER CTA 0101608592	50.06	396.00	396.00		50.06
.1.1.2.121	26/03/202(	875390	0	Fol. 65801 Trans. DFC930E4A15E4B998361DCE228EBAB F7, PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 4433		396.00	0.00	33-4-9	SAN-PE
.1.1.2.121	30/03/202(	876497	0	PAGO SIMAS		0.00	396.00	33-4-9	SAN-PE
		TOTAL :MARZO 2026				**396.00**	**396.00**		
		TOTAL GENERAL:				**396.00**	**396.00**		

BBVA

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101608592
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016085928

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		62.83
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		50.06
Saldo de Operación Inicial		50.06
Depósitos / Abonos (+)	1	396.00
Retiros / Cargos (-)	1	396.00
Saldo Final (+)		50.06
Saldo de Operación Final		50.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN PEDRO 4433 SIMAS Ref. NC 0123217302			396.00	446.06	446.06
30/MAR	27/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1503231366		396.00		50.06	50.06

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608592
No. Cliente	70214861

Total de Movimientos

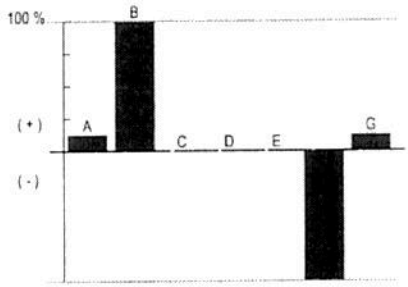
TOTAL IMPORTE CARGOS	396.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	396.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0101608592
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50.06	12.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	396.00	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 (-)	-396.00	-100.00%	F
Saldo Final	50.06	12.64%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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 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	0101608592
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: D5C3172E-283C-4428-BEAC-F4290FF7D4EE

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

dhvCn5nUF1ml6eDBdMZYcyw0TAH14CdUpoc96Yq5hXJ+UO5M6arzJypdAP/rr7exKzjZJmfWlWxkAwvhJSP8ygCd
23HXQXTBZNBjtKXoBn+Ka9FgonGHbHzWpXqYn4Wm7SYzNbsKxc/8Lq6jO9V30ak2/PJJrAPQuK+4E0AWgVssR
8b70JcqyWBBJEEVrr2LWIrqFfuTBZE63XIMMSOQK9m67Aw4LcoPdLwggfLRqNvQ1ZIFcTilow6/eCIp4Cui7qcHdvd
qQwIO9JS53Ui42sBMHuR9/Z4eBwuN5wQ5HcrfO4232B+NfxRAxNM5MJYZPJil6ZbcQOsKDu7ZUFeLIA==

Sello SAT

f/BluPAUHXsd1yJA39BF1bW4rCuhE2vEGxfmiZY2x4cE9FtKr6/ah7mGSQglj1MiXSMItEZzC9HRQ55A98FQ/WFmrf
cgFQAnGi8qtd8clbujKfNIZbEJXUbgYnnFvYqPfp/r7r5o94LrtWtyisXMYrUlQKk7OG+R6NSSphcA5xOxgZkMJjpL2tp
F6Vo1ArINhncVLSgPTE31DL1xMbtQv2rPvvksfWczkwZ0ufUxYiOdeSWYUjaZwjjCgiw8XNWJLlRyglx71aqqTh6RjbI
A7TNQbVU/+SvfEotqmWfaC7FKFaB8Ib9Aa3XoUBOFjnDtlWVEvYMPPKSSqwtOvZ3qwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:20:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D5C3172E-283C-4428-BEAC-F4290FF7D4EE|2026-04-01T04:20:29|dhvCn5nUF1ml6eDBdMZYcyw0TAH14C
dUpoc96Yq5hXJ+UO5M6arzJypdAP/rr7exKzjZJmfWlWxkAwvhJSP8ygCd23HXQXTBZNBjtKXoBn+Ka9FgonGHbHz
WpXqYn4Wm7SYzNbsKxc/8Lq6jO9V30ak2/PJJrAPQuK+4E0AWgVssR8b70JcqyWBBJEEVrr2LWIrqFfuTBZE63XI
MMSOQK9m67Aw4LcoPdLwggfLRqNvQ1ZIFcTilow6/eCIp4Cui7qcHdvdqQwIO9JS53Ui42sBMHuR9/Z4eBwuN5wQ
5HcrfO4232B+NfxRAxNM5MJYZPJil6ZbcQOsKDu7ZUFeLIA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:01

"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. 101608673

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 9.16

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**9.16**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Bit Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. 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

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.122 BANCOMER CTA 0101608673) EJERCICIO: 2026 MARZO

IUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.122				BANCOMER CTA 0101608673	9.16	1,624.00	1,624.00		9.16
.1.1.2.122	11/03/202(	872893	0	Fol. 65527 Trans. F69BBD4AB3CB4C2EA264C18AED21A 66D, PERIFERICA ZARAGOZA Sol. Reserva 4329		1,624.00	0.00	38-4-9	ZAR-PE
.1.1.2.122	17/03/202(	873568	0	GUIAS ELECTRONICAS PARA ENVIOS REGIONALES		0.00	1,624.00	38-4-9	ZAR-PE
	TOTAL :MARZO 2026					**1,624.00**	**1,624.00**		
	TOTAL GENERAL:					**1,624.00**	**1,624.00**		

BBVA

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101608673
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016086736

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		113.93
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		9.16
Saldo de Operación Inicial		9.16
Depósitos / Abonos (+)	1	1,624.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,624.00
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
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA 4329 MENSAJERIA	Ref. NC 0123217302		1,624.00	1,633.16	1,633.16
13/MAR	13/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1303268 JULIA BOCANEGRA GALINDO MEN	Ref. 0000647972 014	1,624.00		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

Total de Movimientos

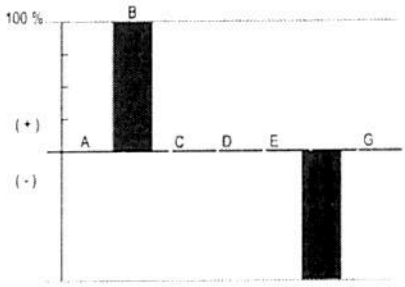
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,624.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,624.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0101608673
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9.16	0.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,624.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,624.00	-100.00%	F
Saldo Final	9.16	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	0101608673
No. Cliente	70214861

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

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

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), asi como el nombre de este Banco."

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

BBVA

No. Cuenta	0101608673
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 89A23E4D-4D8C-4D84-A853-F1927A521DCA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HJjKZWtHtb3qltdpJ7TxlundoJ7dD2UVlcXeZPm4hk+y83IzEpuLYYCQIUXUlcHHNhxiQOf93Kgi/V708/pFk+8311PLe
7TBEnHnDsTff/8YbNtW7GwPDDROIZEulZGO+AD1WUZDHzQB/jF9k0oxCkXarG37xD/ANuy4z1lQmq7nJQ2ftJu6P
gjsl5J7CkH0AlV/HwH6SPa+gfxdQFiN/V2Fe03hN70cycRyvAtC9k7axhvn92R+cn4q2wGvTw9ieBktTlavQpI80mAtcd
5G8wqKX/jgiFfTsPLyTDvgBLOhS75KOG7TExqkOG6veTA/x5z9TRifhwidikdiC4fFSw==

Sello SAT

CHeUzaG9eDZ5USJuBO+OT6e+NOGIAXV0efhOyUZ0kogkQ3Oz62wgcbx0eY1GogMG0h5re4NsLk/ztpWnKKWY
SI6BI1pf9RDMpEdtwFuOu2ThUpAyTcSa3eWd+FO1UiTGLc331qOb468bSn3m5HCYTGeRFKTwE/wFYgwKfu+hx8
TqvVYTQIrH8YYJ3pmpZlEQEPhR6CjI1IXu8aXkJlVYtdzKQw87u5DY9NFIP/kZb7F0uZCz38wE2qqqDW093KcmN3
g4qeOmyhP5b57+droK7A9mp8ncTQNxaaM7LHeMlWvpIKS/Bmrec1Nra9sSw9Y12QwXLHEJjvrdUIXzhgE4ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:18:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|89A23E4D-4D8C-4D84-A853-F1927A521DCA|2026-04-01T04:18:29|HJjKZWtHtb3qltdpJ7TxlundoJ7dD2UVlc
XeZPm4hk+y83IzEpuLYYCQIUXUlcHHNhxiQOf93Kgi/V708/pFk+8311PLe7TBEnHnDsTff/8YbNtW7GwPDDROIZEu
IZGO+AD1WUZDHzQB/jF9k0oxCkXarG37xD/ANuy4z1lQmq7nJQ2ftJu6Pgjsl5J7CkH0AlV/HwH6SPa+gfxdQFiN/V2
Fe03hN70cycRyvAtC9k7axhvn92R+cn4q2wGvTw9ieBktTlavQpI80mAtcd5G8wqKX/jgiFfTsPLyTDvgBLOhS75KOG7
TExqkOG6veTA/x5z9TRifhwidikdiC4fFSw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:07

"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 juridica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608800 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	14,298.27
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)			$	**14,298.27**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123				BANCOMER CTA 0101608800	14,810.50	498,049.24	498,561.47		14,298.27
1.1.1.2.123	02/03/202(	871413	1296	Fol. 65366 Trans. 1CD19CEC71084D68A4C36BA000570CC9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4238		13,500.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/03/202(	871415	1298	Fol. 65359 Trans. 62A53F63DFB64643A5041E921954072A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4245		1,392.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/03/202(	871417	1300	Fol. 65361 Trans. 81E804416026410A8755DBD384C97066, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4242		9,900.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/03/202(	871418	1301	Fol. 65362 Trans. A65BC0A110B547DD85A2CA330B143392, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4239		9,000.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	02/03/202(	871419	1302	Fol. 65365 Trans. D6784D649A4B451EA9CFBBFF4BB1AA32, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4237		3,100.68	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/03/202(	871550	12	Fol. 65381 Trans. 40088 RESERVA 4224, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076318		0.00	36.90	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/03/202(	871550	12	Fol. 65381 Trans. 40088 RESERVA 4224, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076318		0.00	4,543.79	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/03/202(	871550	12	Fol. 65381 Trans. 40088 RESERVA 4224, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076318		0.00	49.47	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/03/202(	871550	12	Fol. 65381 Trans. 40088 RESERVA 4224, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076318		0.00	151.39	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/03/202(	871550	12	Fol. 65381 Trans. 40088 RESERVA 4224, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076318		0.00	841.52	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/03/202(	871620	1305	Fol. 65397 Trans. 0185CF0FC846487EBE53C864F5E8E6DA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4177		13,500.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/03/202(	871622	1306	Fol. 65396 Trans. 2A68CA8E4802414CA0718EF196D52DC1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4187		5,214.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/03/202(	871626	1310	Fol. 65400 Trans. 6866C61998264224AD4FC6D6B3A02CBE, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4064		1,197.51	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/03/202(	871632	1315	Fol. 65399 Trans. CCE73D1C4DBC4B4F879C7EA5DD892663, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4078		1,355.01	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/03/202(	871634	1317	Fol. 65398 Trans. D2F2E5B6940242DCA2F15B5F8631C35C, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4135		3,720.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/03/202(	871635	1318	Fol. 65395 Trans. D4175A339A1A4AE5B1AF093B16C9F0A4, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4188		4,653.92	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/03/202(	871671	16	Fol. 65404 Trans. 77792022 RESERVA 4187, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 0300L		0.00	5,214.00	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	04/03/202(	871756	14	Fol. 65413 Trans. 75100040 RESERVA 4177, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 12004		0.00	4,500.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/03/202(	871756	14	Fol. 65413 Trans. 75100040 RESERVA 4177, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 12005		0.00	9,000.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/03/202(	872009	349	RESERVA 4292 VICTOR MANUEL T. (MATERIAL DE LIMPIEZA) FAC. B-19464		0.00	807.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/03/202(	871901	18	Fol. 65434 Trans. 72697022 RESERVA 4188 4237 45, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4484		0.00	4,653.92	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/03/202(	871901	18	Fol. 65434 Trans. 72697022 RESERVA 4188 4237 45, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4489		0.00	3,100.68	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/03/202(	871901	18	Fol. 65434 Trans. 72697022 RESERVA 4188 4237 45, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4505		0.00	1,392.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/03/202(	872034	1323	Fol. 65444 Trans. 1208D6FC32E241CDBAD60C8C887E90E1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4265		1,801.20	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/03/202(	872035	1324	Fol. 65448 Trans. 352563C073244B62BBBA96604C7AC7EE, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4251		171.60	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/03/202(	872036	1325	Fol. 65450 Trans. 46109FC43F234FA9AA0D131F08ACEF14, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4266		1,123.01	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	05/03/202(	872043	1332	Fol. 65449 Trans. 6C8322C9CF3A4AE1B20B27A9299CA5FB, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4248		5,141.17	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	09/03/202(	872635	351	RESERVA 4321 ABACO (MATERIAL DE PAPELERIA) FAC. E62792		0.00	1,749.06	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	09/03/202(	872847	353	RESERVA 4327 VICTOR MANUEL T. (VITAFIL GRADO ALIMENTICIO) FAC. B-19552		0.00	224.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	09/03/202(	873131	355	RESERVA 4340 VICTOR MANUEL T. (MATERIAL DE LIMPIEZA) FAC. B19551		0.00	1,658.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/03/202(	872595	369	Fol. 65493 Trans. 17862022 RESERVA4248, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076367		0.00	4,531.64	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/03/202(	872595	369	Fol. 65493 Trans. 17862022 RESERVA4248, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076367		0.00	110.16	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/03/202(	872595	369	Fol. 65493 Trans. 17862022 RESERVA4248, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076367		0.00	499.37	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/03/202(	872651	363	Fol. 65495 Trans. 96664021 RESERVA 4238-4239, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 12031		0.00	13,500.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/03/202(	872651	363	Fol. 65495 Trans. 96664021 RESERVA 4238-4239, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 12032		0.00	9,000.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	10/03/202(	872696	1357	Fol. 65508 Trans. 68D91AB2FED6426B9915D2505A6BDF6D, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4293		3,310.15	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: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	11/03/202(	872740	367	Fol. 65512 Trans. 24667037 RESERVA 4266, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB50930		0.00	271.01	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	11/03/202(	872740	367	Fol. 65512 Trans. 24667037 RESERVA 4266, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB50930		0.00	308.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	11/03/202(	872740	367	Fol. 65512 Trans. 24667037 RESERVA 4266, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB50930		0.00	478.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	11/03/202(	872740	367	Fol. 65512 Trans. 24667037 RESERVA 4266, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB50930		0.00	66.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	11/03/202(	872775	361	Fol. 65514 Trans. 24667020 RESERVA 4242, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC920		0.00	1,200.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	11/03/202(	872775	361	Fol. 65514 Trans. 24667020 RESERVA 4242, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC921		0.00	8,550.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	11/03/202(	872775	361	Fol. 65514 Trans. 24667020 RESERVA 4242, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. TEC922		0.00	150.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	11/03/202(	872818	365	Fol. 65517 Trans. 24667063 RESERVA 4265, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 0352L		0.00	1,801.20	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/03/202(	873080	1374	Fol. 65554 Trans. 3A9DCECE00864F719F22AAA77D233CB9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4317		4,510.18	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/03/202(	873086	1380	Fol. 65557 Trans. C5E490F8BE98417FA938D183DA41A493, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4289		11,484.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	12/03/202(	873088	1382	Fol. 65556 Trans. C9800571EE91474681966B33C822DDF5, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4292		807.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	13/03/202(	873214	384	Fol. 65575 Trans. 63074022 RESERVA 4317, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076474		0.00	57.71	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	13/03/202(	873214	384	Fol. 65575 Trans. 63074022 RESERVA 4317, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076474		0.00	4,149.10	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	13/03/202(	873214	384	Fol. 65575 Trans. 63074022 RESERVA 4317, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076474		0.00	23.60	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	13/03/202(	873214	384	Fol. 65575 Trans. 63074022 RESERVA 4317, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076474		0.00	279.77	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	13/03/202(	873221	386	Fol. 65576 Trans. 45065022 RESERVA 4293, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076426		0.00	36.90	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	13/03/202(	873221	386	Fol. 65576 Trans. 45065022 RESERVA 4293, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076426		0.00	2,875.67	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	13/03/202(	873221	386	Fol. 65576 Trans. 45065022 RESERVA 4293, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076426		0.00	49.53	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	13/03/202(	873221	386	Fol. 65576 Trans. 45065022 RESERVA 4293, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076426		0.00	348.05	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	13/03/202(	873227	359	Fol. 65577 Trans. 63074041 RESERVA 4289, Prov. INMOBILIARIA MUCIL SA DE CV, Fac. M12474		0.00	11,484.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	13/03/202(	873736	1068	RESERVA 4365 ABACO (PAPELERIA) FAC. E62858		0.00	282.39	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	13/03/202(	873772	1069	RESERVA 4366 ABACO MONCLOVA (PAPELERIA) FAC.E62857		0.00	1,286.44	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/03/202(	873600	1383	Fol. 65590 Trans. 2B0E617BF731418B9B7D6BD525BBAF 53, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4346		1,392.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/03/202(	873601	1384	Fol. 65586 Trans. 5C24B039AD8E45E2B195B1536C2740D 1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4315		7,020.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/03/202(	873602	1385	Fol. 65585 Trans. 6997B76AD021408591B5A8B0C54AE8A 9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4314		7,020.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/03/202(	873603	1386	Fol. 65588 Trans. A7D18F5F0CB948DB80815676FD4D53 B9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4340		1,658.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/03/202(	873604	1387	Fol. 65587 Trans. B11FA5956FC84733AAF71112F2C66EA 1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4321		1,749.06	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/03/202(	873605	1388	Fol. 65592 Trans. C51E79AB3E7B4EECA76738408B5959 F6, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4352		4,757.01	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/03/202(	873606	1389	Fol. 65589 Trans. C8538CF7B5454FC983CED78A4CB141 C4, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4343		324.80	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/03/202(	873681	1879	Fol. 65603 Trans. 41B5E60A3CA542C696E25D000F630C4 6, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4327		224.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/03/202(	873856	817	RESERVA 4376 VICTOR MANUEL (MATERIAL DE LIMPIEZA) FAC. B-19669		0.00	1,986.51	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/03/202(	873895	840	Fol. 65614 Trans. 69078060 RESERVA 4343-45, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. AK699		0.00	324.80	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/03/202(	873895	840	Fol. 65614 Trans. 69078060 RESERVA 4343-45, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. AK704		0.00	1,392.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/03/202(	873901	834	Fol. 65615 Trans. 69078025 RESERVA 4352, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076532		0.00	685.29	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/03/202(	873901	834	Fol. 65615 Trans. 69078025 RESERVA 4352, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076532		0.00	36.90	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/03/202(	873901	834	Fol. 65615 Trans. 69078025 RESERVA 4352, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076532		0.00	3,659.99	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	19/03/202(	873901	834	Fol. 65615 Trans. 69078025 RESERVA 4352, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076532		0.00	79.01	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	19/03/202(	873901	834	Fol. 65615 Trans. 69078025 RESERVA 4352, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076532		0.00	295.82	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	20/03/202(	874059	842	Fol. 65639 Trans. 69078042 RESERVA 4314 4315, Prov. VALDES HERNANDEZ EVA MARIA, Fac. 320		0.00	7,020.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	20/03/202(	874059	842	Fol. 65639 Trans. 69078042 RESERVA 4314 4315, Prov. VALDES HERNANDEZ EVA MARIA, Fac. 321		0.00	7,020.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	20/03/202(	874466	1071	RESERVA 4402 SUPER GUTIERREZ (COMPRA VITROLERO DE PLASTICO) FAC. MON0110076680		0.00	320.90	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	20/03/202(	874622	1426	I337202603200949130010345170 TRASPASO PARA PAGO DE COMERCIALIAZDORA DE REACTIVOS		206,467.52	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	20/03/202(	874629	1429	I337202603200949480010348510 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		28,472.10	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/03/202(	874374	838	Fol. 65702 Trans. 94121029 INTEGRACION DE SALDO, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 120621		0.00	206,467.52	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/03/202(	874427	836	Fol. 65706 Trans. 94121029 INTEGRACION DE SALDO, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75473		0.00	1,238.88	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/03/202(	874427	836	Fol. 65706 Trans. 94121029 INTEGRACION DE SALDO, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75562		0.00	1,392.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/03/202(	874427	836	Fol. 65706 Trans. 94121029 INTEGRACION DE SALDO, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75564		0.00	22,952.22	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/03/202(	874427	836	Fol. 65706 Trans. 94121029 INTEGRACION DE SALDO, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75862		0.00	2,889.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/03/202(	874671	1914	Fol. 65718 Trans. I337202603231411380030510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4365		282.39	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/03/202(	874672	1916	Fol. 65719 Trans. I337202603231411380040510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4366		1,286.44	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/03/202(	874674	1920	Fol. 65721 Trans. I337202603231411380060510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4376		1,986.51	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/03/202(	874680	1927	Fol. 65727 Trans. I337202603231411380120510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4384		972.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/03/202(	874681	1930	Fol. 65728 Trans. I337202603231411380130510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4385		1,600.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/03/202(	874682	1932	Fol. 65716 Trans. I337202603231411380140510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4387		6,307.42	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: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	23/03/202(	874683	1934	Fol. 65715 Trans. I337202603231411380150510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4388		3,551.58	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/03/202(	874684	1936	Fol. 65714 Trans. I337202603231411380160510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4389		2,018.01	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874848	1086	Fol. 65732 Trans. 77834036 RESERVA 4384-4385, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. FE14209		0.00	1,600.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874848	1086	Fol. 65732 Trans. 77834036 RESERVA 4384-4385, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. FE14210		0.00	972.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874864	1084	Fol. 65734 Trans. 77834053 RESERVA 4389, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB51140		0.00	784.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874864	1084	Fol. 65734 Trans. 77834053 RESERVA 4389, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB51140		0.00	920.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874864	1084	Fol. 65734 Trans. 77834053 RESERVA 4389, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB51140		0.00	170.01	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874864	1084	Fol. 65734 Trans. 77834053 RESERVA 4389, Prov. MARTINEZ PRECIADO JORGE, Fac. AB51140		0.00	144.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874883	1080	Fol. 65735 Trans. 77834018 RESERVA 4387-4388, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076572		0.00	191.89	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874883	1080	Fol. 65735 Trans. 77834018 RESERVA 4387-4388, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076572		0.00	101.30	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874883	1080	Fol. 65735 Trans. 77834018 RESERVA 4387-4388, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076627		0.00	24.82	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874883	1080	Fol. 65735 Trans. 77834018 RESERVA 4387-4388, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076572		0.00	5,650.47	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874883	1080	Fol. 65735 Trans. 77834018 RESERVA 4387-4388, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076572		0.00	175.56	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874883	1080	Fol. 65735 Trans. 77834018 RESERVA 4387-4388, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076627		0.00	3,119.62	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874883	1080	Fol. 65735 Trans. 77834018 RESERVA 4387-4388, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076572		0.00	188.20	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874883	1080	Fol. 65735 Trans. 77834018 RESERVA 4387-4388, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076627		0.00	407.14	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	874955	1073	RESERVA 4422 PAPELERIA ABACO (MATERIAL OFICINAS) FAC. E62994		0.00	800.23	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	875024	1075	RESERVA 4429 VICTOR MANUEL T. (MATERIAL DE LIMPIEZA) FAC. B-19789		0.00	395.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	875030	2304	RESERVA 4430 VICTOR MANUEL T (MATERIAL DE LIMPIEZA) FAC. B19788		0.00	1,954.02	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/03/202(	875047	2371	RESERVA 4431 SUPER GUTIERREZ (COMPRA DE PLSTICOS) FAC: MON0110076736		0.00	385.70	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.123	25/03/202(	875035	1944	Fol. 65747 Trans. 808DFB4D5EE04B46AFDA3023EF3B97DB, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4399		5,062.15	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/03/202(	875041	1956	Fol. 65744 Trans. F96B0920A8474244813BE96DF9843723, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4391		11,998.17	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/03/202(	875381	1999	Fol. 65796 Trans. 3F85575CA34A4EDA85F0442567B989E8, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4406		900.16	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/03/202(	875384	2003	Fol. 65798 Trans. 97355B3990DB48BBA70A9269D72B0A8B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4402		320.90	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/03/202(	875385	1993	Fol. 65799 Trans. A0D82F8A52BB49CCB0629DBC4033324B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4390		13,100.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/03/202(	875389	1997	Fol. 65791 Trans. D870DDD146894414A5D60200B8457361, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4419		4,582.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	26/03/202(	875509	2306	RESERVA 4452 OFFICENTER FRONTERA (ROLLO AUTOCOPIA) FAC. H76388		0.00	1,333.42	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/03/202(	875696	2006	Fol. 65836 Trans. 0DCDB2A7EA4E4B11979E13F627F4E3F3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4429		395.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/03/202(	875701	2011	Fol. 65832 Trans. 33815BA617A5422E9A225DB4D8C0A9FF, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4437		4,153.96	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/03/202(	875704	2014	Fol. 65837 Trans. 4B674F5BBD61495FBE4030B9E1FC5B7A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4422		800.23	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/03/202(	875707	2017	Fol. 65835 Trans. 709454E9E46F43168BE8F0522D47CBDD, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4430		1,954.02	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/03/202(	875709	2019	Fol. 65833 Trans. A51492E8BC64469F9A258477B03D0F9A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4435		5,561.60	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/03/202(	875710	2020	Fol. 65830 Trans. B8E0D8A289F04879800383F04C7B37BF, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4439		1,392.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/03/202(	875712	2022	Fol. 65831 Trans. C0FFFB62441A4CF68756D79214226F03, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4438		3,048.48	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/03/202(	875715	2025	Fol. 65834 Trans. E5C9CF19DF1A456D909FAE203970956A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4431		385.70	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	27/03/202(	875716	2026	Fol. 65841 Trans. EE52623CA7D94404A2CEAD28829B80A9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4403		12,625.44	0.00	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	30/03/202(	876137	2333	Fol. 65883 Trans. I4012026033014104400000431077 R/4390, Prov. LABORATORIO CLINICO Y ESTUDIOS DE IMAGEN MENA, Fac. FE14212		0.00	13,100.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/03/202(	876142	2335	Fol. 65885 Trans. I4012026033014040400000431061, Prov. MULTI-SERVICIOS SANDOVAL SANDOVAL GALLEGOS ISAAC GERARDO, Fac. A333		0.00	4,582.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/03/202(	876146	2331	Fol. 65886 Trans. I4012026033014185700000431096 RESERVA 4435, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 0448L		0.00	5,561.60	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/03/202(	876383	2044	I3372026033013260600104701 40 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		59,799.02	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876258	0	Fol. 65891 Trans. I4012026033013583600000431044 RESERVA 4406, Prov. KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV, Fac. AK734		0.00	900.16	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876269	2310	Fol. 65893 Trans. I4012026033014283500000431142 RESERVA 4403, Prov. TECNOFISICA S.A. DE C.V., Fac. TECSA13741		0.00	9,632.64	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876269	2310	Fol. 65893 Trans. I4012026033014283500000431142 RESERVA 4403, Prov. TECNOFISICA S.A. DE C.V., Fac. TECSA13741		0.00	2,992.80	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876284	2325	Fol. 65894 Trans. I4012026033014374100000431169 INTEGRACION DE SALDOS, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76127		0.00	780.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876284	2325	Fol. 65894 Trans. I4012026033014374100000431169 INTEGRACION DE SALDOS, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76127		0.00	719.20	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876284	2325	Fol. 65894 Trans. I4012026033014374100000431169 INTEGRACION DE SALDOS, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76216		0.00	5,187.75	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876284	2325	Fol. 65894 Trans. I4012026033014374100000431169 INTEGRACION DE SALDOS, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76225		0.00	8,367.84	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876284	2325	Fol. 65894 Trans. I4012026033014374100000431169 INTEGRACION DE SALDOS, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76225		0.00	44,744.23	18-2-32	MON-Cl

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	31/03/202(	876349	2319	Fol. 65901 Trans. I3232026033012011100654420 30 RESERVA 4399, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076677		0.00	211.96	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876349	2319	Fol. 65901 Trans. I3232026033012011100654420 30 RESERVA 4399, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076677		0.00	88.65	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876349	2319	Fol. 65901 Trans. I3232026033012011100654420 30 RESERVA 4399, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076677		0.00	4,519.57	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876349	2319	Fol. 65901 Trans. I3232026033012011100654420 30 RESERVA 4399, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110076677		0.00	241.97	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876358	2317	Fol. 65902 Trans. I4012026033013481300004310 27 RESERVA 4437-38-39, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4549		0.00	1,392.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876358	2317	Fol. 65902 Trans. I4012026033013481300004310 27 RESERVA 4437-38-39, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4546		0.00	4,153.96	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876358	2317	Fol. 65902 Trans. I4012026033013481300004310 27 RESERVA 4437-38-39, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4548		0.00	3,048.48	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876790	0	CAMBIO CUENTA REVOLVENTE A FIJO		0.00	11,998.17	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	31/03/202(	876808	0	INTERESES GANADOS		0.14	0.00	18-2-32	MON-Cl
		TOTAL :MARZO 2026				498,049.24	498,561.47		
		TOTAL GENERAL:				498,049.24	498,561.47		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101608800
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016088006

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,900.17
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,810.50
Saldo de Operación Inicial		14,810.50
Depósitos / Abonos (+)	54	498,049.24
Retiros / Cargos (-)	42	498,561.47
Saldo Final (+)		14,298.27
Saldo de Operación Final		14,298.27
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.14		
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4239 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			9,000.00		

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	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4237 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302			3,100.68		
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4238 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			13,500.00		
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4245 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302			1,392.00		
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4242 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			9,900.00	51,703.32	51,703.32
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4224 SUPER GTZ (DESPENSA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,623.07			
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4064 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302			1,197.51		
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4078 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302			1,355.01		
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4135 MAT LABORATORIO Ref. NC 0123217302			3,720.00		
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CLMONCLOVA 4188 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302			4,653.92		
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4177 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			13,500.00		
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CLMONCLOVA 4187 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			5,214.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0303268R4188 4237 45 CESAR CABRERA (C Ref. 0000549399 044 00044068188053820762 00260100260303000054939 9 CESAR R CABRERA TORRES		9,146.60			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0303268R4177 CLINICA SEMMA (HEMODIALI Ref. 0000552217 021 00021068040149040151 00260100260303000552217 CLINICA SEMMA SA DE CV		13,500.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303268R4187 OSCAR PRECIADO (PURIFICA Ref. 0000555658 014 00014180920020084144 00260100260303000055565 8 OSCAR MARTINEZ PRECIADO		5,214.00		47,860.09	47,860.09
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4265 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			1,801.20		
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4251 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302			171.60		
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4266 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			1,123.01		
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4248 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			5,141.17		
05/MAR	04/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		807.00		55,290.07	55,290.07
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,141.17		50,148.90	46,517.84

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		R4248 SUPER GUTIERREZ (DESPENSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1003268R4238 39 CLINICA SEMMA (HEMOD Ref. 0000768639 021 00021068040149040151 00260100260310000076863 9 CLINICA SEMMA SA DE CV	22,500.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003268R2442 LAB CLINICOS MENA (US MA Ref. 0000799302 014 00014068655100112417 00260100260310000079930 2 LAB CLINICOS MENA	9,900.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1003268R4266 JORGE PRECIADO (FERRETER Ref. 0000801392 062 00062068001161184598 00260100260310000080139 2 JORGE MARTINEZ PRECIADO	1,123.01			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003268R4265 OSCAR PRECIADO (PURIFICA Ref. 0000807028 014 00014180920020084144 00260100260310000080702 8 OSCAR MARTINEZ PRECIADO	1,801.20			
10/MAR	10/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4293 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		3,310.15		
10/MAR	09/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	1,749.06			
10/MAR	09/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	1,658.00			
10/MAR	09/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	224.00		14,503.78	14,503.78
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4289 INMOBILIARIA MUCIL Ref. NC 0123217302		11,484.00		
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4292 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302		807.00		
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4317 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		4,510.18		
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4317 SUPER GTZ (DESPENSA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,510.18			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4289 INM MUCIL (REC BASURA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	11,484.00		15,310.78	15,310.78
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4293 SUPER GTZ (DESPENSA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,310.15			
13/MAR	13/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4346 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,392.00		
13/MAR	13/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4315 RENTA Ref. NC 0123217302		7,020.00		
13/MAR	13/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		7,020.00		

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 4314 RENTA Ref. NC 0123217302				
13/MAR	13/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4340 MAT DE LIMPIEZA Ref. NC 0123217302		1,658.00		
13/MAR	13/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4321 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302		1,749.06		
13/MAR	13/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4352 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		4,757.01		
13/MAR	13/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4343 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		324.80	35,921.50	34,352.67
17/MAR	13/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	1,286.44			
17/MAR	13/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	282.39			
17/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4327 MATERIAL DE OFICIN Ref. NC 0123217302		224.00	34,576.67	32,590.16
18/MAR	17/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	1,986.51		32,590.16	32,590.16
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4352 SUPER GUTIERREZ (DESPENSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,757.01			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4314 EVA MA VALDEZ (TERRENO) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	14,040.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1903268R4343 45 KALI SERVICIOS (US Y Ref. 0000517283 072 00072068010154183477 00260100260319000051728 3 CLINICA KALI	1,716.80		12,076.35	12,076.35
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA COMER DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		206,467.52		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		28,472.10		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003268INTEG COMER ALVASAN (MATERIAL Ref. 0000896207 002 00002580055710550177 00260100260320000089620 7 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	28,472.10			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMERC DE REACT P/LAB (REACTIVBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	206,467.52		12,076.35	11,755.45
23/MAR	20/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	320.90			
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4365 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		282.39		
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4366 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,286.44		

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4376 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,986.51		
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4364 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			972.00		
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4385 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,600.00		
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4387 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			6,307.42		
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4388 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,551.58		
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4389 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,018.01	29,759.80	29,759.80
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4387 SUPER GUTIERREZ (DESPENSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		9,859.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403268R4384 85 LAB MENA)LAB Y MASTR Ref. 0000314864 014	00014068655100112417 00260100260324000314864 LAB CLINICOS MENA	2,572.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2403268R4389 JORGE PRECIADO (FERRETER Ref. 0000315710 062	00062068001161184598 00260100260324000315710 JORGE MARTINEZ PRECIADO	2,018.01		15,310.79	11,775.84
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4391 GAS Ref. NC 0123217302			11,998.17		
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4399 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			5,062.15		
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		800.23			
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		1,954.02			
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		395.00			
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		385.70		28,836.16	28,836.16
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS R4391 MUCHO GAS DEL FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		11,998.17			
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4402 MAT COCINA Ref. NC 0123217302			320.90		
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4419 MTTO EQUIPO Ref. NC 0123217302			4,582.00		

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4406 MAT CURACION Ref. NC 0123217302			900.16		
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4390 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			13,100.00	35,741.05	34,407.63
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4403 TECNOFISICA Ref. NC 0123217302			12,625.44		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4431 MAT COCINA Ref. NC 0123217302			385.70		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4429 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302			395.00		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4435 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			5,561.60		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4439 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0123217302			1,392.00		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4438 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302			3,048.48		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4422 MATERIAL OFICINA Ref. NC 0123217302			800.23		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4437 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302			4,153.96		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4430 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302			1,954.02		
27/MAR	26/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070		1,333.42		64,724.06	64,724.06
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4399 SUPER GUTIERREZ (DESPENSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,062.15			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			59,799.02		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3003268R4437 38 39 CESAR CABRERA (REN Ref. 0000638426 044 00044068188053820762 00260100260330000638426 CESAR R CABRERA TORRES		8,594.44			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003268R4406 KALI SERVICIOS (MAT ALMA Ref. 0000642471 072 00072068010154183477 00260100260330000642471 CLINICA KALI		900.16			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3003268R44419 ISACC SANDOVAL (REP CLI Ref. 0000644764 062 00062068110110051466 00260100260330000644764 ISAAC SANDOVAL G		4,582.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003268R4390 LAB MENA (SERV US) Ref. 0000649278 014 00014068655100112417 00260100260330000649278 LAB CLINICOS MENA		13,100.00			

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003268R4435 OSCAR PRECIADO (PURIFICA Ref. 0000652393 014 00014180920020084144 00260100260330000652393 OSCAR MARTINEZ PRECIADO		5,561.60			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003268R4403 TECNOFISICA (DOSIMETROS Ref. 0000656107 072 00072580001310770250 00260100260330000656107 TECNOFISISCA SA DE CV		12,625.44			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268INTEG ALVASAN (MAT ALMACEN) Ref. 0000658934 002 00002580055710550177 00260100260330000658934 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA		59,799.02		14,298.27	14,298.27

Total de Movimientos

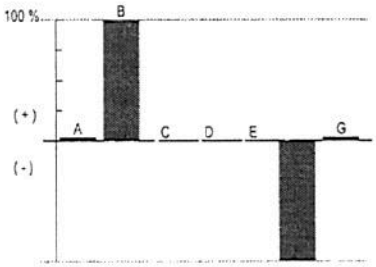
TOTAL IMPORTE CARGOS	498,561.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	498,049.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,810.50	2.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	498,049.24	99.89%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-498,561.47	-100.00%	F
Saldo Final	14,298.27	2.86%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: 629BD920-6AF6-4A4F-9C9B-FF615FA88ECE

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

cTN6Mt0/eVU2BjfFZFfTYkTCdOCp1bKVCKlbmTgraE2wBbi4pRieW6BczN6lGkqJ4m9qkAmGKEqAvB0/qt16ndTG
HJ7G9dLpgtbeYqsjknM9opMlgXMHe24zU6wRluhC7vdOVYlLlz9/BwY5N/hHlbj5faAU9OVSc/Pbr02zEKZi2znVZXLa
1in9JDXL8PmBM85cZk27WHkZTfxNCS96lxZa74WocP23FvhCGKvz8AIJ4adCwEiMr2cwNC17PbUeGCiCmQe4lE
5TjZAbbXt+VKaAvF+hgCjbscYtGJlgrapjDMq7aYglTSbBBiSRsecmREIpB8Wa7I0/x8VRsikH0Q==

Sello SAT

lwD0foi+ay68GS5QEU6caEzLZS1GFcaXxQj3U7qo4K1Hlc+75l2s/3ZixVh0DYleSLysDqKi6UX4eZfb4Khm4VDjwx5x
q7/ceNHlFSKkcsUpkRne9Sj5ocEKchM601PeKqN1kCp6cGi13lVv1Ru+8pADCeS0tiJgAhGvPpfAUVE82gs7WxlLbA
ImJ40D/AHWY1CqyquqW0RnFMSleBJBkEHcDv4QZSvvoJdxrcNa3xQC6RkRXPRajYkBNPp/XNznNXJe8m4LK2Gt
T2Z1L/aIEAZX06fuT7uAia5hCxFYGwY/2WuzxiD3ejM249mhBC40reoET3WGGbA/goV7xa/uKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:18:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|629BD920-6AF6-4A4F-9C9B-FF615FA88ECE|2026-04-01T04:18:37|cTN6Mt0/eVU2BjfFZFfTYkTCdOCp1bKV
CKlbmTgraE2wBbi4pRieW6BczN6lGkqJ4m9qkAmGKEqAvB0/qt16ndTGHJ7G9dLpgtbeYqsjknM9opMlgXMHe24zU
6wRluhC7vdOVYlLlz9/BwY5N/hHlbj5faAU9OVSc/Pbr02zEKZi2znVZXLa1in9JDXL8PmBM85cZk27WHkZTfxNCS96
lxZa74WocP23FvhCGKvz8AIJ4adCwEiMr2cwNC17PbUeGCiCmQe4lE5TjZAbbXt+VKaAvF+hgCjbscYtGJlgrapjDM
q7aYglTSbBBiSRsecmREIpB8Wa7I0/x8VRsikH0Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:07

"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.0101608924 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	1,279.03
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)			$	**1,279.03**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.124 BANCOMER CTA 0101608924) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.124				BANCOMER CTA 0101608924	39,892.98	192,243.24	230,857.19		1,279.03
1.1.1.2.124	02/03/202(	874494	1393	I33720260302164520001059629O TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		31,522.92	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	04/03/202(	871661	20	Fol. 65403 Trans. 40025 INTEGRACION, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1734813		0.00	31,522.92	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	05/03/202(	872018	10	Fol. 65441 Trans. 40057 RESERVA 4217, Prov. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA, Fac. 174791		0.00	39,774.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	19/03/202(	873925	826	Fol. 65616 Trans. 18220023 RESERVA 4379, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DL000019880076		0.00	45,692.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	19/03/202(	873979	1893	Fol. 65628 Trans. DCCEB0E0C9FC4394B240BDE3A2695F05, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4379		45,962.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	20/03/202(	874237	832	Fol. 65675 Trans. 94121086 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1743637		0.00	19,460.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	20/03/202(	874237	832	Fol. 65675 Trans. 94121086 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1741906		0.00	17,748.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	20/03/202(	874237	832	Fol. 65675 Trans. 94121086 ANTIGUEDAD DE SALDO, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6842350		0.00	1,461.60	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	20/03/202(	874656	1441	I33720260320100431001036231O TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		39,829.60	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	23/03/202(	874679	1926	Fol. 65726 Trans. I33720260323141138011051016O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4383		43,401.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	27/03/202(	875455	0	Fol. 65804 Trans. I32320260326131325001362505I R/4391, Prov. MUCHOGAS, Fac. MG23780		0.00	11,998.17	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	27/03/202(	875514	2329	Fol. 65814 Trans. I40120260324102850007783409I R/4383, Prov. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA, Fac. 175869		0.00	43,401.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	30/03/202(	876393	2053	I33720260330133008001048579O TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		19,529.50	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	31/03/202(	876291	2337	Fol. 65896 Trans. I32320260330144151000043119O INTEGRACION DE SALDOS, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1743841		0.00	19,529.50	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	31/03/202(	876790	0	CAMBIO CUENTA REVOLVENTE A FIJO		11,998.17	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	31/03/202(	876807	0	INTERESES GANADOS		0.05	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	31/03/202(	876835	0	DIFERENCIA PAGO CFE ID 873892 Y 873925		0.00	270.00	18-2-32	MON-CI
				TOTAL :MARZO 2026		192,243.24	230,857.19		
				TOTAL GENERAL:		192,243.24	230,857.19		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101608924
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016089241

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,551.02
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		39,892.98
Saldo de Operación Inicial		39,892.98
Depósitos / Abonos (+)	7	192,243.24
Retiros / Cargos (-)	7	230,857.19
Saldo Final (+)		1,279.03
Saldo de Operación Final		1,279.03
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			31,522.92	71,415.95	71,415.95

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608924
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEG PRAXAIR (OXIGENO) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		31,522.92			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0303268R4217 SIMAS CUENTA 220778 (AGU Ref. 0000418220 062 00062068001161019391 00260100260303000041822O SIMAS MONCLOVA		39,774.00		119.03	119.03
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4379 CFE Ref. NC 0123217302			45,962.00		
19/MAR	19/MAR	P14 CFE REF:01361990450016260313 CIE:0578869 Ref. GUIA:0361377		45,962.00		119.03	119.03
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			39,829.60		
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEG PRAXAIR MEXICO (OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		38,669.60		1,279.03	1,279.03
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4383 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			43,401.00	44,680.03	44,680.03
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2403268R4383 SIMAS CUENTA 220778 (AGU Ref. 0000316756 062 00062068001161019391 00260100260324000031675O SIMAS MONCLOVA		43,401.00		1,279.03	1,279.03
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS R4391 MUCHO GAS DEL FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			11,998.17		
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4391 MUCHO GAS (GAS BUTANO)BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		11,998.17		1,279.03	1,279.03
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			19,529.50		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEG PRAXAIR (OXIGENO) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		19,529.50		1,279.03	1,279.03

Total de Movimientos

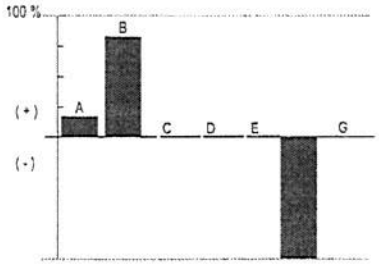
TOTAL IMPORTE CARGOS	230,857.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	192,243.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

No. Cuenta	0101608924
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,892.98	17.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	192,243.24	83.27%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-230,857.19	-100.00%	F
Saldo Final	1,279.03	0.55%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608924
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

BBVA

No. Cuenta	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: 64F41478-5797-4D1A-B87B-B18B0B0DDFA1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

cD0E4AhZtlMERKZYjilSYeJl39qnk4qL8QPXmPdlKRBLF/jolukJHFdn7RYqiGMXpSIROK7Jtnll82najsXuJ5vGzxbPfc
4Rn6cr/l1Srk3bT1/amZz9ss6DJ2HctqEHMWjSg3b5M/lhPOrnmbznj2gYuZWJFg9SUbFFa3Tqbv4yPoJ0mrOJvE4w
QB7Q+hvOvYlkle2Z4kckcNq+TgWJOdlqGDEnKxnGJJEGWhcs+UEtd05nruqGChnZ+jJdxCVs2YN3z0lTCPR2TlrIti
BgbJWcDzogZ1K5t+JmH7LbLCwrolE4ElEr88+UbGHxli2Mft20mDfk1GCnUFsWJTueiQ==

Sello SAT

FHmtSmPCdUl1Jd1bk0oOIIlqTSjE4jXklaeJd+70Hy9uf0twzQb4Y9Au4lneYnM6/KaF5+ZU0VR/j7eblier2lxFZyH0KY
87c+EZ3QXyJOT2Nufo3F4EMljOO56AEixd+qITlCae4SshNTZa9q7DwY3wJm2ROoU6Bb2qfWC3/EAZcklbXGRER
MMcLxfGweQEHpXrbVPr+dwZpCkrspGuw5yZLNtKRq+3alryyD3D6pjE/d8w55QjX8ha6ttLljUbloQBjxNaUWGZXHlX
prE7slTou6ColxV9AG72VcC2to1km/uZ8+9olaF9EzQnicSg1plT7T9EShQGLa3P+Y7CeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|64F41478-5797-4D1A-B87B-B18B0B0DDFA1|2026-04-01T04:21:56|cD0E4AhZtlMERKZYjilSYeJl39qnk4qL8Q
PXmPdlKRBLF/jolukJHFdn7RYqiGMXpSIROK7Jtnll82najsXuJ5vGzxbPfc4Rn6cr/l1Srk3bT1/amZz9ss6DJ2HctqEH
MWjSg3b5M/lhPOrnmbznj2gYuZWJFg9SUbFFa3Tqbv4yPoJ0mrOJvE4wQB7Q+hvOvYlkle2Z4kckcNq+TgWJOdlq
GDEnKxnGJJEGWhcs+UEtd05nruqGChnZ+jJdxCVs2YN3z0lTCPR2TlrItiBgbJWcDzogZ1K5t+JmH7LbLCwrolE4ElE
r88+UbGHxli2Mft20mDfk1GCnUFsWJTueiQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:07:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				21,033.58
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**21,033.58**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.125 BANCOMER CTA 0101609076) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125				BANCOMER CTA 0101609076	19,293.41	145,370.02	143,629.85		21,033.58
1.1.1.2.125	02/03/202(	872430	427	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE CLINICA NO TIENE EN EXISTENCIA PROVEEDURIA	0.00	1,637.28	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	02/03/202(	874501	1396	I337202603021646110010597560 TRASPASO PARA PAGO	15,648.78	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/03/202(	871517	32	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS Fol. 65376 Trans. 0001477021, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 120616	0.00	15,648.78	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/03/202(	872038	1327	Fol. 65455 Trans. 527CB15611074FCAA21B473869F30DE0, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4281	2,935.35	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	05/03/202(	872050	1339	Fol. 65456 Trans. C884352E65584D639C58C70EFAF07A55, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4276	198.03	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	06/03/202(	872850	437	COMPRA DE ALIMENTOS PERS. JORNADA , MED. INT. DE PRE GRADO Y PAC. HOSP. DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2026 RES#4281	0.00	2,724.17	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	09/03/202(	872552	1345	Fol. 65488 Trans. 213054CAFF8C4B4CB6F7C029022D6AD2, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4302	3,074.00	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/03/202(	872698	1359	Fol. 65505 Trans. CFB151E2000A4C8190255C37D678AD0C, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4320	4,395.20	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	11/03/202(	872833	426	Fol. 65518 Trans. 0000032607, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA14538	0.00	1,334.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	11/03/202(	872833	426	Fol. 65518 Trans. 0000032607, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA14539	0.00	1,740.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	13/03/202(	873530	1100	COMPRA ALIMENTOS, PERS JORNADA, MED INT. PRE GRADO Y HOSPITALIZADOS 14-20/MARZO/2026	0.00	4,170.90	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	20/03/202(	874084	1900	Fol. 65629 Trans. 48BA0034EFA74E46AA85C22135625B3B, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4374	3,369.85	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	20/03/202(	874088	1905	Fol. 65630 Trans. C83E7E82551A4D3A9AC2D3D5E287C9FC, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4373	2,476.65	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	20/03/202(	874619	1589	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONAL DE JORNADA,MED.INT. DE PRE GRADO Y PAC. HOSP. DEL 21 AL 27 DE MARZO RES#4374	0.00	3,751.15	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	20/03/202(	874632	1430	I337202603200949480020348510 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN	14,843.48	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	23/03/202(	874339	1103	Fol. 65699 Trans. 0049584022, Prov. DE LA GARZA B. ANTONIO, Fac. A0001566	0.00	2,476.65	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.125	23/03/202(	874388	1105	Fol. 65703 Trans. 0000821590, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75545	0.00	483.00	25-2-32		PIE-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125	23/03/202(	874388	1105	Fol. 65703 Trans. 0000821590, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75545		0.00	4,499.32	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	23/03/202(	874388	1105	Fol. 65703 Trans. 0000821590, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75622		0.00	7,319.60	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	23/03/202(	874388	1105	Fol. 65703 Trans. 0000821590, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75718		0.00	839.84	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	23/03/202(	874388	1105	Fol. 65703 Trans. 0000821590, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75818		0.00	504.60	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	23/03/202(	874388	1105	Fol. 65703 Trans. 0000821590, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75593		0.00	1,197.12	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	25/03/202(	875038	1950	Fol. 65746 Trans. 931F75C08C834CAE810DDD1B7665A355, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4404		4,720.13	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	25/03/202(	875105	1962	Fol. 65761 Trans. 218B850832894C73BBD1867C047E6B13, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4415		3,714.35	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	25/03/202(	875107	1965	Fol. 65768 Trans. 4B66FBDD1C524D7B8D561313F70639C7, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4423		67,860.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	26/03/202(	875164	1596	Fol. 65773 Trans. 0038054032, Prov. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., Fac. J112020		0.00	4,720.13	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	26/03/202(	875380	1998	Fol. 65792 Trans. 19834BDFC28543818D2B0532039CBD3A, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4434		1,808.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/03/202(	875476	1601	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE CLINICA PROVEEDURIA NO TIENE EN EXISTENCIA.		0.00	309.10	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/03/202(	875687	1615	Fol. 65818 Trans. 0084246041, Prov. CHARLES ZAVALA ARMANDO, Fac. D6CB4B965A16		0.00	67,860.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/03/202(	875702	2012	Fol. 65824 Trans. 383067C0C90A4CCDBE9C4E9ACBA5F144, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4446		509.06	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/03/202(	875706	2016	Fol. 65823 Trans. 619D7D05F15346F9B5054C168605A338, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4448		1,824.90	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/03/202(	875717	2027	Fol. 65822 Trans. EEF0F2EE6B4844428989E6E16E0715E7, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4449		309.10	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	27/03/202(	875818	1616	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONAL DE JORNADA ACUMULADA , MEDICOS DE PRE GRADO Y PAC. DE HOSPITAL DEL 28 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 2026 RES#4415		0.00	2,906.31	25-2-32	PIE-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.125 BANCOMER CTA 0101609076) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125	30/03/202(	875790	1607	Fol. 65847 Trans. 0016131021, Prov. DE LA GARZA B. ANTONIO, Fac. A0001579		0.00	1,824.90	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/03/202(	876099	1583	Fol. 65877 Trans. 0000635083, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76259		0.00	1,799.50	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/03/202(	876099	1583	Fol. 65877 Trans. 0000635083, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76259		0.00	11,102.50	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/03/202(	876099	1583	Fol. 65877 Trans. 0000635083, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76344		0.00	4,781.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/03/202(	876384	2045	I337202603301326060020470140 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		17,683.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	31/03/202(	876806	2355	INTERESES GANADOS		0.14	0.00	25-2-32	PIE-CLI
		TOTAL :MARZO 2026				145,370.02	143,629.85		
		TOTAL GENERAL:				145,370.02	143,629.85		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101609076
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016090764

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,969.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,168.29
Saldo de Operación Inicial		23,168.29
Depósitos / Abonos (+)	17	145,370.02
Retiros / Cargos (-)	15	147,504.73
Saldo Final (+)		21,033.58
Saldo de Operación Final		21,033.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.14		
02/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929		3,874.88			

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

La GAT Real es el rendimiento que 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
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS COMERC DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			15,648.78	34,942.33	33,305.05
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		15,648.78			
03/MAR	02/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929		1,637.28		17,656.27	17,656.27
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4281 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			2,935.35		
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4276 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302			198.03	20,789.65	20,789.65
09/MAR	06/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929		2,724.17			
09/MAR	09/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4302 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302			3,074.00	21,139.48	21,139.48
10/MAR	10/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4320 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			4,395.20	25,534.68	25,534.68
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103268RES 4302 Ref. 0000032607 072 00072075001924154191 00260100260311000003260 7 SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ		3,074.00		22,460.68	22,460.68
17/MAR	13/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929		4,170.90		18,289.78	18,289.78
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4373 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			2,476.65		
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4374 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			3,369.85	24,136.28	24,136.28
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			14,843.48		
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 4373 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,476.65			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003268MATERIAL DE CURACION Ref. 0000821590 002 00002580055710550177 00260100260320000082159 0 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA		14,843.48		21,659.63	17,908.48
23/MAR	20/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929		3,751.15		17,908.48	17,908.48
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4404 RECOLECC DE BASURA Ref. NC 0123217302			4,720.13		
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4415 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			3,714.35		
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4423 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0123217302			67,860.00	94,202.96	94,202.96
26/MAR	26/MAR	P14 PROMOTORA AMBIENTAL REF:0000018150 CIE:1655760 Ref. GUIA:3518268		4,720.13			
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4434 LIC SANITARIAS SSA Ref. NC 0123217302			1,808.00	91,290.83	91,290.83

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 4423 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		67,860.00			
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4449 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0123217302			309.10		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4446 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			509.06		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4448 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			1,824.90	26,073.89	22,858.48
30/MAR	27/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929		309.10			
30/MAR	27/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929		2,906.31			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 4448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,824.90			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			17,683.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268MATERIAL DE CURACION Ref. 0000635083 002 00002580055710550177 00260100260330000635083 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA		17,683.00		21,033.58	21,033.58

Total de Movimientos

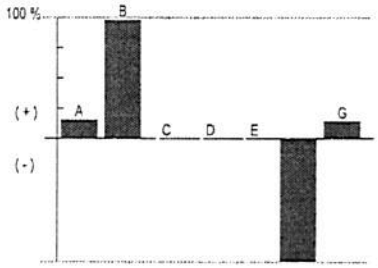
TOTAL IMPORTE CARGOS	147,504.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	145,370.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,168.29	15.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	145,370.02	98.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-147,504.73	-100.00%	F
Saldo Final	21,033.58	14.25%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos 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 indica: 2078001016090764 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: DC08A3BF-536A-4DA3-AB81-44DED8056B15

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

LQjqVcfGtlI1RML1Gdk3e5dkNRvkAJDQWiksUB7+wHb9SlUBu375elF78CTB1tCpilk5PnNUSA5fq0kMzDHibclYEtH
1nAlrnaSZvM77DiGmC3SGuPDJ5kbTz2N6m0D19lqFfkJb/Au3homuyJT0aD585UMKOGGBkyV8+yiet6AxWrRfUOs
qlOFtrqwyxHMe5n0dXRf9cbQTJhdh+V2W1+N5Xj5FUS+cBRvliF/Afge53Lh2ODbqvmxKKOoMPhZUtYO+1S4emO
xJDQOrd21d/RixhG3SzJY1QWVA9HDnAwU5qtxZrez5HTP7qmJTvJbpRd6uiOHtnG1dPNw/0EmkNA==

Sello SAT

eEYz1/vJn86WFdltoFT2ZPBwmp9rA7aupnwTgUWbRFoubpkWp/nGK4/8b2g3EOo22qzMVWzbxahdqcQpL9ul29Ar
V+9T7T9cw8kWKD1P4Z76vt03WB2e05Joid9ApV7h/Ks30EQcOirz8DKJVhi2t8syY3WLB/vlhd0NjSkAwrd+z0UXaFf
LTNGAe9p4pG/qna9qd8HqpQMihN1FQEORssHz8lQNaqz0tOyJ7MaSocHd5Vl7j1M2Y27EcD70t5VHtfW0Mtt+Xtl8i
srUIREubtt0plg+tqWtUv4FVTc48yn4vNUV7zsElwouiiEDs6yfOwpQxbqMwAwvEolaeqRPAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:19:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DC08A3BF-536A-4DA3-AB81-44DED8056B15|2026-04-01T04:19:30|LQjqVcfGtlI1RML1Gdk3e5dkNRvkAJDQ
WiksUB7+wHb9SlUBu375elF78CTB1tCpilk5PnNUSA5fq0kMzDHibclYEtH1nAlrnaSZvM77DiGmC3SGuPDJ5kbTz2
N6m0D19lqFfkJb/Au3homuyJT0aD585UMKOGGBkyV8+yiet6AxWrRfUOsqlOFtrqwyxHMe5n0dXRf9cbQTJhdh+V2
W1+N5Xj5FUS+cBRvliF/Afge53Lh2ODbqvmxKKOoMPhZUtYO+1S4emOxJDQOrd21d/RixhG3SzJY1QWVA9HDnA
wU5qtxZrez5HTP7qmJTvJbpRd6uiOHtnG1dPNw/0EmkNA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:07:53

"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 MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101611429 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 17,106.26
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$ **17,106.26**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.126 BANCOMER CTA 0101611429) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126				BANCOMER CTA 0101611429	21,813.38	100,650.10	105,357.22		17,106.26
1.1.1.2.126	04/03/202(	871837	120	Fol. 65431 Trans. 729790, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E802368	0.00	2,543.18	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	04/03/202(	871837	120	Fol. 65431 Trans. 729790, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E802368	0.00	2,914.71	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	04/03/202(	871837	120	Fol. 65431 Trans. 729790, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E802368	0.00	21.07	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	04/03/202(	871837	120	Fol. 65431 Trans. 729790, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E802368	0.00	3,043.04	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	04/03/202(	871837	120	Fol. 65431 Trans. 729790, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E802368	0.00	152.41	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	04/03/202(	871839	124	Fol. 65432 Trans. 730658, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E802372	0.00	5,007.80	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	05/03/202(	872031	1320	Fol. 65443 Trans. 0987F6E15D984D7BA6A1741BE4039BF4, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4271	2,209.41	0.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	06/03/202(	872246	128	Fol. 65476 Trans. 21302020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100209413	0.00	32.90	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	06/03/202(	872246	128	Fol. 65476 Trans. 21302020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100209413	0.00	1,487.81	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	06/03/202(	872246	128	Fol. 65476 Trans. 21302020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100209413	0.00	688.70	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	06/03/202(	872260	1341	Fol. 65477 Trans. 4D2421B7478C490AB0DFB9DABDADF4F6, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4298	1,160.00	0.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	10/03/202(	872636	134	Fol. 65494 Trans. 13341035, Prov. AGENS TECNOLOGIA BIOMEDICA, Fac. F2010	0.00	1,160.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	10/03/202(	872691	1352	Fol. 65504 Trans. 0D84DE4B455844C4AEE319712D2B3CAB, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4324	1,674.71	0.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	10/03/202(	872693	1354	Fol. 65511 Trans. 39A40E05B41D40FE89E9A0B3D7D0B370, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4316	1,740.00	0.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	10/03/202(	872695	1356	Fol. 65509 Trans. 66B9352B22E3424F8F681CE640B3FA7E, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4319	9,950.25	0.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	11/03/202(	872780	2203	Fol. 65513 Trans. 0036018019, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100209814	0.00	1,542.91	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	11/03/202(	872780	2203	Fol. 65513 Trans. 0036018019, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100209814	0.00	131.80	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	12/03/202(	873064	2207	Fol. 65543 Trans. 38730023, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E803820	0.00	9,950.25	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.126	12/03/202(	873089	2211	Fol. 65558 Trans. 81926040, Prov. PEREZ GARCIA OSCAR OMAR, Fac. FACTURA3065	0.00	1,740.00	28-2-32		SAB-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.126 BANCOMER CTA 0101611429) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.126	17/03/202(	873607	1390	Fol. 65591 Trans. F72CF034596B4493A501BB892341A318, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4347		1,288.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/03/202(	873674	2213	Fol. 65593 Trans. 61816023, Prov. GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA SA DE CV, Fac. B1962		0.00	1,288.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	19/03/202(	873977	1891	Fol. 65625 Trans. D2E1C000B0E447B38BD0DDF109C79CA7, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4367		2,083.79	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	19/03/202(	873982	1896	Fol. 65627 Trans. FFE59A737807451C9AB6CF8348FD79C1, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4358		1,356.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	20/03/202(	874087	1903	Fol. 65636 Trans. 9E7A0F5BA7454FA0B4E9FD4BBB4DD8D5, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4361		3,880.59	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	20/03/202(	874212	2265	Fol. 65665 Trans. 96026022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100210238		0.00	16.90	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	20/03/202(	874212	2265	Fol. 65665 Trans. 96026022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100210238		0.00	2,049.99	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	20/03/202(	874212	2265	Fol. 65665 Trans. 96026022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100210238		0.00	16.90	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	20/03/202(	874249	2254	Fol. 65672 Trans. 15577024, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 120607		0.00	1,194.80	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	20/03/202(	874249	2254	Fol. 65672 Trans. 15577024, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 120612		0.00	50,494.41	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	20/03/202(	874250	2256	Fol. 65674 Trans. 15577043, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75803		0.00	6,614.32	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	20/03/202(	874623	1427	I337202603200949130020345170 TRASPASO PARA PAGO DE COMERCIALIAZDORA DE REACTIVOS		51,689.21	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	20/03/202(	874637	1433	I337202603200949480050348510 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		6,614.32	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	24/03/202(	874971	2243	ELECTROVALVULA PARA SECADORA		0.00	160.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/03/202(	874960	2242	Fol. 65738 Trans. 0069471026, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26375		0.00	1,356.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/03/202(	875094	2225	Fol. 65742 Trans. 56006020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E805062		0.00	395.06	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/03/202(	875094	2225	Fol. 65742 Trans. 56006020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E805062		0.00	1,469.71	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/03/202(	875094	2225	Fol. 65742 Trans. 56006020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E805062		0.00	1,291.03	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/03/202(	875094	2225	Fol. 65742 Trans. 56006020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E805062		0.00	79.92	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/03/202(	875094	2225	Fol. 65742 Trans. 56006020, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E805062		0.00	644.87	28-2-32	SAB-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.126 BANCOMER CTA 0101611429) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126	25/03/202(	875104	1961	Fol. 65765 Trans. 0F791B3B9F3D4A34AD41CA0F77096FE7, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4421		1,975.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	27/03/202(	875708	2018	Fol. 65828 Trans. 839B32A7DE074077852A2685CA1C87FA, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4441		2,551.34	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	27/03/202(	875713	2023	Fol. 65827 Trans. C7039888E6E542D08BA86A658755E7B3, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4442		160.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/03/202(	876140	2220	Fol. 65878 Trans. 6403022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100210623		0.00	52.76	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/03/202(	876140	2220	Fol. 65878 Trans. 6403022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100210623		0.00	2,225.96	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/03/202(	876140	2220	Fol. 65878 Trans. 6403022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100210623		0.00	84.40	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/03/202(	876140	2220	Fol. 65878 Trans. 6403022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100210623		0.00	188.22	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/03/202(	876141	2250	Fol. 65880 Trans. 6403041, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76218		0.00	500.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/03/202(	876141	2250	Fol. 65880 Trans. 6403041, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76218		0.00	4,000.75	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/03/202(	876141	2250	Fol. 65880 Trans. 6403041, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76272		0.00	816.64	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/03/202(	876281	2228	REINTEGRO GXC DE LAURA ELENA OYERVIDES ARREDONDO		7,000.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/03/202(	876388	2047	I337202603301326060030470140 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		5,317.39	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	31/03/202(	876803	0	INTERESES GANADOS		0.09	0.00	28-2-32	SAB-CL
		TOTAL :MARZO 2026				100,650.10	105,357.22		
		TOTAL GENERAL:				100,650.10	105,357.22		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101611429
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016114297

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,610.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,813.38
Saldo de Operación Inicial		21,813.38
Depósitos / Abonos (+)	17	100,650.10
Retiros / Cargos (-)	16	105,357.22
Saldo Final (+)		17,106.26
Saldo de Operación Final		17,106.26
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.09	21,813.47	21,813.47
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0085431RESERVA 4213 Ref. 0000729790 072		8,674.41			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072077005571730001 00260100260304000729790 PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0065432RESERVA 4218 Ref. 0000730658 072 00072077005571730001 00260100260304000730658 PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV	5,007.80		8,131.26	8,131.26
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4271 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		2,209.41	10,340.67	10,340.67
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RESERVA 4298 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,160.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RESERVA 4271 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,209.41			
06/MAR	06/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4298 MTTO EQUIPO MEDICO Ref. NC 0123217302		1,160.00	8,131.26	8,131.26
10/MAR	10/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4324 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		1,674.71		
10/MAR	10/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4316 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		1,740.00		
10/MAR	10/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4319 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		9,950.25	21,496.22	21,496.22
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RESERVA 4324 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,674.71			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RESERVA 4316 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,740.00		18,081.51	18,081.51
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0065543RESERVA 4319 Ref. 0000302980 072 00072077005571730001 00260100260312000302980 PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV	9,950.25		8,131.26	8,131.26
13/MAR	13/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4347 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302		1,288.00	9,419.26	9,419.26
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0065593RESERVA 4347 Ref. 0000263315 072 00072077011971141527 00260100260317000026331 5 GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA SA DE CV	1,288.00		8,131.26	8,131.26
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4367 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		2,083.79		
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4358 TARJETAS DE SALUD Ref. NC 0123217302		1,356.00		
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4361 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		3,880.59	15,451.64	15,451.64
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS COMER DE REACTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		51,689.21		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,614.32		

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RESERVA 4367 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,083.79			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMERCIALIZADORA DE REAC BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		51,689.21			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0065674ALVASAN Ref. 0000951372 002 00002580055710550177 00260100260320000951372 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA		6,614.32		13,367.85	13,367.85
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TARJETAS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,356.00		12,011.85	11,851.85
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0065742RESERVA 4361 Ref. 0000565586 072 00072077005571730001 00260100260325000056558 6 PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV		3,880.59			
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4421 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302			1,975.00		
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267366		160.00		9,946.26	9,946.26
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4442 MTTO SECADORA Ref. NC 0123217302			160.00		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4441 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			2,551.34	12,657.60	12,657.60
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			5,317.39		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RESERVA 4441 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,551.34			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0065880MATERIAL DE CURACION Ref. 0000655443 002 00002580055710550177 00260100260330000655443 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA		5,317.39			
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR30 16:10 PRAC 4421 FOLIO:3693 Ref. ******1429			7,000.00	17,106.26	17,106.26

Total de Movimientos

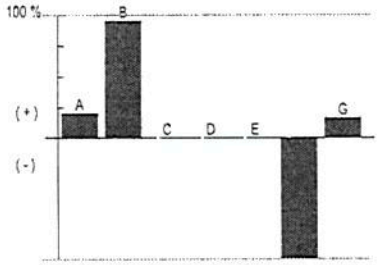
TOTAL IMPORTE CARGOS	105,357.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,650.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,813.38	20.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	100,650.10	95.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-105,357.22	-100.00%	F
Saldo Final	17,106.26	16.23%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016114297 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: B09467DE-1A9D-4682-9BA7-C69453CFC8EB

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GPTTx1DzVY5s2F3mu1Fax97wtdyMaXqj70Cvbufsckw7L4XnjDUi5wcY8D/PGIkTb6wVnxrW1wlJTBAn8g03UBmsn
RsgVz/VNDZjM+3Ai18Uox/zfUjCy9XWOc6agJKEeOK78uJMO4LZGpaey2ttF0migz8eNzQJZnvz8QdbPRIU0eBR39
FjercdHRUvwLkqmdXH97+IOEHYbO7NI9YcXyTqZgpOmbCLhJCsAgnc42GVtdcACZjtyiIFvDnZNjhY0BtjhR9ItyNwA
/xuvEL30iTZ1Te3jEdbifcZolAkyFUPIj70eBG4xX33+XV/mPT9zKfKprmOksYBtCSJisvDDw==

Sello SAT

MIkszHcNVPfMDPkRsyFYh5rxeh9wo8FlrrWrpL0f//dneLSjW2pJSPdwsbd+L6rUB6bqjGXc0gkY4rQUHrm9+7KZvq6
CGzZsHZblYXAFmfwtkj2pFBXvpWOqw29cnoGesUicmDfugqFKO6+v180ysDip0gojC6g1ijGtqgli3EJAxoo6N7y42tta
cbKonYrhPq3Gehx+9AWxtt2aSTMhmj1BJGI2eSpbqhcdolCzFKXDPbp/1mqEVjD+1JEuTrPIIlamG+Pk2Belba93GEl
HCfCVIK16RxjaEmVouzLm6jayc5zSVAnJiQcYHbf8QRKHPpGb9XVMrlg9iFUn55lv1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:19:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B09467DE-1A9D-4682-9BA7-C69453CFC8EB|2026-04-01T04:19:40|GPTTx1DzVY5s2F3mu1Fax97wtdyMaXq
j70Cvbufsckw7L4XnjDUi5wcY8D/PGIkTb6wVnxrW1wlJTBAn8g03UBmsnRsgVz/VNDZjM+3Ai18Uox/zfUjCy9XWOc
6agJKEeOK78uJMO4LZGpaey2ttF0migz8eNzQJZnvz8QdbPRIU0eBR39FjercdHRUvwLkqmdXH97+IOEHYbO7NI9
YcXyTqZgpOmbCLhJCsAgnc42GVtdcACZjtyiIFvDnZNjhY0BtjhR9ItyNwA/xuvEL30iTZ1Te3jEdbifcZolAkyFUPIj70eB
G4xX33+XV/mPT9zKfKprmOksYBtCSJisvDDw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:07

"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. 0101613057 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	13,353.80
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**13,353.80**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Bill Solo Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.127 BANCOMER CTA. 0101613057) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.127				BANCOMER CTA. 0101613057	13,353.65	381,213.20	381,213.05		13,353.80
1.1.1.2.127	02/03/202(	874495	1394	I337202603021645200020596290 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		102,874.20	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	03/03/202(	871532	155	Fol. 65378 Trans. I401202603031141140013918029, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1735598		0.00	102,874.20	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	05/03/202(	872040	1329	Fol. 65447 Trans. 571CA2F5495B48CBA43F9C68BC63B135, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4257		134.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	05/03/202(	873091	0	R4257 PAGO DE GAS NATURAL CLINICA		0.00	134.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/03/202(	872554	1347	Fol. 65491 Trans. 3FADA9D348A84537A8B9536EBB801B71, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4294		60,499.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	10/03/202(	872672	0	Fol. 65499 Trans. I382202603101341060031245069, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000044602026		0.00	9,152.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	10/03/202(	872676	0	Fol. 65500 Trans. I382202603101349410031245084, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000044604665		0.00	50,183.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	10/03/202(	872679	0	Fol. 65501 Trans. I382202603101353290031245096, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000044605165		0.00	1,164.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	11/03/202(	872890	1368	Fol. 65523 Trans. A5DA5CC23D3448C8B70B22BF0F3D4224, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4301		69,707.16	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	12/03/202(	873068	1023	Fol. 65544 Trans. I401202603121421590040255079, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F235380548		0.00	13,405.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	12/03/202(	873068	1023	Fol. 65544 Trans. I401202603121421590040255079, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F235380548		0.00	55,719.44	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	12/03/202(	873071	1025	Fol. 65545 Trans. I401202603121427190040255096, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F235380550		0.00	49.95	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	12/03/202(	873071	1025	Fol. 65545 Trans. I401202603121427190040255096, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F235380550		0.00	241.41	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	12/03/202(	873073	1027	Fol. 65546 Trans. I401202603121435460040255113, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F235274457		0.00	241.41	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	12/03/202(	873073	1027	Fol. 65546 Trans. I401202603121435460040255113, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F235274457		0.00	49.95	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	17/03/202(	873659	0	R4359 GAS NATURAL REHABILITACION		0.00	936.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	17/03/202(	873678	1876	Fol. 65599 Trans. 07966C568B0D4BB3A1D95FEB7CF480F5, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4345		6,282.00	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: 1.1.1.2.127 BANCOMER CTA. 0101613057) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.127	20/03/202(	874086	1902	Fol. 65632 Trans. 7FAB3DDEE5A64EC2BE883C0A064168 50. CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4359		936.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	20/03/202(	874244	0	Fol. 65677 Trans. I3822026032014045300006790 93, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000044678406		0.00	6,282.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	20/03/202(	874658	1443	I3372026032010043100303623 10 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		20,888.19	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	27/03/202(	875503	0	Fol. 65813 Trans. I4012026032711061400372190 62, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6836586		0.00	3,140.19	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	27/03/202(	875503	0	Fol. 65813 Trans. I4012026032711061400372190 62, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1740680		0.00	17,748.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	30/03/202(	876165	0	Fol. 65888 Trans. I4012026033015370200154470 93, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1744952		0.00	116,412.50	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	30/03/202(	876165	0	Fol. 65888 Trans. I4012026033015370200154470 93, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6868367		0.00	3,480.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	30/03/202(	876395	2055	I3372026033013300800204857 90 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		119,892.50	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	31/03/202(	876799	0	INTERESES GANADOS		0.15	0.00	30-2-32	SAL-CLI
		TOTAL :MARZO 2026				**381,213.20**	**381,213.05**		
		TOTAL GENERAL:				**381,213.20**	**381,213.05**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101613057
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016130572

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,141.08
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,353.65
Saldo de Operación Inicial		13,353.65
Depósitos / Abonos (+)	9	381,213.20
Retiros / Cargos (-)	12	381,213.05
Saldo Final (+)		13,353.80
Saldo de Operación Final		13,353.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.15		
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			102,874.20	116,228.00	116,228.00

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	0101613057
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0303268PAGO DE FACTURA OXIGENO PRAXAI Ref. 0000425107 124 00124180087000065589 00260100260303000042510 7 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	102,874.20		13,353.80	13,353.80
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4257 GAS Ref. NC 0123217302		134.00	13,487.80	13,487.80
09/MAR	06/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1536967710	134.00			
09/MAR	09/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4294 CFE Ref. NC 0123217302		60,499.00	73,852.80	73,852.80
10/MAR	10/MAR	P14 CFE REF:01354720206338260314 CIE:0578869 Ref. GUIA:5678230	9,152.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE REF:01354010813740260313 CIE:0578869 Ref. GUIA:5684954	50,183.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE REF:01350051104464260313 CIE:0578869 Ref. GUIA:5687901	1,164.00		13,353.80	13,353.80
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4301 SIMAS Ref. NC 0123217302		69,707.16	83,060.96	83,060.96
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1203268PAGO DE AGUA CONTRATO 342720 Ref. 0000318434 058 00058078060102800180 00260100260312000031843 4 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	69,124.44			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1203268PAGO DE AGUA CONTARTO 363419 Ref. 0000320807 058 00058078060102800180 00260100260312000032080 7 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	291.36			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1203268PAGO DE AGUA CONTRATO 342721 Ref. 0000324274 058 00058078060102800180 00260100260312000032427 4 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	291.36		13,353.80	13,353.80
17/MAR	17/MAR	P14 NATURGY MEXICO SA DE REF:16011044756090326000 CIE:0579840 Ref. GUIA:8948735	936.00			
17/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4345 CFE Ref. NC 0123217302		6,282.00	18,699.80	18,699.80
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4359 GAS Ref. NC 0123217302		936.00	19,635.80	19,635.80
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		20,888.19		
20/MAR	20/MAR	P14 CFE REF:01354961006828260323 CIE:0578869 Ref. GUIA:1076479	6,282.00		34,241.99	34,241.99
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 2703268PAGO OXIGENO PRAXAIR SALTILLO Ref. 0000098522 124 00124180087000065589 00260100260327000009852 2 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	20,888.19		13,353.80	13,353.80

BBVA

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			119,892.50		
		CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		119,892.50		13,353.80	13,353.80
		3003268PAGO OXIGENO PRAXAIR SALTILLO Ref. 0000695442 124					
		00124180087000065589					
		00260100260330000695442					
		PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV					

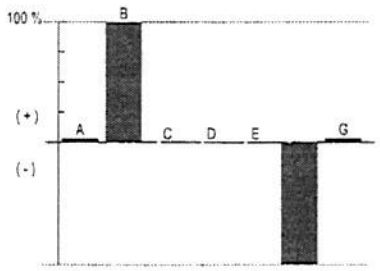
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	381,213.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	381,213.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,353.65	3.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	381,213.20	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-381,213.05	-99.99%	F
Saldo Final	13,353.80	3.50%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016130572 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: 244140E3-E70F-4C1A-84A3-C307CE461289

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Qh3V952GVsMsRuGEIKSRqrkFHw3Au8V39a+T4udsdqYoo46HKE1UXLb6RezYFKmCIS200PnVr4/+E9slZ6DkR+
q34Aeg5VAshZiC5vzBzSkEORi+BM71PFCmM5hQ3ILg3WHzT5qA1uU2EXDgKMb7HB6bhhcYjhtjSpwJKY3SJ7kCf
dSNtcpcFPBiXFp/tXuCtR87jBHAXHYDHBlP8agUDLzDE0hpfuNQxYP7gHEs4zqMgcUX2XtjgVDGCen/1gO8xC1M
Mn9XBQ/qd+inHmt9MfCjr6u1VDwEV52cQW20UEDUY2DTDj35Gg4QEmaCnVATgRiVwd6+OEySYlurnr/o+g==

Sello SAT

apZfdNpbBjc4TGL+jSJk++QX/qKs6IsejxRQEWRu9n5Av8pHBbycHvLBAjfohcH6jwY2CMMdeglOI0P79VDS/CvvgF
FqKh5aLA7VIJjkK4cjW8BY3Spl3L6ZJkm59E80dtJuoek8LKyRmFoBXSRzivAec3JYW0qrmVvMAKATXy0zxXztuBe
d5opA908XTnIR9Dwxc4SZfZpfFTDLAipXGKsq5y2VmI9wvhpVz2g9mivsqTX/kneAkRC1AiMAnWnvD/+xPTHpvImD
NZWCSdZrKXNQBQLE6U8NJ0MMzU/oNQKE6dmG9saRCpWr6zDlXrv7W5NCCp7KPwryjELUB++Obg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:20:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|244140E3-E70F-4C1A-84A3-C307CE461289|2026-04-01T04:20:50|Qh3V952GVsMsRuGEIKSRqrkFHw3Au8V
39a+T4udsdqYoo46HKE1UXLb6RezYFKmCIS200PnVr4/+E9slZ6DkR+q34Aeg5VAshZiC5vzBzSkEORi+BM71PFC
mM5hQ3ILg3WHzT5qA1uU2EXDgKMb7HB6bhhcYjhtjSpwJKY3SJ7kCfdSNtcpcFPBiXFp/tXuCtR87jBHAXHYDHBlP
8agUDLzDE0hpfuNQxYP7gHEs4zqMgcUX2XtjgVDGCen/1gO8xC1MMn9XBQ/qd+inHmt9MfCjr6u1VDwEV52cQW2
0UEDUY2DTDj35Gg4QEmaCnVATgRiVwd6+OEySYlurnr/o+g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:07:53

"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 MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613286 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	93,168.29
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**		
Menos:	**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**			$	-
Mas:	**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**			$	-
Mas:	**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**			$	-
Menos:	**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**			$	1,067.00
31/03/2026	876449	PAGO CON TDD GASOMETRIA	1,067.00		
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	**92,101.29**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128				BANCOMER CTA 0101613286	90,529.62	872,502.98	870,931.31		92,101.29
1.1.1.2.128	02/03/202(	871416	1299	Fol. 65367 Trans. 67B040305DF049C09EEA83EF4B146C CB, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4253		17,490.48	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/03/202(	871803	0	R4253 PACIENTE JORGE A. ARMENDARIZ LABORATORIO CARPERMOR		0.00	17,490.48	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/03/202(	874503	1397	I337202603021646110020597560 TRASPASO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		1,750.51	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/03/202(	874507	1399	I337202603021646450010599190 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		4,524.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/03/202(	874513	1403	4345D7D5FD164DFCAA7BF1C2630F69 F7 TRASPASO PARA PAGO MEDICAL BUSLO		24,887.78	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/03/202(	871538	157	Fol. 65380 Trans. I401202603031152570013918049, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. 745		0.00	2,900.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/03/202(	871538	157	Fol. 65380 Trans. I401202603031152570013918049, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. 747		0.00	20,880.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/03/202(	871538	157	Fol. 65380 Trans. I401202603031152570013918049, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. 752		0.00	1,107.78	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/03/202(	871546	159	Fol. 65382 Trans. I401202603031203050013918065, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18449		0.00	4,524.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/03/202(	871551	161	Fol. 65384 Trans. I323202603031221190013918102, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 120265		0.00	1,750.51	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/03/202(	871631	1314	Fol. 65394 Trans. BAB785F268E24AD09547C8AEEB2D2C BB, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4235		2,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/03/202(	871807	0	R4172 PACIENTE JOSE R. DELGADO FLORES GASTROENTEROLOGO DR. FCO BARRANCO B.		0.00	1,300.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	05/03/202(	872030	1319	Fol. 65463 Trans. 08BE7E08C9214418A96DB71F0D678F0 A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4247		1,200.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	06/03/202(	872261	1342	Fol. 65478 Trans. 9CB536E84BCA41CAB38A85BABB569F 3A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4282		429.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	06/03/202(	872263	1344	Fol. 65479 Trans. 833423EF79EE4C89B3114CDD8C105B 5A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4244		11,480.30	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	06/03/202(	873161	0	R4212 CUBETAS DE PINTURA PARA AREAS DE CLINICA (FARMACIA, ALMACEN, PLANTA ALTA Y SALIDA DE QUIROFANO)		0.00	9,173.04	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/03/202(	872556	1349	Fol. 65489 Trans. 4EEE8F9AABC84527A7B84B89859968E 2, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4296		14,038.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	09/03/202(	872557	1350	Fol. 65490 Trans. 70401B2E00C94098B7B1CF8093EF771 4, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4295		25,558.85	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/03/202(	872558	1351	Fol. 65492 Trans. 800139C8CE7843C1A98A6CB79D213B B0, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4280		13,985.16	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/03/202(	873254	0	R4247 PAC JOSE MONSIVAIS VALDES CISNEROS GASTRO DR DANIEL TRUJILLO		0.00	1,200.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/03/202(	872655	0	Fol. 65496 Trans. I401202603101319130031245026, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B225638		0.00	1,105.94	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/03/202(	872655	0	Fol. 65496 Trans. I401202603101319130031245026, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B225639		0.00	19,934.45	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/03/202(	872655	0	Fol. 65496 Trans. I401202603101319130031245026, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B225824		0.00	3,991.99	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/03/202(	872655	0	Fol. 65496 Trans. I401202603101319130031245026, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B225638		0.00	526.47	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/03/202(	872664	0	Fol. 65497 Trans. I401202603101330170031245049, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B225898		0.00	487.47	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/03/202(	872664	0	Fol. 65497 Trans. I401202603101330170031245049, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B225842		0.00	1,044.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/03/202(	872664	0	Fol. 65497 Trans. I401202603101330170031245049, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B225839		0.00	11,980.06	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/03/202(	872664	0	Fol. 65497 Trans. I401202603101330170031245049, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B225898		0.00	526.47	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/03/202(	873222	0	R4280 MATERIAL REQUERIDO PARA APLIACION DE ALMACEN		0.00	13,989.49	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/03/202(	872888	1366	Fol. 65531 Trans. 858DB24DD3664C0AA950A9FCCC2E81 A7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4330		35,344.04	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/03/202(	872891	1369	Fol. 65530 Trans. B14C71C9351249D4A49513E53212542 D, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4310		3,525.24	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/03/202(	872892	1370	Fol. 65529 Trans. C181DB7DB80048CA8A3FF1C6FE6C48 14, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4328		1,500.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/03/202(	873274	0	R4282 ACEITE PARA COMPRESOR		0.00	429.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/03/202(	873078	1372	Fol. 65553 Trans. 21DBBA7A6A3949AD9D374E6C5A3792 86, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4331		4,500.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	12/03/202(	873079	1373	Fol. 65549 Trans. 28B3558A00C44BAAA8CEE941D2F6EA F8, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4339		1,685.86	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/03/202(	873082	1376	Fol. 65548 Trans. 4CAA76662B604E83B138239C8485FF4 B, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4338		3,789.24	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/03/202(	873087	1381	Fol. 65547 Trans. C97B45E578B645F5B6766E669BD468C 4, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4337		1,675.23	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/03/202(	873268	0	R4235 PAC JUSTA CADENA GLZ. GINECOLOGA DRA JANETE G. GCIA. E		0.00	2,000.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/03/202(	873275	0	R4331 PACIENTE JORGE A. ARMENDARIZ VAZQUEZ		0.00	4,500.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/03/202(	873278	0	R4328 PACIENTE GLORIA E ESCALERA GLZ INTERCONSULTA ONCOLOGO DR ELISEO E JUAREZ Z		0.00	1,500.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	12/03/202(	873282	0	R4330 ESTUDIOS CARPERMOR PACIENTE JORGE A. ARMENDARIZ V.		0.00	35,344.04	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	13/03/202(	873283	0	R4338MATERIALES PARA MTTO AREA DE FARMACIA		0.00	3,789.24	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	13/03/202(	873284	0	R439 MATERIALES PARA MTTO AMPLIACION AREA DE ALMACEN		0.00	1,685.86	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	13/03/202(	873285	0	R4337 TABLAROCA AMPLIACION AREA DE ALMACEN Y AREA DE FARMACIA		0.00	1,675.23	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874225	0	Fol. 65670 Trans. I401202603201333240000679030, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. 772		0.00	21,770.42	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874225	0	Fol. 65670 Trans. I401202603201333240000679030, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. 776		0.00	348.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874225	0	Fol. 65670 Trans. I401202603201333240000679030, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. A2076		0.00	9,080.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874225	0	Fol. 65670 Trans. I401202603201333240000679030, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. A2078		0.00	6,840.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874229	0	Fol. 65671 Trans. I401202603201339260000679047, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18518		0.00	2,262.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874232	0	Fol. 65673 Trans. I401202603201346120000679064, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75619		0.00	7,256.96	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874232	0	Fol. 65673 Trans. I401202603201346120000679064, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75635		0.00	1,630.96	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874232	0	Fol. 65673 Trans. I401202603201346120000679064, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75864		0.00	21,243.08	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	20/03/202(	874232	0	Fol. 65673 Trans. I401202603201346120000679064, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75880		0.00	1,798.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874241	0	Fol. 65676 Trans. I323202603201356590000679080, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 120605		0.00	289,721.17	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874241	0	Fol. 65676 Trans. I323202603201356590000679080, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 120655		0.00	20,806.68	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874276	0	R4392 TONER PARA AREA DE ARCHIVO, URGENCIA Y CENDIS		0.00	798.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874625	1428	I337202603200949130030345170 TRASPASO PARA PAGO DE COMERCIALIAZDORA DE REACTIVOS		310,527.85	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874635	1431	I337202603200949480030348510 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		31,929.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874638	1434	I337202603200950210010350940 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		2,262.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	20/03/202(	874642	1438	I337202603200950590020353090 TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		38,038.42	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	23/03/202(	874673	1918	Fol. 65720 Trans. I337202603231411380050510160, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4375		2,500.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	23/03/202(	874675	1922	Fol. 65722 Trans. I337202603231411380070510160, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4377		1,500.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	23/03/202(	874676	1923	Fol. 65723 Trans. I337202603231411380080510160, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4378		1,500.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	23/03/202(	874820	1445	FED9E34278D54063BC1E120BEBC00682 TRASPASO DE FONDO REVOLVENTE PARA ADMINISTRADORA ALMA DELIA CASTAÑEDA		6,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	24/03/202(	874896	0	R4408 GASOMETRIA PAC MA. GPE RIVERA BROWN		0.00	1,067.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	24/03/202(	874900	0	R4375 INFECTOLOGO PAC XANDER AZAEL RODULFO ALVAREZ		0.00	2,500.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	24/03/202(	874902	0	R4378 OTORRINO PAC INTERCONSULTA MA. DE LA LUZ CASTOR FLORES DRA. BLANCA E. VALLEJO D		0.00	1,500.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	24/03/202(	874905	0	R4377 OTORRINO PAC INTERCONSULTA XANDER AZAEL RODULFO ALVAREZ DRA. BLANCA E. VALLEJO D		0.00	1,500.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/03/202(	875036	1946	Fol. 65748 Trans. 8197DDCE4AB04FFDAB7E0DCE211992D4, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4396		361.62	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/03/202(	875037	1948	Fol. 65749 Trans. 8FEB87DC50284B1BA4A052AECBE3BA8C, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4395		3,624.26	0.00	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	25/03/202(	875039	1952	Fol. 65745 Trans. 9E48A861514745C1A872C661788885C7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4392		798.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/03/202(	875040	1954	Fol. 65750 Trans. F6E479DA28994D5BAFF1BA503AF0E6F2, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4394		6,873.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/03/202(	875119	0	R4396 MMTO AREA ALMACEN TABLA DE PINO PARA PUERTA		0.00	361.62	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/03/202(	875120	0	R4395 PINTURA PARA AREA DE BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO (MUESTRAS)		0.00	3,624.26	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/03/202(	875121	0	R4394 CAJAS PLAFON AREA DE ALMACEN, ADMON Y RAYOS X		0.00	6,873.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/03/202(	875122	0	R4199 PERSIANA PARA VENTANA OF. DE ESTADISTICA		0.00	710.50	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/03/202(	873277	0	R4310 PACIENTE JOSEFINA IZQUIERDO Z CARPERMOR		0.00	4,301.28	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/03/202(	875198	0	Fol. 65774 Trans. I38220260326092929005364 3025, Prov. GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Fac. S189809		0.00	7,584.34	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/03/202(	875198	0	Fol. 65774 Trans. I38220260326092929005364 3025, Prov. GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Fac. S190921		0.00	10,618.06	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/03/202(	875198	0	Fol. 65774 Trans. I38220260326092929005364 3025, Prov. GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Fac. S191755		0.00	7,584.34	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/03/202(	875369	0	R4443 COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORA DE TICKET DE CAJA CON ORIGINAL-COPIA Y PARA ARCHIVO ORIGINAL		0.00	1,605.44	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/03/202(	875379	1990	Fol. 65795 Trans. 0D3886FF226B41DBBC21179156A74A85, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4424		25,786.74	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/03/202(	875383	2002	Fol. 65797 Trans. 6D1AE17EFD014B4B99CA89E62F233089, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4408		1,067.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/03/202(	875386	1995	Fol. 65794 Trans. CCDC6B935F254AB6A40550172A77C450, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4425		37,385.14	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	26/03/202(	875387	1996	Fol. 65793 Trans. CE9F56C48DDD4CD89B487B63F266076C, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4426		33,917.47	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875482	0	Fol. 65810 Trans. I40120260327104711003721 9029, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F3434		0.00	12,083.17	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875482	0	Fol. 65810 Trans. I40120260327104711003721 9029, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F3438		0.00	6,113.61	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875482	0	Fol. 65810 Trans. I40120260327104711003721 9029, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F3518		0.00	10,399.79	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	27/03/202(	875482	0	Fol. 65810 Trans. I401202603271047110037219029, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F3519		0.00	4,725.12	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875482	0	Fol. 65810 Trans. I401202603271047110037219029, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F3519		0.00	595.78	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875485	0	Fol. 65811 Trans. I401202603271053260037219045, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B226036		0.00	3,148.32	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875485	0	Fol. 65811 Trans. I401202603271053260037219045, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B226248		0.00	1,902.70	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875485	0	Fol. 65811 Trans. I401202603271053260037219045, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B226037		0.00	14,331.75	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875485	0	Fol. 65811 Trans. I401202603271053260037219045, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B226139		0.00	1,649.25	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875485	0	Fol. 65811 Trans. I401202603271053260037219045, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B226228		0.00	13,185.10	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875485	0	Fol. 65811 Trans. I401202603271053260037219045, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B226353		0.00	1,992.12	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875485	0	Fol. 65811 Trans. I401202603271053260037219045, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B226036		0.00	620.26	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875485	0	Fol. 65811 Trans. I401202603271053260037219045, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B226248		0.00	555.64	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875635	0	R4454 GASOMETRIA PACIENTE EN TERAPIA MARIA GPE. ARANDA SILVA		0.00	1,067.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875697	2007	Fol. 65829 Trans. 135159F8352A462983DF83E70C5271B3 , CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4440		776.04	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875698	2008	Fol. 65842 Trans. 26845373207445B19791FEBC8DAB902 4, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4393		1,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875699	2009	Fol. 65838 Trans. 30005C0244644E99A2479505756A6D35 , CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4191		980.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875700	2010	Fol. 65826 Trans. 322A269A2CED4C608E7F562142C6689 F, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4443		1,605.44	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875703	2013	Fol. 65839 Trans. 388529A1B66B48FABFDE094509887F0 9, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4332		900.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	27/03/202(	875705	2015	Fol. 65840 Trans. 5B3A018D1C1C4575AE40F03D7782D34 7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4405		800.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	875847	0	R/4458 COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA SERVICIO DE CUARTOS PLANTA ALTA		0.00	5,467.50	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	30/03/202(	875850	0	R/4405 PAGO CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGO PAC. XANDER AZAEL RODULFO ALVAREZ		0.00	800.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876152	0	Fol. 65887 Trans. I401202603301504380015447038, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. 782		0.00	725.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76229		0.00	20,480.73	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76244		0.00	29,640.10	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76244		0.00	1,201.76	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76258		0.00	216.45	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76258		0.00	46,793.59	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76293		0.00	614.70	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76293		0.00	1,310.80	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76229		0.00	1,207.50	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76317		0.00	2,145.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76317		0.00	24,333.32	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76336		0.00	9,521.50	30-2-32	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76336		0.00	2,726.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76347		0.00	4,290.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76350		0.00	5,916.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876171	0	Fol. 65889 Trans. I401202603301557180029914036, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76352		0.00	31,444.12	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876173	0	Fol. 65890 Trans. I401202603301615460035318030, Prov. LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V., Fac. F31848		0.00	10,440.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876389	2049	I337202603301326060040470140 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		181,841.57	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876400	2064	I337202603301334500030488520 TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES		10,440.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/03/202(	876401	2068	I337202603301334500040488520 TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES		725.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	31/03/202(	876449	0	R/4478 PAGO DE GASOMETRIA URGENTE PACIENTE JOSEFINA IZQUIERDO ZAMORA		0.00	1,067.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	31/03/202(	876800	0	INTERESES GANADOS		0.74	0.00	30-2-32	SAL-CLI
	TOTAL :MARZO 2026					**872,502.98**	**870,931.31**		
	TOTAL GENERAL:					**872,502.98**	**870,931.31**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101613286
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016132868

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,478.49
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.86
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		90,529.62
Saldo de Operación Inicial		90,529.62
Depósitos / Abonos (+)	44	872,502.98
Retiros / Cargos (-)	43	869,864.31
Saldo Final (+)		93,168.29
Saldo de Operación Final		93,168.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.74		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0203268R4253 PAC JORGE ARMENDARIZ CAR Ref. 0000336696 014		17,490.48			

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
		00014180655093490027 00260100260302000033669 6 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV				
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO COMERC DE REACTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,750.51		
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,524.00		
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO MEDICA BUSLO Ref. NC 0106392679		24,887.78		
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4253 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		17,490.48	121,692.65	121,692.65
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303268BUSLO MAT DE CURACION Ref. 0000428056 030 00030078900022445978 00260100260303000042805 6 MEDICA BUSLO SA DE CV	24,887.78			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303268MAT CURACION ERIC VILLALOBOS Ref. 0000433326 072 00072060010005577745 00260100260303000043332 6 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	4,524.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 120265 MAT LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,750.51			
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4235 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		2,000.00	92,530.36	91,230.36
04/MAR	03/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	1,300.00		91,230.36	91,230.36
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4247 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,200.00	92,430.36	92,430.36
06/MAR	06/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CLSALTILLO 4244 AGUAS DE SALTILLO Ref. NC 0123217302		11,480.30		
06/MAR	06/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CLSALTILLO 4282 MTTO EQUIPO Ref. NC 0123217302		429.00	104,339.66	95,166.62
09/MAR	06/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	9,173.04			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4247 PAC JOSE M VALDES CISNERBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,200.00			
09/MAR	09/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4295 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		25,558.85		
09/MAR	09/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4280 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		13,985.16		
09/MAR	09/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4296 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		14,038.00	147,548.63	147,548.63
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4235 PAC JUSTA CADENA GLZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	25,558.85			

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1003268R4295 ALIMENTOS Y DESECHABLES Ref. 0000809357 030 00030078900006034266 00260100260310000809357 GABRIEL DE LAS FUENTES MARTINEZ				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1003268R4296 ALIMENTOS Y DESECHABLES Ref. 0000823341 030 00030078900006034266 00260100260310000823341 GABRIEL DE LAS FUENTES MARTINEZ	14,038.00		105,951.78	91,533.29
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4331 PAC JORGE A ARMENDARIZ VBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,500.00			
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4330 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		35,344.04		
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4310 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		3,525.24		
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4328 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,500.00		
11/MAR	10/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	13,989.49			
11/MAR	10/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	429.00		127,402.57	127,402.57
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203268R4330 PAC JORGE A ARMENDARIZ V Ref. 0000266246 014 00014180655093490027 00260100260312000026624 6 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV	35,344.04			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203268R4310 PAC JOSEFINA IZQUIERDO Z Ref. 0000303218 014 00014180655093490027 00260100260312000030321 8 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV	3,525.24			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203268R4328 PAC GLORIA E ESCALERA GL Ref. 0000310557 014 00014078606126838248 00260100260312000031055 7 ELISEO EMMANUEL JUAREZ ZUNIGA	1,500.00			
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4337 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		1,675.23		
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4331 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		4,500.00		
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4339 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		1,685.86		
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4338 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		3,789.24	98,683.62	98,683.62
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1303268R4338 DARA MATERIALES MTTO FCI Ref. 0000780709 058 00058078160119700131 00260100260313000078070 9 SAUL DAVILA RAMOS	3,789.24			

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	1303268R4339 DARA MTTO VARIAS ARIAS Ref. 0000799949 058 00058078160119700131 00260100260313000079994 9 SAUL DAVILA RAMOS	1,685.86			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	R4337 MATERIAL MTTO FERREMAYORBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,675.23		91,533.29	91,533.29
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SALTILLO COMER DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		310,527.85		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SALTILLO ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		31,929.00		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SALTILLO ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,262.00		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SALTILLO MEDICA BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		38,038.42		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2003268BUSLO MAT DE CURACION Ref. 0000916440 030 00030078900022445978 00260100260320000091644 0 MEDICA BUSLO SA DE CV	38,038.42			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2003268MAT DE CURACION ERIC HDZ V Ref. 0000919435 072 00072060010005577745 00260100260320000091943 5 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	2,262.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2003268ALVASAN MEDIC Y MAT CURACION Ref. 0000924011 002 00002580055710550177 00260100260320000092401 1 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	31,929.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMER DE REACT MAT Y MEDICAMENBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	310,527.85			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	R4392 3 TONERS 78A BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	798.00		90,735.29	90,735.29
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SALTILLO 4375 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,500.00		
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SALTILLO 4377 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,500.00		
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SALTILLO 4378 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,500.00		
23/MAR	23/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L	CLSALTILLO FDO REV ALMA CASTANEDA Ref. NC 0106392679		6,000.00	102,235.29	102,235.29
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		R4375 PAC XANDER RODULFO A BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2403268R4377 PAC XANDER A RODULFO A Ref. 0000340332 002 00002650902241443684 00260100260324000340332 BLANCA ELENA VALLEJO DOMINGUEZ	1,500.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2403268R4378 PAC MA DE LA LUZ CASTRO Ref. 0000345369 002 00002650902241443684 00260100260324000345369 BLANCA ELENA VALLEJO DOMINGUEZ	1,500.00		96,735.29	95,668.29
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4392 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302		798.00		
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4394 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		6,873.00		
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4395 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		3,624.26		
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4396 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		361.62		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 2503268R4199 PERSIANA VENTANA ESTADIS Ref. 0000612264 124 00124180702006661259 00260100260325000612264 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C V	710.50			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2503268R4394 CAJAS PLAFONES 704 A Ref. 0000614977 058 00058078160119700131 00260100260325000614977 SAUL DAVILA RAMOS	6,873.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4395 PINURA BEREL BCO ALMACENBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,624.26			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 2503268R4396 TABLA DE PINO ALMACEN Ref. 0000618767 124 00124180702006661259 00260100260325000618767 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C V	361.62			
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	1,067.00		95,755.79	95,755.79
26/MAR	26/MAR	P14 GEN INDUSTRIAL REF:0000018150 CIE:1655779 Ref. GUIA:3590267	25,786.74			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603268R4440 COMPLEMENTO F889856 Ref. 0000832952 014 00014180655093490027 00260100260326000832952 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV	776.04			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R4443 ROLLO PRA IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,605.44			
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L		1,067.00		

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL SALTILLO4408 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302				
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4424 RECOL DE DESECHOS Ref. NC 0123217302		25,786.74		
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4425 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		37,385.14		
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4426 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		33,917.47	165,743.92	165,743.92
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2703268R4426 AGUA PURIFICADA Ref. 0000086502 044 00044078256046499307 00260100260327000086502 EDGAR VALENZUELA CARBALLO	33,917.47			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2703268R4425 ALIMENTOS PACIENTES Ref. 0000089057 030 00030078900006034266 00260100260327000089057 GABRIEL DE LAS FUENTES MARTINEZ	37,385.14			
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4332 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		900.00		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4405 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		800.00		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4440 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		776.04		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4393 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4191 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		980.00		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4443 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302		1,605.44	100,502.79	99,435.79
30/MAR	27/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	1,067.00			
30/MAR	28/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	5,467.50			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268R4405 CON OTORRINOLAR PAC XAND Ref. 0000527939 002 00002650902241443684 00260100260330000527939 BLANCA ELENA VALLEJO DOMINGUEZ	800.00			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		181,841.57		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO LIDERES EN MATERIABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		10,440.00		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDICA BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		725.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3003268BUSLO MAT DE CURACION FAC 782 Ref. 0000671899 030 00030078900022445978 00260100260330000671899	725.00			

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MEDICA BUSLO SA DE CV					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		181,841.57			
		3003268PAGO FACTS MEDIC ALVASAN MAT C Ref. 0000704299 002					
		00002580055710550177					
		00260100260330000704299					
		COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,440.00		93,168.29	93,168.29
		3003268MATERIAL DE CURACION FACT F318 Ref. 0000714603 072					
		00072580006415493534					
		00260100260330000714603					
		LIDERES EN MATERIALES MEDICOS					

Total de Movimientos

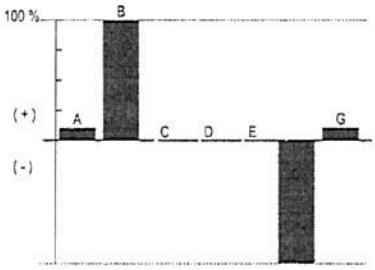
TOTAL IMPORTE CARGOS	869,864.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	872,502.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	90,529.62	10.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	872,502.98	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-869,864.31	-99.69%	F
Saldo Final	93,168.29	10.67%	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
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 881B1C6D-2D4B-48C3-A0E9-0C8D762C72DB

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BTHBLPkdbHH5qP2J/9a8LC1msjldafWRk3Km1oxjsUTq4qOfiOHdeLfLCp2kboRubX3p6cYOp9NMbONHR+McwUk
lrfdjHyO6JSMg/M/N6U5X2IFjrlgC1mYq3Q78LuQaER50vBggLxPglkxmMpo7DBefjFvSZ1BCNvFkqTMtwzjWb4+wZ
mi+hDISkuVL6AzFFS5WBNpF0VE55c5BrV2c5u/bS5T2JTE2/oDTTZbtDnrrOghBQH3Rl6hkTn45yazWayz9Vnemv
A9iOvwBi+6Rv/JuUbw3DSH/gihzrk5h4LaKgNWFgpApHSQs16ifXwL5EchQxGJmaoqSYsE0FT2gpQ==

Sello SAT

EFXkmJ4PYB+eS/12na2ldxAlwwR8N0Q12L78OgOpMWvmueFOG0tuWk2h8xOFcNKFsl39MviRZTFR5/7V5dq9ftp
8ilzBVfmXtouWWV10Q4RI6nva3N6fhhPvJO8/dhdW6EyBS0KL9BZ505jB06gROSrUU4d7p6a9FbTqd/9C2h0n0G81
acTT72qPioiUxE30ML3al8nYRYV1PEpxl0Jslx4BKgXhH+5HRj4XJUE6EV4Ec/pwnkw7+a7EdHu00xhdwTPKidAHo
1xMAVZkfq2iEV1rwW90pABa0CmwrjCLOa+QmQAxPEA4fOMEU6Sh/WsaBh/dULaWap2Rn3QoXUQYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:20:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|881B1C6D-2D4B-48C3-A0E9-0C8D762C72DB|2026-04-01T04:20:47|BTHBLPkdbHH5qP2J/9a8LC1msjldafW
Rk3Km1oxjsUTq4qOfiOHdeLfLCp2kboRubX3p6cYOp9NMbONHR+McwUklrfdjHyO6JSMg/M/N6U5X2IFjrlgC1mYq3
Q78LuQaER50vBggLxPglkxmMpo7DBefjFvSZ1BCNvFkqTMtwzjWb4+wZmi+hDISkuVL6AzFFS5WBNpF0VE55c5B
rV2c5u/bS5T2JTE2/oDTTZbtDnrrOghBQH3Rl6hkTn45yazWayz9VnemvA9iOvwBi+6Rv/JuUbw3DSH/gihzrk5h4LaK
gNWFgpApHSQs16ifXwL5EchQxGJmaoqSYsE0FT2gpQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:00

"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: BANCOMER CTA. 0101613499 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.129**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	10,358.70
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)**		$	1,344.00
31/03/2026	876326	TRASLADO SALT VIATICOS PAGO TDD	1,344.00		
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	**9,014.70**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2026 MARZO

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	9,999.20	818,312.95	819,297.45		9,014.70
1.1.1.2.129	02/03/202(	871420	1303	Fol. 65363 Trans. D6D32BC7BB9F47468EB0094B4307020 7, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4236		14,953.92	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/03/202(	874504	1398	I337202603021646110030597560 TRASPASO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		101,948.66	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/03/202(	874508	1400	I337202603021646450020599190 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		20,385.07	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/03/202(	874512	1402	1959B6AB234C4AE9BB1DD42BC70F22 97 TRASPASO PARA PAGO ENCORE HEALT		101,720.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/03/202(	871523	571	Fol. 65369 Trans. 0098852022, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18319		0.00	10,648.71	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/03/202(	871523	571	Fol. 65369 Trans. 0098852022, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18319		0.00	2,594.34	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/03/202(	871523	571	Fol. 65369 Trans. 0098852022, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18389		0.00	486.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/03/202(	871523	571	Fol. 65369 Trans. 0098852022, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18389		0.00	2,688.30	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/03/202(	871523	571	Fol. 65369 Trans. 0098852022, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18392		0.00	2,551.01	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/03/202(	871523	571	Fol. 65369 Trans. 0098852022, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18319		0.00	645.19	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/03/202(	871523	571	Fol. 65369 Trans. 0098852022, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18389		0.00	771.52	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/03/202(	871524	573	Fol. 65371 Trans. 0098852040, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2997		0.00	100.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/03/202(	871524	573	Fol. 65371 Trans. 0098852040, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 2997		0.00	101,620.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/03/202(	871525	575	Fol. 65373 Trans. 0098852058, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 120614		0.00	90,078.73	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/03/202(	871525	575	Fol. 65373 Trans. 0098852058, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 120643		0.00	11,869.93	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/03/202(	871625	1309	Fol. 65388 Trans. 56582A8FB0AA4C6D97472FFECDA33F AB, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4258		2,552.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/03/202(	871633	1316	Fol. 65393 Trans. CE284E88DD4842E8A04BDCFD1A913A 6A, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4250		12,340.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/03/202(	871832	585	Fol. 65433 Trans. 0098852110, Prov. DELGADO MONTIEL DANTE ALBERTO, Fac. FB4DB7706F3C		0.00	2,552.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/03/202(	871869	586	R-4230 CD PROVEEDURIA		0.00	1,160.00	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	05/03/202(	871982	595	Fol. 65440 Trans. 0050099019, Prov. ECHEVERRIA MARTINEZ ADRIANA, Fac. A35188		0.00	12,162.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/03/202(	872033	1322	Fol. 65453 Trans. 1136E115415A43FC9D9C61479D7E1298, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4286		4,405.11	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/03/202(	872042	1331	Fol. 65446 Trans. 6B92572A1B124E788B3961925F7B29B9, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4259		16,235.68	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	05/03/202(	872048	1337	Fol. 65452 Trans. B569AB95F48B470DBD7476D901818B99, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4287		2,436.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	06/03/202(	872422	600	REINTEGRO GXC DE MISAEL RIOS MUÑIZ		322.73	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	06/03/202(	872495	601	R-4205 COMPRA DE MULTIMETRO		0.00	845.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	06/03/202(	872822	598	R-4311 SEMANA ALIM DEL 02 AL 08 MARZO 2026		0.00	1,920.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	06/03/202(	872823	596	R-4311 SEMANA DEL 02 AL 08 MARZO 2026		0.00	13,169.07	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/03/202(	872385	606	Fol. 65481 Trans. 0022791025, Prov. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., Fac. I159133		0.00	16,235.68	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/03/202(	872555	1348	Fol. 65486 Trans. 4137BD3B0F234DA2B86797CF41CCA303, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4308		2,011.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/03/202(	872681	611	R-4308 COMPRA HOJAS MAQUINA		0.00	1,372.50	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/03/202(	872692	1353	Fol. 65507 Trans. 2D7BC9C32C494CA1A26FADD11E7ADD59, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4311		15,089.07	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/03/202(	872697	1358	Fol. 65506 Trans. 870BD9C7F74B400FAB00ED70083ADCC2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4312		1,224.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/03/202(	872887	1365	Fol. 65528 Trans. 734D5B92FBBF4BF899DCE0D658D86261, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4325		812.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/03/202(	876557	0	r-4308 hoja maquiina sol por proveduria		0.00	686.25	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/03/202(	873046	903	Fol. 65539 Trans. 0019084040, Prov. DISTRIBUIDORA REYES G S.A. DE C.V., Fac. FA14426		0.00	4,405.11	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/03/202(	873047	901	Fol. 65540 Trans. 0019084022, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI309944		0.00	1,260.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/03/202(	873047	901	Fol. 65540 Trans. 0019084022, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI310270		0.00	1,224.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/03/202(	873081	1375	Fol. 65550 Trans. 462ED6F9C71B4DE88DCAE174A2ED0AE2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4341		2,260.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/03/202(	873083	1377	Fol. 65551 Trans. A0DF22B61DB942C2A469C8A6F0899EA5, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4336		4,614.98	0.00	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	12/03/202(	873084	1378	Fol. 65552 Trans. A4CB28A1CA7540E39ADF9D9F117548FF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4335		16,235.68	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/03/202(	873814	868	R-4362 INSUMOS DIETA PAC PERSONAL		0.00	14,482.40	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	12/03/202(	873816	860	R-4362 COMPRA INSUMOS PARA DIETA PAC Y TRABAJ		0.00	550.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	13/03/202(	873965	0	r-4325 traslado pac estudio		0.00	900.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	13/03/202(	874865	0	REINTEGRO GXC DE MA. SANDRA LUZ ZARATE MUÑOZ		88.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/03/202(	873558	899	Fol. 65584 Trans. 0034956019, Prov. MARTINEZ CABRERA MOISES AARON, Fac. 73		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/03/202(	873684	1882	Fol. 65605 Trans. CB4E5DC19120400280948A3F0DDD5168, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4252		7,999.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/03/202(	873689	1886	Fol. 65604 Trans. FF46F120CBBE4EA099B8D4703D13443E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4334		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/03/202(	873803	863	R-4336 COMPRA MATERIAL DESECHABLE		0.00	4,614.98	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/03/202(	873926	890	r-4360 mat limpieza		0.00	5,706.79	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/03/202(	873873	0	Fol. 65611 Trans. 0063428023, ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		0.00	4,596.76	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/03/202(	873957	0	Fol. 65610 Trans. 1503268, JOSE ANTONIO HOYOS DEBLE		0.00	4,596.76	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/03/202(	873973	1888	Fol. 65626 Trans. 5B2579A066D54262BF594B8D1A599975, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4362		15,032.40	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/03/202(	873974	1889	Fol. 65624 Trans. B5A82969D42B4A689755A2ED6FAFE098, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4360		5,706.79	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/03/202(	873976	1890	Fol. 65622 Trans. B91559361E6E45FBB2955E47C44920D5, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4356		4,596.76	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/03/202(	873992	905	Fol. 65637 Trans. 0074814021, Prov. COURRECH TORRES LUIS CARLOS, Fac. 3F869F101E6C		0.00	2,436.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	19/03/202(	873993	907	Fol. 65638 Trans. 0071814034, Prov. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., Fac. I159649		0.00	16,235.68	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874081	1897	Fol. 65633 Trans. 015F9036FFBC4089B6D28EB615452F96, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4371		4,596.76	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874083	1899	Fol. 65631 Trans. 1DFF8466416C497081FB35563FCB430E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4368		923.36	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874157	911	Fol. 65661 Trans. 0071207060, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75616		0.00	20,559.35	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874157	911	Fol. 65661 Trans. 0071207060, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75618		0.00	8,788.20	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	20/03/202(	874157	911	Fol. 65661 Trans. 0071207060, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75618		0.00	1,861.80	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874158	913	Fol. 65660 Trans. 0071207040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18574		0.00	826.50	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874158	913	Fol. 65660 Trans. 0071207040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18539		0.00	4,559.40	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874158	913	Fol. 65660 Trans. 0071207040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18539		0.00	12,293.43	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874158	913	Fol. 65660 Trans. 0071207040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18574		0.00	8,095.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874158	913	Fol. 65660 Trans. 0071207040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18574		0.00	5,916.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874158	913	Fol. 65660 Trans. 0071207040, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18539		0.00	198.36	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874160	909	Fol. 65659 Trans. 0071207023, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 3011		0.00	620.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874160	909	Fol. 65659 Trans. 0071207023, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 3011		0.00	118,834.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874636	1432	I337202603200949480040348510 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		31,209.35	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874639	1435	I337202603200950210020350940 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		31,888.69	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874641	1437	I337202603200950590010353090 TRASPASO PARA PAGO ENCORE HEALT		119,454.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	20/03/202(	874876	0	R-4409 INSUMOS DIETA SEM DEL 16 AL 22 MARZO 2026		0.00	15,041.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/03/202(	874413	299	Fol. 65705 Trans. 0025058023, ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		0.00	4,596.76	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/03/202(	874655	0	Fol. 65710 Trans. 0019549019, Prov. QUEZADA GONZALEZ FERNANDO, Fac. 895		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/03/202(	874664	0	R-4368 COMPRA CD RAYOS		0.00	819.66	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/03/202(	874685	1938	Fol. 65713 Trans. I337202603231411380170510160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4398		4,596.76	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/03/202(	874887	0	R-4417 COMPRA DIESEL PLANTA LUZ		0.00	2,639.12	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/03/202(	874859	0	R-4410 ARREGLO LLANTA AMBULANCIA		0.00	150.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/03/202(	875103	1958	Fol. 65763 Trans. 0EA780569FD04135B79A79D0F6DE41AE, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4417		2,639.12	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/03/202(	875106	1963	Fol. 65766 Trans. 2FD9F66B5B0E4769811A9FAD02E354A1, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4432		676.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/03/202(	875108	1967	Fol. 65764 Trans. 9F8680A066CB4CD08E23D3334AE63D42, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4418		4,596.76	0.00	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	25/03/202(	875109	1968	Fol. 65757 Trans. B5E5893BE6134164B9413C44A3189B46, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4409		15,041.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/03/202(	875110	1969	Fol. 65760 Trans. CA48A87A935441A9B33573F9124EC57E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4413		3,588.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/03/202(	875113	1975	Fol. 65759 Trans. D5D0C78E7FC042778139755C40679F49, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4412		4,567.52	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/03/202(	875114	1977	Fol. 65758 Trans. ED2AC7DF317C4F85B79CB6B54347C336, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4410		150.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/03/202(	875247	0	Fol. 65776 Trans. 0097743021, ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		0.00	4,596.76	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/03/202(	875382	2000	Fol. 65800 Trans. 535D0FD6F5EB4D1E8200A37329209BB7, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4411		1,647.03	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	26/03/202(	875475	0	R-4432 COMPRA TOONER PERSONAL Y URGENCIAS		0.00	676.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/03/202(	875502	0	Fol. 65812 Trans. 0024631020, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. 0FF534A9ECED		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/03/202(	875693	0	Fol. 65819 Trans. 0030480022, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI311680		0.00	3,588.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/03/202(	875890	0	R-4412 COMPRA MAT DESECHABLE		0.00	4,567.52	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/03/202(	875917	0	REINTEGRO GXC DE JOSE ANTONIO HOYOS DEBLE		367.56	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	27/03/202(	875930	0	REINTEGRO GXC DE MA. SANDRA LUZ ZARATE MUÑOZ		0.02	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876031	0	r-4463 COMPRA INUSMOS SEMANA DEL 23 AL 29 MARZO 2026		0.00	14,965.44	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876149	0	Fol. 65879 Trans. 0005962056, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18671		0.00	267.91	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876149	0	Fol. 65879 Trans. 0005962056, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18683		0.00	651.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876149	0	Fol. 65879 Trans. 0005962056, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18652		0.00	7,128.30	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876149	0	Fol. 65879 Trans. 0005962056, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18652		0.00	12,484.82	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876149	0	Fol. 65879 Trans. 0005962056, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18653		0.00	7,607.28	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876149	0	Fol. 65879 Trans. 0005962056, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18671		0.00	13,939.88	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876149	0	Fol. 65879 Trans. 0005962056, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18671		0.00	7,427.80	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876149	0	Fol. 65879 Trans. 0005962056, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18683		0.00	2,857.08	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	30/03/202(	876149	0	Fol. 65879 Trans. 0005962056, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18703		0.00	24,177.82	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876149	0	Fol. 65879 Trans. 0005962056, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18706		0.00	24,003.88	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876150	0	Fol. 65882 Trans. 0005962040, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76280		0.00	2,508.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876150	0	Fol. 65882 Trans. 0005962040, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F76280		0.00	31,845.67	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876151	0	Fol. 65881 Trans. 0005962023, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 3021		0.00	1,560.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876151	0	Fol. 65881 Trans. 0005962023, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 3021		0.00	99,138.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876390	2051	I337202603301326060050470140 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		34,353.67	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876398	2060	I337202603301334500010488520 TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES		100,698.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/03/202(	876399	2062	I337202603301334500020488520 TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES		100,545.77	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	31/03/202(	876301	0	Fol. 65895 Trans. 0021481020, Prov. CLINICA GALERIAS S.A DE C.V, Fac. A1034		0.00	7,999.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	31/03/202(	876326	0	R-4473 TRASLADO CD SALTILLO		0.00	1,344.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	31/03/202(	876333	0	REINTEGRO GXC DE ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		768.07	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	31/03/202(	876433	0	REINTEGRO GXC DE ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		769.17	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	31/03/202(	876434	0	REINTEGRO GXC DE ADALBERTO REYNA DE LA ROSA		1,267.31	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	31/03/202(	876768	0	REINTEGRO GXC DE MA. SANDRA LUZ ZARATE MUÑOZ		0.01	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	31/03/202(	876798	0	INTERESES GANADOS		0.17	0.00	35-2-32	TOR-CL
	TOTAL :MARZO 2026					**818,312.95**	**819,297.45**		
	TOTAL GENERAL:					**818,312.95**	**819,297.45**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101613499
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016134992

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,840.19
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	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,999.20
Saldo de Operación Inicial		9,999.20
Depósitos / Abonos (+)	50	832,103.23
Retiros / Cargos (-)	47	831,743.73
Saldo Final (+)		10,358.70
Saldo de Operación Final		10,358.70
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			101,948.66		

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
		CL TORREON COMERC DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ERIC HERNANDEZ VILLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		20,385.07		
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ENCORE HEALT Ref. NC 0106392679		101,720.00		
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4236 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		14,953.92	249,007.02	249,007.02
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303268LIQ FAC-A18392-A18389-A18319 Ref. 0000416243 072 00072060010005577745 00260100260303000041624 3 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	20,385.07			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0303268LIQ FAC-2997 Ref. 0000416602 058 00058580350229000896 00260100260303000041660 2 ENCORE HEALTH	101,720.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-120643-120614 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	101,948.66			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0303268R-4258 Ref. 0000420694 127 00127060013796712965 00260100260303000042069 4 DANTE ALBERTO DELGADO MONTIEL	2,552.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R-4250 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	12,162.00			
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4250 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0123217302		12,340.00		
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4258 TRASLADO Ref. NC 0123217302		2,552.00	25,131.29	25,131.29
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4287 MTTO MINISPLIT Ref. NC 0123217302		2,436.00		
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4259 RECOLECC DE BASURA Ref. NC 0123217302		16,235.68		
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4286 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0123217302		4,405.11		
05/MAR	04/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	1,160.00		47,048.08	31,114.01
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0603268R4291- HOLTER PAC DORA ALICIA Ref. 0000340791 044 00044060185018970043 00260100260306000034079 1 IVAN ALBERTO MIJARES MIJARES	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9907		322.73		
06/MAR	05/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	13,169.07			

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	05/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819		845.00			
06/MAR	05/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819		1,920.00		29,436.74	29,436.74
09/MAR	09/MAR	P14 PROMOTORA AMBIENTAL REF:0000018150 CIE:1655760 Ref. GUIA:4886550		16,235.68			
09/MAR	09/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4308 MATERIAL OFICINA Ref. NC 0123217302			2,011.00	15,212.06	15,212.06
10/MAR	10/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4311 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302			15,089.07		
10/MAR	10/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4312 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302			1,224.00	31,525.13	29,466.38
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4325 TRASLADO PACIENTE Ref. NC 0123217302			812.00		
11/MAR	10/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819		1,372.50			
11/MAR	10/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819		686.25		30,278.38	30,278.38
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R-4202-4312 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,484.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203268R-4286 Ref. 0000272739 072 00072060005600037145 00260100260312000027273 9 DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV		4,405.11			
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4341 TARJETAS SSA COCINA Ref. NC 0123217302			2,260.00		
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4336 DESECHABLES COCINA Ref. NC 0123217302			4,614.98		
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4335 RECOLECC DE BASURA Ref. NC 0123217302			16,235.68	46,499.93	31,467.53
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9923			88.00		
13/MAR	13/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819		900.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R-4270 INTC OTONEURO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1303268VIATICOS A SALTILLO TRASLADO P Ref. 0000877912 044		4,596.76			
13/MAR	13/MAR	T22 SPEI DEVUELTOSCOTIABANK 1303268VIATICOS A SALTILLO TRASLADO P Ref. 0000877912 044			4,596.76		
13/MAR	12/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819		14,482.40			
13/MAR	12/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819		550.00		28,655.53	24,040.55
15/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1503268 JOSE ANTONIO HOYOS DEBLE VI Ref. 0000113911 044		4,596.76			
15/MAR	17/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK			4,596.76		

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC1503268 JOSE ANTONIO HOYOS DEBLE VI Ref. 0000113911 044				
15/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1503268 ANTONIO HOYOS DEBLE Ref. 0000113940 044	4,596.76			
15/MAR	17/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK NC1503268 ANTONIO HOYOS DEBLE Ref. 0000113940 044		4,596.76		
15/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1503268 VIATICOS PARA ANTONIO HOYOS Ref. 0000113978 044	4,596.76		24,058.77	24,040.55
17/MAR	13/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	4,614.98			
17/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4252 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		7,999.00		
17/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4334 SUBROGADOS Ref. NC 0123217302		1,000.00	28,442.79	28,442.79
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1903268R-4371 VIATICOS Ref. 0000506016 044 00044060185019533036 00260100260319000050601 6 REYNA DE LA ROSA ADALBERTO	4,596.76			
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4360 MAT DE LIMPIEZA Ref. NC 0123217302		5,706.79		
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4356 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0123217302		4,596.76		
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4362 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		15,032.40		
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4371 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0123217302		4,596.76		
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4368 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302		923.36		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903268R-4287 MANT MINISPLIT Ref. 0000656725 002 00002060702121823525 00260100260319000065672 5 LUIS CARLOS COURRECH TORRES	2,436.00			
19/MAR	19/MAR	P14 PROMOTORA AMBIENTAL REF:0000018150 CIE:1655760 Ref. GUIA:0567969	16,235.68			
19/MAR	18/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	5,706.79		30,323.63	15,282.63
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		31,209.35		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ERIC HERNADEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		31,888.69		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ENCORE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		119,454.00		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2003268LIQ FAC 3011 Ref. 0000855873 058 00058580350229000896 00260100260320000085587 3 ENCORE HEALTH	119,454.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	31,888.69			

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2003268LIQ FAC-A18574-A18539 Ref. 0000856863 072 00072060010005577745 00260100260320000856863 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003268LIQ FAC-F75618-F75616 Ref. 0000864915 002 00002580055710550177 00260100260320000864915 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	31,209.35			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R-4334 PAC MARTHA SANDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
20/MAR	19/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	15,041.00		14,282.63	10,823.85
23/MAR	20/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	2,639.12			
23/MAR	20/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	819.66			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2303268R-4398 VIATICOS Ref. 0000135383 044 00044060185019533036 00260100260323000135383 REYNA DE LA ROSA ADALBERTO	4,596.76			
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 4398 VIATICOS TRASLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,596.76	10,823.85	10,673.85
24/MAR	23/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	150.00		10,673.85	10,673.85
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2503268TRASLADO A PAC. SALT-TORRE CLA Ref. 0000510510 044 00044060185019533036 00260100260325000510510 REYNA DE LA ROSA ADALBERTO	4,596.76			
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4418 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0123217302		4,596.76		
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4409 ALIMENTOS Ref. NC 0123217302		15,041.00		
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4413 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0123217302		3,588.00		
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4412 MATERIAL DE OFICINA Ref. NC 0123217302		4,567.52		
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4410 MTTO AMBULACIA Ref. NC 0123217302		150.00		
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4417 DIESEL PARA PLANTA Ref. NC 0123217302		2,639.12		
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4432 MAT OFICINA Ref. NC 0123217302		676.00	37,335.49	37,335.49
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4411 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0123217302		1,647.03	38,982.52	33,739.00
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,588.00			

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FAC-TAI1311680 R-4413 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270326Transferencia a Instituto Ref. 0192682984 044 00044060185023464861 2026032740044B36L0000449265079 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		0.02		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270326Transferencia a Instituto Ref. 0192920330 044 00044060185023464861 2026032740044B36L0000449275657 CHAVEZ MAURICIO SUSANA LEONOR		367.56		
27/MAR	26/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	4,567.52			
27/MAR	26/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	676.00		30,518.58	15,553.14
30/MAR	27/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	1,976.00			
30/MAR	27/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1528593819	12,989.44			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		34,353.67		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ENCORE HEALT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		100,698.00		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ERIC HERNANDEZ VILLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		100,545.77		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3003268FAC-3021 Ref. 0000653136 058 00058580350229000896 00260100260330000653136 ENCORE HEALTH	100,698.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268LIQ FAC-F76280 Ref. 0000654122 002 00002580055710550177 00260100260330000654122 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA	34,353.67			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003268LIQ FAC-A18683-A18653-A18652-A Ref. 0000655327 072 00072060010005577745 00260100260330000655327 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	100,545.77		15,553.14	15,553.14
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103268R-4252 FAC-A1034 Ref. 0000893603 030 00030060862653302015 00260100260331000893603 CLINICA GALERIAS SA DE CV	7,999.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9983		768.07		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9984		769.17		

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9985			1,267.31		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0310326Transferencia a Instituto Ref. 0119053087 044			0.01	10,358.70	10,358.70

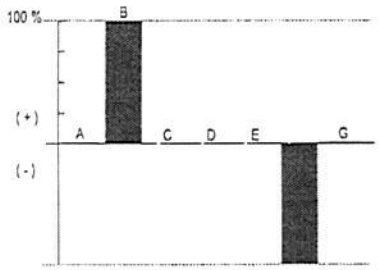
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	831,743.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	832,103.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,999.20	1.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	832,103.23	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 (-)	-831,743.73	-99.95%	F
Saldo Final	10,358.70	1.24%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016134992 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: E1F7454D-43AF-4BF2-BF28-8F9BE5CA678D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

M8A7Vwc932TCu7l9wd2alyaY8qnvGyqvLb3p3cBZGFkLDrWB4aWnpl71bOlrOiKATx4n8zBkNoTA+uafOdm+ggfZ3
LJuLMZ6lVhBZPfppf6nvl7GvAEr86lBUUoEyt20oBz5hWYilAxAKdHLpfCGZm0dS+m/5Evvb2Fk+4jBgQuuhqdQjlfjwr
mYngmrmxF2YBoyX1K0ovo8/QPccVcQiPyKuE30Ig+ufsZJ3JZ/Xf3/wY31rx7sNneCibCIXjhJHt+MQKlzchHh7RGfnlP
fQvRwtjmOQW3+rmpYk7CS1k8hKsN05mAUMsHQkkib2QPVl/x01qGe06yHkT2jjkLbAw==

Sello SAT

ek7+DwblcHW8ZYrEkRkXzvFqTK/daUuM8QruTDtyWFLkYFJJEhZZvMB5zaYZzRpDpjUirjsDfVucrka3NIzgzxDbleS
TsKoGr5l7j/XkZ3MkZca7/dUQbhiQgAnE0bB5WRZ06yULGz6puJFnU4b2utNiyNFj//IS/cugTDEaqXiZF7tHBZPKJ/tF
UR8tDif5uoM+Ip8SytkLqeXfkpVcMJ1tJHqtw+/kGfYzvgzmIK0BEGQ6ibDTOR4eftETLt8GiUHF/ql8km9gwxo3HZhoH
Mex2ojaf6qlSJ2lWQ7A2Wqx+NN/NZF1XCOlkhc+3sqMrdP7Ls5gaNMyIocE9xPKmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:20:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E1F7454D-43AF-4BF2-BF28-8F9BE5CA678D|2026-04-01T04:20:59|M8A7Vwc932TCu7l9wd2alyaY8qnvGyqv
Lb3p3cBZGFkLDrWB4aWnpl71bOlrOiKATx4n8zBkNoTA+uafOdm+ggfZ3LJuLMZ6lVhBZPfppf6nvl7GvAEr86lBUUo
Eyt20oBz5hWYilAxAKdHLpfCGZm0dS+m/5Evvb2Fk+4jBgQuuhqdQjlfjwrmYngmrmxF2YBoyX1K0ovo8/QPccVcQiP
yKuE30Ig+ufsZJ3JZ/Xf3/wY31rx7sNneCibCIXjhJHt+MQKlzchHh7RGfnlPfQvRwtjmOQW3+rmpYk7CS1k8hKsN05m
AUMsHQkkib2QPVl/x01qGe06yHkT2jjkLbAw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:53

"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 MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613596

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				17,720.74
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**17,720.74**

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.130 BANCOMER CTA. 0101613596) EJERCICIO: 2026 MARZO

UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.130				BANCOMER CTA. 0101613596	3,453.63	1,089,026.18	1,074,761.07		17,720.74
.1.1.2.130	02/03/202(	871421	0	Fol. 65360 Trans. DA7FB6544F8F4A0B970E410AC205127D, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 4243	2,676.70	0.00	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	02/03/202(	876423	0	INTERESES GANADOS	0.05	0.00	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	03/03/202(	871514	0	Fol. 65375 Trans. I4012026030311063500051980 29, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4503	0.00	2,676.70	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	04/03/202(	872128	0	COMPRA PACIENTE HOSPITALIZADO AUT LIC CAMARGO	0.00	99.00	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	04/03/202(	872618	0	COMPRA EQUIVOCADA DE MEDICAMENTO SE REGRESO EN EFECTIVO	0.00	39.00	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	05/03/202(	872130	0	COMPRA PACIENTE HOSPITALIZADO AUT LIC CAMARGO	0.00	50.37	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	05/03/202(	872131	0	COMPRA PACIENTE HOSPITALIZADO AUT LIC CAMARGO	0.00	79.00	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	05/03/202(	872620	0	REINTEGRO GXC DE ROSA LAURA RAMIREZ GARCIA	39.00	0.00	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	06/03/202(	872247	0	COMPRA MEDICAMENTO PACIENTE HOSPITALIZADO	0.00	345.00	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	06/03/202(	872262	0	Fol. 65480 Trans. EB81D7D2A3C34B6AACC391AC79A5BBF1, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 4262	10,112.24	0.00	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	12/03/202(	874585	0	I3372026031216220000105889 00 TRASPASO PARA PAGO MEDKDEM	672,367.77	0.00	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I4112026031216255900105912 50, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5518	0.00	2,910.67	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I4112026031216255900105912 50, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5533	0.00	2,930.39	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I4112026031216255900105912 50, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5545	0.00	271.15	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I4112026031216255900105912 50, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5561	0.00	96,498.59	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I4112026031216255900105912 50, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5563	0.00	49,844.96	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I4112026031216255900105912 50, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5564	0.00	223,413.95	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I4112026031216255900105912 50, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5618	0.00	7,235.90	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I4112026031216255900105912 50, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5681	0.00	1,367.03	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I4112026031216255900105912 50, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5695	0.00	170,768.29	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I4112026031216255900105912 50, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5701	0.00	173.51	18-3-32		MON-F/
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I4112026031216255900105912 50, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5708	0.00	788.46	18-3-32		MON-F/

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.130 BANCOMER CTA. 0101613596) EJERCICIO: 2026 MARZO
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I41120260312162559001059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5711		0.00	4,759.29	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I41120260312162559001059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5734		0.00	190.48	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I41120260312162559001059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5753		0.00	13,491.64	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I41120260312162559001059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5367		0.00	10,375.00	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I41120260312162559001059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5388		0.00	7,048.52	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I41120260312162559001059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5398		0.00	3,122.40	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I41120260312162559001059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5419		0.00	56,215.32	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I41120260312162559001059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5431		0.00	9,168.68	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I41120260312162559001059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5472		0.00	8,856.56	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I41120260312162559001059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5501		0.00	1,180.49	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	13/03/202(	873148	0	Fol. 65574 Trans. I41120260312162559001059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5502		0.00	1,756.49	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	18/03/202(	874618	0	C7AE187EACC742A4B5F332933571FD 00 TRASPASO DE FONDO DE URGENCIAS	4,873.69	0.00	0.00	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	26/03/202(	875356	0	COMPRA AUTORIZADA DE MEDICAMENTO PARA PACIETE DE HOSPITAL		0.00	110.00	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	27/03/202(	876375	0	I33720260327161033001057543O TRASPASO PARA PAGO MEDICAMENTO LICITACION	398,923.23	0.00	0.00	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	29/03/202(	875848	0	COMPRA AUTORIZADA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DE HOSPITAL		0.00	35.50	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	29/03/202(	875849	0	COMPRA AUTORIZADA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DE HOSPITAL		0.00	35.50	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5787		0.00	90.44	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5808		0.00	143.05	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5816		0.00	2,602.05	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5817		0.00	2,899.00	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5833		0.00	355,332.88	18-3-32	MON-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5842		0.00	13,479.28	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5865		0.00	979.20	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5894		0.00	209.92	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5897		0.00	7,171.52	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5906		0.00	1,534.40	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5916		0.00	6,130.26	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5932		0.00	3,779.85	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5949		0.00	310.00	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5952		0.00	879.50	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5956		0.00	2,932.68	18-3-32	MON-FA
.1.1.2.130	30/03/202(	876058	0	Fol. 65876 Trans. I41120260327161210002058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5986		0.00	449.20	18-3-32	MON-FA
1.1.2.130	30/03/202(	875916	0	*Cancelación Pol: 875849* COMPRA AUTORIZADA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DE HOSPITAL		35.50	0.00	18-3-32	MON-FA
	TOTAL :MARZO 2026					**1,089,028.18**	**1,074,761.07**		
	TOTAL GENERAL:					**1,089,028.18**	**1,074,761.07**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101613596
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016135962

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,704.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,805.63
Saldo de Operación Inicial		3,805.63
Depósitos / Abonos (+)	7	1,088,992.68
Retiros / Cargos (-)	13	1,075,077.57
Saldo Final (+)		17,720.74
Saldo de Operación Final		17,720.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
02/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		98.00			

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	0101613596
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		119.00			
02/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		135.00			
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA 4243 RENTA COPIADORA Ref. NC 0123217302			2,676.70	6,130.38	6,130.38
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0303268RENTA FEBRERO 26 Ref. 0000419477 044 00044068188053820762 00260100260303000041947 7 CESAR R CABRERA TORRES		(1) 2,676.70		3,453.68	3,453.68
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5015			39.00		
05/MAR	04/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		(3) 39.00		3,453.68	3,225.31
06/MAR	06/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA 4262 MED URGENTE Ref. NC 0123217302			10,112.24		
06/MAR	04/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		(2) 99.00			
06/MAR	05/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		(4) 50.37			
06/MAR	05/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		(5) 79.00		13,337.55	12,992.55
09/MAR	06/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		(6) 345.00		12,992.55	12,992.55
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			672,367.77		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1203268MEDKDEM FARMACIA MONCLOVA Ref. 0000374642 152 00152078120000632212 00260100260312000037464 2 MEDKDEM		(7) 672,367.77		12,992.55	12,992.55
18/MAR	18/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA TRASPA FDO URGENCIAS Ref. NC 0123217655			4,873.69	17,866.24	17,866.24
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FARMACIA MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			398,923.23		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2703268MEDKDEM FARMACIA MONCLOVA Ref. 0000332901 152 00152078120000632212 00260100260327000033290 1 MEDKDEM		398,923.23			
27/MAR	26/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		(8) 10.00		17,756.24	17,756.24
30/MAR	29/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		(9) 35.50		17,720.74	17,720.74

Total de Movimientos

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

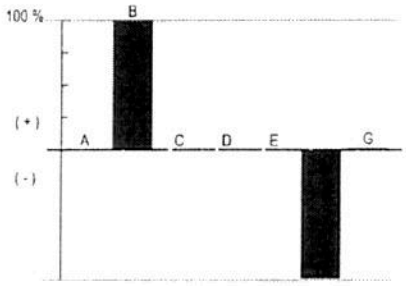
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,075,077.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,088,992.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,805.63	0.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,088,992.68	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,075,077.57	-98.72%	F
Saldo Final	17,720.74	1.62%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de 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: 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 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	0101613596
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: DA5DEB13-F029-40C1-B1F8-0F9A1B49C5E2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

B+paAw2yjj8hhD7D+QeBrovR+K9cM535y/o9c6nfvvim7+muCIlxDOmim9ussci0KSE1JRV1aAgazx6JpTTTFwvf6wx
c2tLWK5keiMznlke+C+m8Qq2W3MhpV1Mm0zfH1p1xBP91HPvFhdjO4mCZOKuuGmFhjINiAqNjyRk/1Po0O1UQd
EblJQxJoQ/XnBH2khOtFnqZQpS17XJT1mrkN+gkIxpMV4FSEFCv7snlA84Q5KCeLd7bJ5T4T0jtVwr7iyKLBur+h7Xv
9cY0AkH4YytKBAh3Rxx9cl+Ol8LWS7sB6xxXyPKLtc3w4mBy3Hc1ucLZCDnCZhlnbNhYJDLCVA==

Sello SAT

Kt7wLJli7+MN6xgdYYU0FMP9Ec6ZWoyU3SlC8VfJ6juiF1+r/89YZOtrcc1m2cFrbjCxF3ZpS+ljKWD3TdjCgFvOVyQI
TE3gcvi/emy8S43GWWSe3rK8KEO30o+IKXGTzdBGscp8pMG/NuqNbMkE00BFCclOWlvCTLUv6OZCHp7oQwS+i
/0v2RDM9sGzedpADjI2HIScZcMqe3lOjyHfIYrKfgrjLjmdD0m1oHwsDf349cndReuycqTTPiaDxOtpf9/D/jWYfnYnLpea
YDbZ3RkbSUPMQMmzM9iEGOsT2yHU8ozIOrgLfR/XXnjmgbpxK1cROns251SOJkpkcIR5cw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DA5DEB13-F029-40C1-B1F8-0F9A1B49C5E2|2026-04-01T04:21:22|B+paAw2yjj8hhD7D+QeBrovR+K9cM535
y/o9c6nfvvim7+muCIlxDOmim9ussci0KSE1JRV1aAgazx6JpTTTFwvf6wxc2tLWK5keiMznlke+C+m8Qq2W3MhpV1
Mm0zfH1p1xBP91HPvFhdjO4mCZOKuuGmFhjINiAqNjyRk/1Po0O1UQdEblJQxJoQ/XnBH2khOtFnqZQpS17XJT1m
rkN+gkIxpMV4FSEFCv7snlA84Q5KCeLd7bJ5T4T0jtVwr7iyKLBur+h7Xv9cY0AkH4YytKBAh3Rxx9cl+Ol8LWS7sB6x
xXyPKLtc3w4mBy3Hc1ucLZCDnCZhlnbNhYJDLCVA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:07:55

"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. 101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 725.02

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)			$ **725.02**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.131 BANCOMER CTA. 0101613766) EJERCICIO: 2026 MARZO
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.131				BANCOMER CTA. 0101613766	5,509.43	964,407.29	969,191.70		725.02
1.1.2.131	02/03/202(	876320	0	INTERESES GANADOS		0.05	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	03/03/202(	871628	1311	Fol. 65390 Trans. 78A9E82F3A354D1BB72EA4C07B23AC 70, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4255		304.00	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	12/03/202(	874586	1411	I337202603121622000020588900 TRASPASO PARA PAGO MEDKDEM		330,362.72	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	17/03/202(	873383	0	Fol. 65581 Trans. 002601002603120000374643, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5256		0.00	93,476.80	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	17/03/202(	873383	0	Fol. 65581 Trans. 002601002603120000374643, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5353		0.00	1,510.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	17/03/202(	873383	0	Fol. 65581 Trans. 002601002603120000374643, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5364		0.00	1,795.16	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	17/03/202(	873383	0	Fol. 65581 Trans. 002601002603120000374643, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5425		0.00	371.10	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	17/03/202(	873383	0	Fol. 65581 Trans. 002601002603120000374643, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5445		0.00	11,424.08	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	17/03/202(	873383	0	Fol. 65581 Trans. 002601002603120000374643, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5448		0.00	12,249.40	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	17/03/202(	873383	0	Fol. 65581 Trans. 002601002603120000374643, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5449		0.00	92.30	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	17/03/202(	873383	0	Fol. 65581 Trans. 002601002603120000374643, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5450		0.00	439.39	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	17/03/202(	873383	0	Fol. 65581 Trans. 002601002603120000374643, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5452		0.00	526.32	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	17/03/202(	873383	0	Fol. 65581 Trans. 002601002603120000374643, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5553		0.00	8,484.71	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	17/03/202(	873383	0	Fol. 65581 Trans. 002601002603120000374643, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5554		0.00	7,366.45	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	17/03/202(	873383	0	Fol. 65581 Trans. 002601002603120000374643, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5588		0.00	192,627.01	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	18/03/202(	873821	0	REINTEGRO GXC DE BLANCA ESTHELA MONTOYA GARZA		196.00	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	23/03/202(	874678	0	Fol. 65725 Trans. I337202603231411380100510160, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4382		2,320.00	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	24/03/202(	874822	0	Fol. 65730 Trans. 002601002603240000328729, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA14471		0.00	2,320.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	27/03/202(	876377	0	I337202603271610330020575430 TRASPASO PARA PAGO MEDICAMENTO LICITACION		631,208.98	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 002601002603270000332902, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5863		0.00	18,314.46	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 002601002603270000332902, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5864		0.00	36,425.83	25-3-32	PIE-FAF

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 00260100260327000033290 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5886		0.00	4,315.80	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 00260100260327000033290 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5901		0.00	1,092.50	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 00260100260327000033290 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5951		0.00	12,584.28	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 00260100260327000033290 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5683		0.00	33,713.98	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 00260100260327000033290 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5707		0.00	186,029.07	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 00260100260327000033290 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5748		0.00	6,229.60	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 00260100260327000033290 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5793		0.00	26,018.45	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 00260100260327000033290 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5795		0.00	12,209.64	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 00260100260327000033290 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5797		0.00	26,424.45	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 00260100260327000033290 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5799		0.00	1,052.24	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 00260100260327000033290 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5851		0.00	265,746.44	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	30/03/202(	875759	0	Fol. 65844 Trans. 00260100260327000033290 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5862		0.00	1,052.24	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/03/202(	876456	0	PARA COMPRA DE MED., Y PAGO LIBRO CONTR		0.00	5,300.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.2.131	31/03/202(	876617	0	REINTEGRO GXC DE BLANCA ESTHELA MONTOYA GARZA		15.54	0.00	25-3-32	PIE-FAF
	TOTAL :MARZO 2026					**964,407.29**	**969,191.70**		
	TOTAL GENERAL:					**964,407.29**	**969,191.70**		

BBVA

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101613766
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016137669

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,786.75
Días 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	2	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,509.43
Saldo de Operación Inicial		5,509.43
Depósitos / Abonos (+)	7	964,407.29
Retiros / Cargos (-)	4	969,191.70
Saldo Final (+)		725.02
Saldo de Operación Final		725.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,509.48	5,509.48
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR PNEGRAS 4255 MEDICAMENTO Ref. NC 0123217302			304.00	5,813.48	5,813.48

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/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PNEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			330,362.72		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1203268MEDKDEM FARMACIA PNEGRAS Ref. 0000374643 152 00152078120000632212 00260100260312000037 4643 MEDKDEM		330,362.72		5,813.48	5,813.48
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2798			196.00	6,009.48	6,009.48
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS 4382 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,320.00	8,329.48	8,329.48
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0065730FACTURA AFOA 14471 Ref. 0000328729 072 00072075001924154191 00260100260324000032 8729 SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ		2,320.00		6,009.48	6,009.48
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PNEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			631,208.98		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2703268MEDKDEM FARMACIA PNEGRAS Ref. 0000332902 152 00152078120000632212 00260100260327000033 2902 MEDKDEM		631,208.98		6,009.48	6,009.48
31/MAR	31/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539001098		5,300.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2804			15.54	725.02	725.02

Total de Movimientos

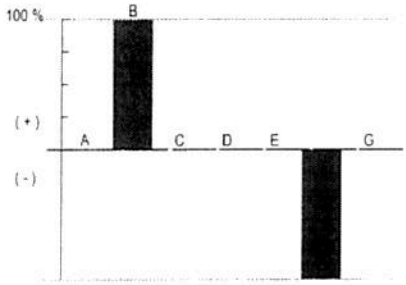
TOTAL IMPORTE CARGOS	969,191.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	964,407.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,509.43	0.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	964,407.29	99.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-969,191.70	-100.00%	F
Saldo Final	725.02	0.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: BC128BA7-FB95-4613-BBF8-97274A3D72F2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

SynQGD1IZ4fUbIwAzF80GQrAgMxbp1h5YxA20u18zYkvK7rbzEahSBTDlqhcc/aBS575luhQy/jY0BRIPPfJoE5Mf8w
Qn75hZ1qwtfl+oPO6/PEwLYLaKnuheilvzHfw6Ys3XYZRlzioP9AuFB9JroCQVnCsIIETYkCebqAgWiCcQreRzfLvAjH
VthNHO2OtmeX3rr6o3ASLTKRb7b0eAoTuSm/nMDanrtXYNty1SyAsLDtO663clUKuu/7wF5qxpYbqU+BPRh8k2tW
M11iWvguBHS16kQsTDhgWpOWA86TVV6wrBPREDxHBE6zd3ppmlUL87ZA8S2415CzT6BXuzQ==

Sello SAT

F42xGYZadJnSGAL5rdBVE0QkdVerdqni7EFbx53frRXc6sIDSTWyG/hvFxN0S+rWrU6x41rfESzs2VuUAWpsHypDju
AQKXazQmo1OA4Hg9nDD+BPyaXQgLixBR8J4OqckqleOFTASEv+pSkxtNIwKcINVeoFoeQZUx11b4awZEfZZWN
nxo3c4nDKZveBAsGKR5lj2D8Irn31JUGcWKk+GD7UGYL+NfQU8Mf7a6YJqz2FdvifiAQpATanKpmqBYwpYMUg1S
lkySFNqU3ZJQIY3LIfPKjwW+pRDwZM39CcOHvT1cC8pJ55WdsLU2HWExFj9/DpSoM1ll+rjQudGDKQbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BC128BA7-FB95-4613-BBF8-97274A3D72F2|2026-04-01T04:21:38|SynQGD1IZ4fUbIwAzF80GQrAgMxbp1h5
YxA20u18zYkvK7rbzEahSBTDlqhcc/aBS575luhQy/jY0BRIPPfJoE5Mf8wQn75hZ1qwtfl+oPO6/PEwLYLaKnuheilvzH
fw6Ys3XYZRlzioP9AuFB9JroCQVnCsIIETYkCebqAgWiCcQreRzfLvAjHVthNHO2OtmeX3rr6o3ASLTKRb7b0eAoTu
Sm/nMDanrtXYNty1SyAsLDtO663clUKuu/7wF5qxpYbqU+BPRh8k2tWM11iWvguBHS16kQsTDhgWpOWA86TVV6
wrBPREDxHBE6zd3ppmlUL87ZA8S2415CzT6BXuzQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:00

"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: BANCOMER CTA. 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				4,639.24
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**4,639.24**

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

JXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.132 BANCOMER CTA. 0101613804) EJERCICIO: 2026 MARZO

JNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.132				BANCOMER CTA. 0101613804	4,629.56	771,986.13	771,976.45		4,639.24
1.1.2.132	02/03/202(	874489	0	2E3F48D26EBB4563ADFF2D934B45BA51TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTICA		9,236.50	0.00	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	02/03/202(	876424	0	INTERESES GANADOS		0.04	0.00	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	03/03/202(	871506	0	Fol. 65370 Trans. 00004177475, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M145966		0.00	9,236.50	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	03/03/202(	871623	0	Fol. 65389 Trans. 387283B279DF444490E1B597BA53F477, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 4256		1,972.00	0.00	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	03/03/202(	871629	0	Fol. 65392 Trans. 943373C6322D4E228B58446BF5E0F5AE, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 4241		1,631.22	0.00	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	04/03/202(	871650	0	compra de ytratamiento controlado autorizado x arturo camargo servicio medico		0.00	1,299.00	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	06/03/202(	872110	0	COMPRA DE MEDICAMENTO DE URGENCIA		0.00	243.58	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	06/03/202(	872220	0	Fol. 65474 Trans. 0000278301, Prov. OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV, Fac. J36730		0.00	1,972.00	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	11/03/202(	872879	0	compra de medicamento de urgencia		0.00	79.00	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	12/03/202(	874588	0	I33720260312162200003058890O TRASPASO PARA PAGO MEDKDEM		463,470.60	0.00	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	13/03/202(	873133	0	Fol. 65573 Trans. 0000374644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5300		0.00	54,569.84	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	13/03/202(	873133	0	Fol. 65573 Trans. 0000374644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5320		0.00	2,528.47	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	13/03/202(	873133	0	Fol. 65573 Trans. 0000374644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5357		0.00	5,494.09	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	13/03/202(	873133	0	Fol. 65573 Trans. 0000374644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5493		0.00	3,353.64	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	13/03/202(	873133	0	Fol. 65573 Trans. 0000374644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5495		0.00	7,936.03	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	13/03/202(	873133	0	Fol. 65573 Trans. 0000374644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5503		0.00	181.24	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	13/03/202(	873133	0	Fol. 65573 Trans. 0000374644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5573		0.00	12,047.20	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	13/03/202(	873133	0	Fol. 65573 Trans. 0000374644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5589		0.00	157,707.78	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	13/03/202(	873133	0	Fol. 65573 Trans. 0000374644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5590		0.00	43,176.48	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	13/03/202(	873133	0	Fol. 65573 Trans. 0000374644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5620		0.00	69,181.32	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	13/03/202(	873133	0	Fol. 65573 Trans. 0000374644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5649		0.00	4,120.00	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	13/03/202(	873133	0	Fol. 65573 Trans. 0000374644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5692		0.00	82,028.48	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	13/03/202(	873133	0	Fol. 65573 Trans. 0000374644, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5749		0.00	21,146.03	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	27/03/202(	876378	0	I33720260327161033003057543O TRASPASO PARA PAGO MEDICAMENTO LICITACION		295,675.77	0.00	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	30/03/202(	875761	0	Fol. 65845 Trans. 0000332903, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5768		0.00	822.38	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	30/03/202(	875761	0	Fol. 65845 Trans. 0000332903, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5789		0.00	6,305.48	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	30/03/202(	875761	0	Fol. 65845 Trans. 0000332903, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5813		0.00	898.40	28-3-32	SAB-FA

ienta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.132	30/03/202(	875761	0	Fol. 65845 Trans. 0000332903, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5866		0.00	222,252.21	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	30/03/202(	875761	0	Fol. 65845 Trans. 0000332903, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5867		0.00	1,824.30	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	30/03/202(	875761	0	Fol. 65845 Trans. 0000332903, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5895		0.00	15,060.46	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	30/03/202(	875761	0	Fol. 65845 Trans. 0000332903, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5953		0.00	887.66	28-3-32	SAB-FA
1.1.2.132	30/03/202(	875761	0	Fol. 65845 Trans. 0000332903, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5990		0.00	47,624.88	28-3-32	SAB-FA
	TOTAL :MARZO 2026					**771,986.13**	**771,976.45**		
	TOTAL GENERAL:					**771,986.13**	**771,976.45**		

BBVA

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101613804
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016138040

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,192.67
Días 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		4,629.56
Saldo de Operación Inicial		4,629.56
Depósitos / Abonos (+)	6	771,986.13
Retiros / Cargos (-)	7	771,976.45
Saldo Final (+)		4,639.24
Saldo de Operación Final		4,639.24
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SABINAS HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0106392679			9,236.50	13,866.10	13,866.10

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	0101613804
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0065370PAGO DE FACT. M145966 Ref. 0000417475 072 00072580008524567980 00260100260303000041747 5 HISA FARMACEUTICA SA DE CV		9,236.50			
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SABINAS 4241 MEDICAMENTO Ref. NC 0123217302			1,631.22		
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SABINAS 4256 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0123217302			1,972.00	8,232.82	8,232.82
05/MAR	04/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		1,299.00		6,933.82	6,690.24
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0065474PAGO DE FACT.J36730 Ref. 0000278301 072 00072075001354504625 00260100260306000027830 1 OFFICE PLUS DE COAHUILA		1,972.00			
06/MAR	05/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		243.58		4,718.24	4,639.24
09/MAR	06/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		79.00		4,639.24	4,639.24
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			463,470.60		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1203268MEDKDEM FARMACIA SABINAS Ref. 0000374644 152 00152078120000632212 00260100260312000037464 4 MEDKDEM		463,470.60		4,639.24	4,639.24
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			295,675.77		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2703268MEDKDEM FARMACIA SABINAS Ref. 0000332903 152 00152078120000632212 00260100260327000033290 3 MEDKDEM		295,675.77		4,639.24	4,639.24

Total de Movimientos

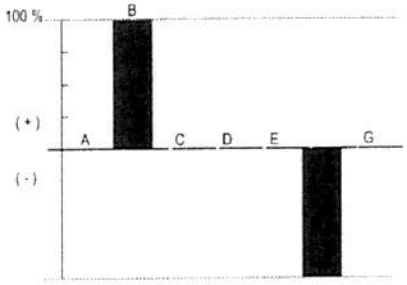
TOTAL IMPORTE CARGOS	771,976.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	771,986.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,629.56	0.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	771,986.13	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-771,976.45	-99.99%	F
Saldo Final	4,639.24	0.60%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016138040 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: D1762429-24D3-4FBC-AE54-C1E948DF5E32

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GCyfxIXY6SDgMHRGmXWtrpIKW0M0ZsfLrvjKDv9hL+4rCl6eCbHMAy8WrQk8rW+emzyIsDuI6mXIafTo7/JZreKB1
P0JbSCbvMW+uEbFTe7P9V2E/1oydw+Frlv4iaYfMDH3fyamZtER/UWWCLUZ5VFBUiu79FvZrWlsRNOLUbKHxZU
B5ldzeWfhGUojdPBJPg9Uxe98baOdyxraLXTQEJszgJVRiLp9BIWB5Pjs9v1ozj48ZkuTHy0CDJ6msg26YcuNL1ir6v
btTP6IpszHpTSWaSIxFcGwliuaV0yZdNuor7aiXxrlPBpCMs8jsHBBy5L++1EHIsY+qftoViDSPQ==

Sello SAT

dvJidwHCmQYSGHLK9uw8oA00kng3kMhh64zhHcmFMyZG2Ij1DptuIEPSsiwjIjKnwOxMDHH0quL46A8Iw0IpNiPKq
8xLc2tDKioNTfbm8y3b3TseKjmDP/jxGQaoJo/Pjo9Q2scSj2SGxpC302nJZUfkVW6pGXNyrFPLa8rSbW3fUd4TcfRa
NKFzNjX3XecGJSEKNhJXT4o1X4ZWYilfVRyNo+pJVsstfl6LZmRYGLARsUrxF1y6czvxJPysFoSb90O1zB4YBbJgL
2fSAOKBZcm90s8y7b2KPUp0ndwIjBuUbkX4HnuUzf85LfaNQtDatcgbiYovLPZDjiMfZMOUWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D1762429-24D3-4FBC-AE54-C1E948DF5E32|2026-04-01T04:21:33|GCyfxIXY6SDgMHRGmXWtrpIKW0M0Zs
fLrvjKDv9hL+4rCl6eCbHMAy8WrQk8rW+emzyIsDuI6mXIafTo7/JZreKB1P0JbSCbvMW+uEbFTe7P9V2E/1oydw+Frl
v4iaYfMDH3fyamZtER/UWWCLUZ5VFBUiu79FvZrWlsRNOLUbKHxZUB5ldzeWfhGUojdPBJPg9Uxe98baOdyxraLX
TQEJszgJVRiLp9BIWB5Pjs9v1ozj48ZkuTHy0CDJ6msg26YcuNL1ir6vbtTP6IpszHpTSWaSIxFcGwliuaV0yZdNuor7a
iXxrlPBpCMs8jsHBBy5L++1EHIsY+qftoViDSPQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:09

"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. 0101614118

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,964.26

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)			$ **10,964.26**

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.134 BANCOMER CTA. 0101614118) EJERCICIO: 2026 MARZO
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.134				BANCOMER CTA. 0101614118	7,910.45	2,649,713.76	2,646,659.95		10,964.26
1.1.2.134	02/03/202(	871638	636	INTERESES GANADOS		0.06	0.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	02/03/202(	874509	1401	I33720260302164645003059919O TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		7,250.00	0.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	03/03/202(	871637	635	Fol. 65401 Trans. 0303268, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18302		0.00	7,250.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5489		0.00	421,873.72	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5515		0.00	1,392.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5516		0.00	16,045.30	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5517		0.00	16,599.18	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5522		0.00	19,828.75	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5524		0.00	4,705.97	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5525		0.00	4,929.49	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5527		0.00	8,998.44	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5528		0.00	923.13	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5535		0.00	24,067.95	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5536		0.00	13,692.29	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5538		0.00	1,276.26	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5539		0.00	29,217.36	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5546		0.00	10,693.19	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5547		0.00	7,140.35	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5551		0.00	544.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5552		0.00	17,350.18	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5566		0.00	14,791.22	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5568		0.00	16,084.75	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5569		0.00	21,592.28	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5570		0.00	18,232.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5600		0.00	1,066.02	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5601		0.00	4,047.43	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5602		0.00	23,774.34	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5603		0.00	15,555.69	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5604		0.00	15,611.07	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5613		0.00	9,962.62	35-3-32	TOR-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5619		0.00	3,114.80	35-3-32	TOR-FA
.1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5621		0.00	10,569.95	35-3-32	TOR-FA
.1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5622		0.00	2,503.04	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5623		0.00	12,897.44	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5624		0.00	10,276.78	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5625		0.00	10,939.20	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5630		0.00	1,392.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5633		0.00	23,510.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5634		0.00	3,883.68	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5635		0.00	6,153.28	35-3-32	TOR-FA
1.1.2 134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5637		0.00	3,268.28	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5639		0.00	4,850.08	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5654		0.00	9,294.64	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5655		0.00	5,318.96	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5656		0.00	1,205.81	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5657		0.00	10,496.95	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5658		0.00	12,834.12	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5659		0.00	20,790.94	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5660		0.00	17,673.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5662		0.00	1,647.53	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5675		0.00	324,093.37	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5686		0.00	10,529.94	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5690		0.00	6,168.41	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5693		0.00	10,497.93	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5694		0.00	18,621.07	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5696		0.00	1,539.66	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5696		0.00	1,554.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5702		0.00	9,995.93	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5702		0.00	63.42	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5703		0.00	3,128.80	35-3-32	TOR-FA
.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5709		0.00	15,767.92	35-3-32	TOR-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5709		0.00	821.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5717		0.00	14,006.18	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5718		0.00	13,110.34	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5720		0.00	23,403.10	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5720		0.00	3,533.36	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5721		0.00	346.33	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5739		0.00	8,138.66	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5740		0.00	2,417.25	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5741		0.00	27,181.48	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5741		0.00	3,590.41	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5742		0.00	587.03	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5743		0.00	117.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5747		0.00	3,854.70	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5754		0.00	16,491.94	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5762		0.00	3,577.54	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	873122	767	Fol. 65572 Trans. 8232152503, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5764		0.00	3,531.18	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	12/03/202(	874591	1414	I337202603121622000050588900 TRASPASO PARA PAGO MEDKDEM		1,439,285.11	0.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	13/03/202(	873297	987	Fol. 65579 Trans. 641984, Prov. KLYNS FARMACIAS S.A. DE C.V., Fac. KTECFC128112		0.00	1,164.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	20/03/202(	874640	1436	I337202603200950210030350940 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		887.97	0.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	20/03/202(	874654	1440	I337202603200950590040353090 TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT		5,600.00	0.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	23/03/202(	874345	0	Fol. 65700 Trans. 0007225023, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A18633		0.00	887.97	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	23/03/202(	874346	0	Fol. 65701 Trans. 0007225038, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A10013		0.00	3,200.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	23/03/202(	874346	0	Fol. 65701 Trans. 0007225038, Prov. SANADEPOT S DE RL DE CV, Fac. A10014		0.00	2,400.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	24/03/202(	874821	1446	2D77A0117AE04A809F6C2B7304080A88 TRASPASO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO URGENTE		5,000.00	0.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	25/03/202(	874962	0	Fol. 65739 Trans. 821545644509, Prov. GUERRERO MARTINEZ JOSE ANTONIO, Fac. 43560		0.00	96.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	25/03/202(	874972	0	Fol. 65740 Trans. 1100700421094, Prov. PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., Fac. 1007FAC122032		0.00	686.24	35-3-32	TOR-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.134	27/03/202(	876380	0	I33720260327161033005057543O TRASPASO PARA PAGO MEDICAMENTO LICITACION	1,191,690.62	0.00		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5919	0.00	5,387.48		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5934	0.00	8,884.83		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5936	0.00	7,630.27		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5937	0.00	1,564.40		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5938	0.00	35,878.24		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5943	0.00	5,548.31		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5944	0.00	1,220.20		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5945	0.00	2,424.80		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5946	0.00	5,135.60		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5948	0.00	3,128.80		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5950	0.00	1,555.30		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5955	0.00	1,860.62		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5958	0.00	5,900.00		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5959	0.00	11,855.56		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5960	0.00	2,391.41		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5961	0.00	2,688.07		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5761	0.00	1,800.20		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5771	0.00	8,595.91		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5772	0.00	2,305.56		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5780	0.00	25,462.22		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5788	0.00	2,059.30		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5790	0.00	26,406.62		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5791	0.00	392.50		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5792	0.00	30,145.29		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5794	0.00	19,517.08		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5802	0.00	10,529.94		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5803	0.00	329.63		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5807	0.00	8,588.26		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5809	0.00	9,653.73		35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5812	0.00	7,077.97		35-3-32	TOR-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5814		0.00	2,911.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5818		0.00	9,803.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5821		0.00	733.32	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5825		0.00	3,528.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5826		0.00	13,962.69	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5828		0.00	4,274.85	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5831		0.00	26,145.12	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5832		0.00	4,396.76	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5837		0.00	492.72	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5838		0.00	36,037.92	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5841		0.00	15,127.36	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5843		0.00	9,776.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5845		0.00	555.56	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5846		0.00	5,586.44	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5853		0.00	5,435.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5868		0.00	633,488.69	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5871		0.00	15,413.85	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5872		0.00	3,128.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5873		0.00	268.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5877		0.00	11,562.89	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5885		0.00	32,934.12	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5890		0.00	9,737.87	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5891		0.00	1,038.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5892		0.00	10,062.99	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5898		0.00	13,359.06	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5899		0.00	3,978.15	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5900		0.00	1,575.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5909		0.00	8,554.52	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5910		0.00	1,917.01	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5911		0.00	19,117.70	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5912		0.00	3,128.80	35-3-32	TOR-FA

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5913		0.00	10,754.73	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5914		0.00	802.14	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5915		0.00	8,934.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	30/03/202(	875754	0	Fol. 65843 Trans. 8361653225, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5917		0.00	7,248.41	35-3-32	TOR-FA
1.1.2.134	31/03/202(	876607	0	COMISIONES BANCARIAS DIFERENCIA CON EL ESTADO DE CUENTA		0.00	0.01	35-3-32	TOR-FA
	TOTAL :MARZO 2026					**2,649,713.76**	**2,646,659.95**		
	TOTAL GENERAL:					**2,649,713.76**	**2,646,659.95**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/202
Fecha de Corte	31/03/202
No. de Cuenta	010161411
No. de Cliente	7021486
R.F.C	SMT690208TI
No. Cuenta CLABE	01207800101614118

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

ıformación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
Saldo Promedio		9,011.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
tal Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,910.
Saldo de Operación Inicial		7,910.
Depósitos / Abonos (+)	7	2,649,713.
Retiros / Cargos (-)	8	2,646,659.
Saldo Final (+)		10,964.
Saldo de Operación Final		10,964.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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 comision
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,250.00	15,160.51	15,160.5

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
VA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

BBVA

No. Cuenta	01016141
No. Cliente	702148

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FAR TORREON ERIC HERNADEZ VILLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303268PAGO FACT A18302 Ref. 0000534519 072 00072060010005577745 00260100260303000534519 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	7,250.00		7,910.51	7,910.5
/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,439,285.11		
/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1203268MEDKDEM FARMACIA TORREON Ref. 0000374646 152 00152078120000632212 00260100260312000374646 MEDKDEM	1,439,285.11		7,910.51	6,746.5
/MAR	12/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1573002866	1,164.00		6,746.51	6,746.5
/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FARMACIA TORREON ERIC HERNANDEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		887.97		
/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,600.00	13,234.48	12,548.2
/MAR	20/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1573002866	686.25			
/MAR	21/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1573002866	96.00			
/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2303268PAGO FACTURA A18633 Ref. 0000117432 072 00072060010005577745 00260100260323000117432 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	887.97			
/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A10013 Y A10014 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,600.00		5,964.26	5,964.2
/MAR	24/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON MEDICAMENTO URGENT Ref. NC 0123217655		5,000.00	10,964.26	10,964.2
/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,191,690.62		
/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2703268MEDKDEM FAR TORREON Ref. 0000332905 152 00152078120000632212 00260100260327000332905 MEDKDEM	1,191,690.62		10,964.26	10,964.2

otal de Movimientos

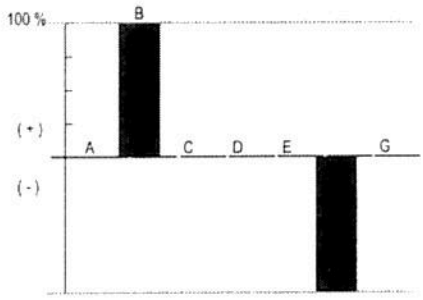
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,646,659.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,649,713.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

No. Cuenta	01016141
No. Cliente	702148

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,910.45	0.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,649,713.76	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 (-)	-2,646,659.95	-99.88%	F
Saldo Final	10,964.26	0.41%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	01016141
No. Cliente	702148

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: 012078001016141189 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	01016141
No. Cliente	702148

Glosario de Abreviaturas

.DMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
.DIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
.DMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
.FI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
.NT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
.NTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
.NUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
.PORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
.PLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
.UT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
CA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
COS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
MOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
ONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
ONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
OD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
AJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
ANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
ERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
GO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
W	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
H/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
I	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
OMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
OM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
OMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
IE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
ONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
ONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
ONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
ONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
ORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
RED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
TA	CUENTA	MDO	MERCADO		
ED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
CD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
EP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
ES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	01016141
No. Cliente	702148

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: 27B97F9F-2FAE-4A4B-87F0-85011FEAF3C1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

cl/uo7tmU2/M67O2A88uAs/bApHW9OGw3L/CNZ0wAnY9/11ynHPSP5SZDxL2zwko6HHR0aIRozuXbq6Wdgda9Q0
HeIPUZGXYe7ysF9969dXABdRGZeRhyAtehdZrw+/LNIIIY9B4tABrAU8F6RoHkizdPFUuIBhnepUxMQfeQZFKi5V0
O/tV+OYIgHMGMFprP3anJV/M+cUkyxnaAv1OqPAvZZOy0Sr59XI528e6tmTISpP8C7VShMPdposLJVhYH+yfN13R
8btlL5Df+ntjB3zoEuJaID5Paywu9xeUwuD0ZTFAnJ1GR0FKi3SxFMSIiu0F2E1ANcn4Fbd9IAa4/g==

Sello SAT

YDLYpbA4buv+EqdaZ1IbR1o2GKv+ikiBKHfrp1Y7yOJ8/04w7MmN43Mbbctckkh/tSgFUPm9pypVQP2b8bkEc+Qad
F3ML1gHiLVfW9pZKjhI/8FAQMPk80QzZFCU7UYHUom66Zsgg9tom1U1+co+iSwgN23gGLRyKvLxlpZXN9H84uCV
clstycDFpCPkSSYIvBpAq7CqKV6vqQ7EEAyrBJuv7UDeRjGQDrTO40ZpKHK9XkOALfWkEyE1jgDcV1LQ+3IdHn1v
hiJGpnThokSqgYRuDpLZeDJgaf4AAZpbHTvVjPr0TCz8OIZRQGPHaju6qf/HT/mpNjMATZndTZj8pw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|27B97F9F-2FAE-4A4B-87F0-85011FEAF3C1|2026-04-01T04:21:27|cl/uo7tmU2/M67O2A88uAs/bApHW9OGw
3L/CNZ0wAnY9/11ynHPSP5SZDxL2zwko6HHR0aIRozuXbq6Wdgda9Q0HeIPUZGXYe7ysF9969dXABdRGZeRhyA
tehdZrw+/LNIIIY9B4tABrAU8F6RoHkizdPFUuIBhnepUxMQfeQZFKi5V0O/tV+OYIgHMGMFprP3anJV/M+cUkyxnaAv
1OqPAvZZOy0Sr59XI528e6tmTISpP8C7VShMPdposLJVhYH+yfN13R8btlL5Df+ntjB3zoEuJaID5Paywu9xeUwuD0Z
TFAnJ1GR0FKi3SxFMSIiu0F2E1ANcn4Fbd9IAa4/g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:07:54

'or Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos ternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade nancieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult ırante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se ıtenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Moral

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615084

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 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 Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont.Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.135 BANCOMER CTA. 0101615084) EJERCICIO: 2026 MARZO
UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.135				BANCOMER CTA. 0101615084	60.18	1,022.00	1,022.00		60.18
1.1.2.135	19/03/202(	873978	0	Fol. 65620 Trans. D7C13FCF708244268F82D35C3872CB2A, PERIFERICA OCAMPO Sol. Reserva 4363		1,022.00	0.00	23-4-9	OCA-PE
1.1.2.135	20/03/202(	874892	0	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,022.00	23-4-9	OCA-PE
		TOTAL :MARZO 2026				**1,022.00**	**1,022.00**		
		TOTAL GENERAL:				**1,022.00**	**1,022.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101615084
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016150840

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		60.18
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	1,022.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,022.00
Saldo Final (+)		60.18
Saldo de Operación Final		60.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal 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
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L OCAMPO 4363 CFE Ref. NC 0123217302			1,022.00	1,082.18	60.18
20/MAR	19/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1559230533		1,022.00		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

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

Total de Movimientos

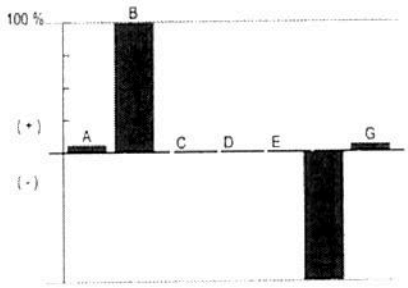
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,022.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,022.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60.18	5.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,022.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,022.00	-100.00%	F
Saldo Final	60.18	5.88%	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	0101615084
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016150840 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 776F5FDE-8501-4DF2-9E1B-A89E29414DB1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CK1tw+nCvkE/bfcgPV5uDo4Q3TIksrAKuYEnoUHozFH+9ojQREwBaJMw7QI94zvHU23SzpcKgPK+/X1iQMA7/LFX
yREZkqNrGgnGJSnb0RISGYFYb0gWL/Zsy9wHGLxbPcUW9DSCyEU55MgJn0EwVCmErS5hlg0xk1Fkq9U9HUYe
Hyg3miRUmzQ6ck+uaN55dUimRCYw09WD05ula9QZi88OjWw62AXUvwANUjvu7nHUBy7oBy7Lg/tsGvxu2bhBWs
SprlNwj6fRFXzSeaB6HwgkpGHcreKcRsNGTeZRCtG3Zm5payIGBI6WEW6QOt0ntwOGK95SpnbtHx3Vza0xOA==

Sello SAT

dJnnZ/IzI/Gt2O8orTo/DQ6Z5eY9OLVVSdc+kp1mh6PsCcIPnoEtMIVIMyFFk8pBeymhsz/o9vvtI1B5vJCbtJjSmkG1O
HXNG7vU0lnV7nmVectKck2m9xmrTsMZJFGjuiSTp/bNu9dFwaODhSepceoKhjLyAKJ+xsTukVd03RIHfPteW4xhcNt
D5rh0kYpf+IJTODNZ1WN/fcX+LY0CghKG8wr6poCeFpdZOzNg5KmbAOFVyKQFK+BhORezgSLIOuverr3pnWmqv
HCvzbihH+fZcYWdUGCwnY1RJLtZxewdbj2FISFygCXlbdzOMBjwPZCKq7V9R5iXXN1+YX6n3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|776F5FDE-8501-4DF2-9E1B-A89E29414DB1|2026-04-01T04:21:39|CK1tw+nCvkE/bfcgPV5uDo4Q3TIksrAKu
YEnoUHozFH+9ojQREwBaJMw7QI94zvHU23SzpcKgPK+/X1iQMA7/LFXyREZkqNrGgnGJSnb0RISGYFYb0gWL/Zs
y9wHGLxbPcUW9DSCyEU55MgJn0EwVCmErS5hlg0xk1Fkq9U9HUYeHyg3miRUmzQ6ck+uaN55dUimRCYw09W
D05ula9QZi88OjWw62AXUvwANUjvu7nHUBy7oBy7Lg/tsGvxu2bhBWsSprlNwj6fRFXzSeaB6HwgkpGHcreKcRsNG
TeZRCtG3Zm5payIGBI6WEW6QOt0ntwOGK95SpnbtHx3Vza0xOA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:07:58

"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. 0101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				1,869.02
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)			$	**1,869.02**

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

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.136 BANCOMER CTA. 0101615238) EJERCICIO: 2026 MARZO

UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.136				BANCOMER CTA. 0101615238	2,162.00	1,627.22	1,920.20		1,869.02
1.1.2.136	02/03/202(	871414	1297	Fol. 65364 Trans. 5206D894555840C3AE3C2BF585E1F9EC, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 4225		639.10	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.2.136	02/03/202(	876376	0	INTERESES GANADOS		0.02	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.2.136	03/03/202(	873569	0	VUELTA A MONCLOVA A DEJAR 2AQ FEBRERO 2026		0.00	640.20	7-4-9	CUA-PE
1.1.2.136	17/03/202(	873679	0	Fol. 65598 Trans. 0C28002462B14D4EAE5E05A2F633CD57, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 4349		639.10	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.2.136	19/03/202(	874857	0	VUELTA A MONCLOVA A DEJAR NOMINA 1AQ MZO		0.00	640.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.2.136	25/03/202(	875115	0	Fol. 65756 Trans. F4111603AFFA4475AB663212EE5F05A8, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 4380		349.00	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.2.136	30/03/202(	876496	0	VUELTA A MONCLOVA A DEJAR 2AQ MARZO		0.00	640.00	7-4-9	CUA-PE
	TOTAL :MARZO 2026					**1,627.22**	**1,920.20**		
	TOTAL GENERAL:					**1,627.22**	**1,920.20**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101615238
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016152385

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,218.68
Días 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		2,162.00
Saldo de Operación Inicial		2,162.00
Depósitos / Abonos (+)	4	1,627.22
Retiros / Cargos (-)	3	1,920.20
Saldo Final (+)		1,869.02
Saldo de Operación Final		1,869.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 4225 VIATICOS Ref. NC 0123217302			639.10	2,801.12	2,160.92

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	02/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502172813		640.20		2,160.92	2,160.92
17/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 4349 VIATICOS Ref. NC 0123217302			639.10	2,800.02	2,800.02
19/MAR	18/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502172813		640.00		2,160.02	2,160.02
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 4380 SIMAS Ref. NC 0123217302			349.00	2,509.02	2,509.02
31/MAR	30/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502172813		640.00		1,869.02	1,869.02

Total de Movimientos

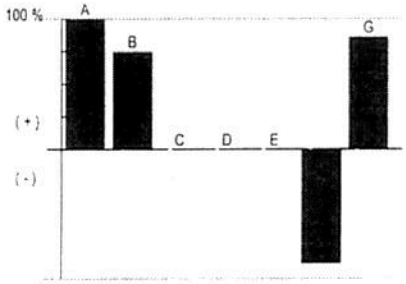
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,920.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,627.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,162.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,627.22	75.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,920.20	-88.81%	F
Saldo Final	1,869.02	86.44%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

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

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

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: 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 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	0101615238
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: A7F76212-A492-4B65-8AA9-276F0D75840B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TzO6h+RDT6Fn4gjlaaGd+yrMPoSde3vpZ5ZbLoxI2CRchplKPGoQsvkK02Lta1uBNXR3WikVUlSk6yCMAXowxqU/z
NMFAhKXNLB3l2Az3yWUFQ7sTyvYbFs9qGkRuBErUH4w43Jjj3iPzkCnxEiU461PQv41FzEgNhBChhI2nziChAMJo
ruGahohYXSGsda4Uh5UYuy85TMi1b8Hm2gTNpDv1kigZy6PZixEU77VZoZDwqWufmG+FpIIai+tKfdx1sfJHY5Jh7n
piSgsdqOvGh2/rUtwwSvsO5tqyPnrSguQDStMzCXJiW/cCok7/KsA+LopXQFaLL9L2xxcL7ZMg==

Sello SAT

SmQVDyqNTRcqiQzwMldc+QhMTJT+djzAt7gwDlmXGhoP9Pd92urNH8yLXp158ShrcSgdBncyRqHFs02GAQ1I7aII
KjCw8Yo5BFCpyrh1a0+ntRxh/liW/ivZJD952fS9Q+07ACvLLyR6DprLsqpZXEjAUGI+vrxu2pm8fWLrk8r0A7SbI2owz
dPfTCgGRneEE0T+pasGeWC/hzJTOXLOQBCPIGZ2Jlnpb67gBayXY7TbotLI1rbSkLejVAusFc28vebpMNqSnnn/2zj
hjcRHaiquYnCUpokiUsH4sXCcFIH9j7ko7+MYRDugtt2IY/n0+AXlp+0mGAuml2d9bOnVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A7F76212-A492-4B65-8AA9-276F0D75840B|2026-04-01T04:21:16|TzO6h+RDT6Fn4gjlaaGd+yrMPoSde3vpZ
5ZbLoxI2CRchplKPGoQsvkK02Lta1uBNXR3WikVUlSk6yCMAXowxqU/zNMFAhKXNLB3l2Az3yWUFQ7sTyvYbFs9q
GkRuBErUH4w43Jjj3iPzkCnxEiU461PQv41FzEgNhBChhI2nziChAMJoruGahohYXSGsda4Uh5UYuy85TMi1b8Hm2
gTNpDv1kigZy6PZixEU77VZoZDwqWufmG+FpIIai+tKfdx1sfJHY5Jh7npiSgsdqOvGh2/rUtwwSvsO5tqyPnrSguQDSt
MzCXJiW/cCok7/KsA+LopXQFaLL9L2xxcL7ZMg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:07:58

"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. 0101615394

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				251.04
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**251.04**

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

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: 2026 MARZO

UNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.137				BANCOMER CTA. 0101615394	4,490.48	1,809.16	6,048.60		251.04
1.1.2.137	02/03/202(	875801	0	INTERESES GANADOS		0.04	0.00	36-4-9	VIE-PEF
1.1.2.137	03/03/202(	871624	0	Fol. 65387 Trans. 3FF7E485EBC44C19B2329A57E2936D70, PERIFERICA VIESCA Sol. Reserva 4263		849.00	0.00	36-4-9	VIE-PEF
1.1.2.137	20/03/202(	874085	0	Fol. 65634 Trans. 715F93B5975840088D3BD8985CB54411, PERIFERICA VIESCA Sol. Reserva 4369		960.12	0.00	36-4-9	VIE-PEF
1.1.2.137	25/03/202(	875016	0	630B45466C024D4487E9AD6B756A21D3 DEVOLUCION DE RECURSO NO DEVENGADO		0.00	4,239.48	36-4-32	VIE-PEF
1.1.2.137	27/03/202(	875469	0	Fol. 65805 Trans. 0000525895, Prov. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAH., Fac. C29875		0.00	960.12	36-4-9	VIE-PEF
1.1.2.137	27/03/202(	875594	0	Fol. 65817 Trans. 519150, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. CF000038796412		0.00	849.00	36-4-9	VIE-PEF
	TOTAL :MARZO 2026					**1,809.16**	**6,048.60**		
	TOTAL GENERAL:					**1,809.16**	**6,048.60**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101615394
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016153944

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,801.20
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		4,490.48
Saldo de Operación Inicial		4,490.48
Depósitos / Abonos (+)	3	1,809.16
Retiros / Cargos (-)	3	6,048.60
Saldo Final (+)		251.04
Saldo de Operación Final		251.04
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,490.52	4,490.52
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L VIESCA 4263 CFE Ref. NC 0123217302			849.00	5,339.52	5,339.52

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	0101615394
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAR	06/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267439		849.00		4,490.52	4,490.52
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L VIESCA 4369 SIMAS Ref. NC 0123217302			960.12	5,450.64	5,450.64
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L VIESCA DEVOLUCION DE SALDO Ref. NC 0123217302		4,239.48			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC2503268 SIMAS VIESCA Ref. 0000525895 030		960.12		251.04	251.04

Total de Movimientos

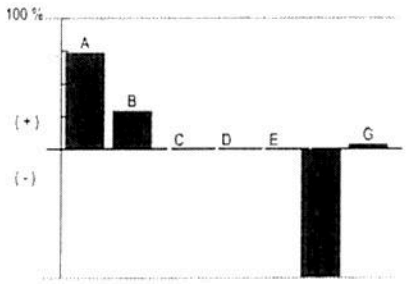
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,048.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,809.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0101615394
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,490.48	74.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,809.16	29.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,048.60	-100.00%	F
Saldo Final	251.04	4.15%	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 minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0101615394
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, 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: 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	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101615394
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 7222388A-868C-44DD-91BA-021A9D1EFA98

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GcMUFCx2eucjYe2tMr1JpAqw57cbRgjfsMmgUPIXdivlf5hLjTwioaMce29tv9yUkDwrlwmsMpqz7Xtx2OPl6wbm+mdb
BmRk6Pf37upN1e6NhAd5HE9+PPW1CN68vDx+Owc+45vE69PXG8+EcicPbuXOJXo2B1k3TqLLowyotsMI8i+dhV
YrJNGCiwjulgwYi3wZ5CieCMYNGMCW9Jnaz59mq7BjYmNYzYtElXkKIpn9hbm6mCKbz/RDsdblr98Wx+gdwZvLLO
cmH7BDdStNfRlGvQFmWLZiRaaXvGLkrdAOZP6yFxP2OUXEGCY6qSXz9EZl0DSdpQJioRNLqUJdhg==

Sello SAT

Gdd+LhXd9IxdTDW6u624yc+1yA6Db8++94MxKB+vJi42UOx/aVAbmaKGRVLQGyKoxoSgwRsQI7wGROPUKHwk
b3aII4QEJHv8Jc63DT/K6mTQ3csHMSKJXfmhKHNgHKt1FFmXYo2T+DGBNlvoxPrMqbFwI+pLEiqvYiXJtpEz1mrZ
VQBiughLHi01UVKCZJ38RYICphKSRwntEZvBoy22Eq6T+cKin1LWpxKTbERbzlEOnfPTC9ZQOejB94vVYnUO7mf
VHaImJetZNQuXDTwytCMlPluQor5/N72ZOUxNrGdqDfGoT08fe2ICZ7xR78omyIT7wSM57syRleiUbOCVaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:20:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7222388A-868C-44DD-91BA-021A9D1EFA98|2026-04-01T04:20:38|GcMUFCx2eucjYe2tMr1JpAqw57cbRgjfs
MmgUPIXdivlf5hLjTwioaMce29tv9yUkDwrlwmsMpqz7Xtx2OPl6wbm+mdbBmRk6Pf37upN1e6NhAd5HE9+PPW1CN
68vDx+Owc+45vE69PXG8+EcicPbuXOJXo2B1k3TqLLowyotsMI8i+dhVYrJNGCiwjulgwYi3wZ5CieCMYNGMCW9Jn
az59mq7BjYmNYzYtElXkKIpn9hbm6mCKbz/RDsdblr98Wx+gdwZvLLOcmH7BDdStNfRlGvQFmWLZiRaaXvGLkrdA
OZP6yFxP2OUXEGCY6qSXz9EZl0DSdpQJioRNLqUJdhg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:13

"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. 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 265.56

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) $ **265.56**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.138 BANCOMER CTA. 0101617869) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.138				BANCOMER CTA. 0101617869	265.50	71,163.17	71,163.11		265.56
1.1.1.2.138	05/03/202(	872039	1328	Fol. 65457 Trans. 53FEBAD5A1EC4EC4BE4B377F676CC892, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4275		3,999.87	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	05/03/202(	872047	1336	Fol. 65458 Trans. AEC993F30DEE4F0483A765C8A4BED41D, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4274		24,546.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	06/03/202(	872142	419	Fol. 65466 Trans. 0033334033, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000021864571		0.00	24,546.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	06/03/202(	872155	418	Fol. 65469 Trans. 0033334033, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000021864571		0.00	24,546.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	06/03/202(	872156	414	Fol. 65470 Trans. 0000145012, Prov. ALMACENADORA DE GAS WINDSTAR S DE RL DE CV, Fac. E11394		0.00	3,999.87	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	06/03/202(	872151	420	*Cancelación Pol: 872142* Fol. 65466 Trans. 0033334033, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000021864571		24,546.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	12/03/202(	873085	1379	Fol. 65555 Trans. A93260EB8F664B2FB8488801E9E039DF, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4300		11,030.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	17/03/202(	873542	434	Fol. 65583 Trans. 0000577309, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, Fac. A129050		0.00	11,030.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	20/03/202(	874657	1442	I337202603201004310020362310 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		2,041.20	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	25/03/202(	874995	1109	Fol. 65741 Trans. 0000521160, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6842349		0.00	2,041.20	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	25/03/202(	875112	1973	Fol. 65767 Trans. D2D76F17E7FE42E7B44BBEE172F44818, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4427		5,000.04	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	26/03/202(	875162	1594	Fol. 65772 Trans. 0000712887, Prov. ALMACENADORA DE GAS WINDSTAR S DE RL DE CV, Fac. E11599		0.00	5,000.04	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	31/03/202(	876805	2354	INTERESES GANADOS		0.06	0.00	25-2-32	PIE-CLI
				TOTAL :MARZO 2026		**71,163.17**	**71,163.11**		
				TOTAL GENERAL:		**71,163.17**	**71,163.11**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101617869
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016178699

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,032.71
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		265.50
Saldo de Operación Inicial		265.50
Depósitos / Abonos (+)	6	46,617.17
Retiros / Cargos (-)	5	46,617.11
Saldo Final (+)		265.56
Saldo de Operación Final		265.56
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.06	265.56	265.56
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4274 CFE Ref. NC 0123217302			24,546.00		

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	0101617869
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4275 GAS Ref. NC 0123217302			3,999.87	28,811.43	28,811.43
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:0135511031533626031 3 CIE:0578869 Ref. GUIA:3875918		24,546.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268RES 4275 Ref. 0000145012 014 00014164655093430896 00260100260306000145012 ALMACENADORA DE GAS WINDSTAR S DEN RL DE		3,999.87		265.56	265.56
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4300 SIMAS Ref. NC 0123217302			11,030.00	11,295.56	11,295.56
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303268RES 4300 Ref. 0000577309 072 00072075000880008971 00260100260313000057730 9 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S		11,030.00		265.56	265.56
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,041.20	2,306.76	2,306.76
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 2503268RENTA DE TANQUE DE OXIGENO Ref. 0000521160 124 00124180087000065589 00260100260325000052116 0 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		2,041.20			
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4427 GAS Ref. NC 0123217302			5,000.04	5,265.60	5,265.60
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603268RES 4427 Ref. 0000712887 014 00014164655093430896 00260100260326000071288 7 ALMACENADORA DE GAS WINDSTAR S DEN RL DE		5,000.04		265.56	265.56

Total de Movimientos

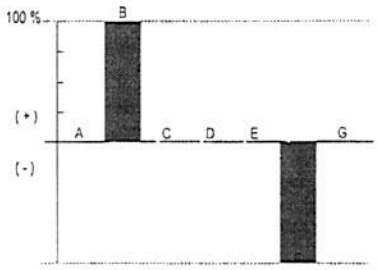
TOTAL IMPORTE CARGOS	46,617.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,617.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	265.50	0.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,617.17	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 (-)	-46,617.11	-99.99%	F
Saldo Final	265.56	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

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016178699 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 21DE2F68-5EDE-4924-A052-6ACA564F1D2C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bg7ZWjGD/9eQyFvRe2NL/IJG3KYeROUtae+flw+6KNSIQM7x0u8Ns2/kyddl2/rQtQKJyh25MPY+DU6TQdxkGXrqo1
BKDMxQu5aovsR0jHWxbwBh/v0l/zlckwZE6QJ/G9Dre6qERctDTrf7R9+qUFtr2zWj6ibecgG3f4NjUPlfr5FFKpjJ5zug
Cneu8fKE7OrpVIlr6VrQSWTxvXl1oqxkeEwxD0MyqH3ZqGDoJP7tzuuD3YGMfnlMDTSJjMY1AP7WBS43EGhgJ57
4drb5cCBz4xC0IC5Y7Y2S4A0IFx0ABulM+zyl+5UV/rvOXTp8vxvDdXV+zK98y1rCCWpqPw==

Sello SAT

XVdm4tiX06/00enBC8djrnlhwgpVmF+lSajT/5hzEeKsdEqjuSlc+CbIsqg6pvxJle7ACATFliMFBGfpR53FPLvy7XDZbq
bnAD7ZOZLYMaMBZCcFzQui4egEAk6LhA4U/WVc2wRCXgs+XXaCZn4Jm3/JaKQnpWO5GSyBNGQ6yaw/Rne4F
plYokJzHd2Q0VQjfAUz3Ao9CvTuh9S7L2duPpPQZqgujPRQNf/qSX2GK6Y1CXqgdfDZZSmuES+5+pJGYzO9k0h0
Do2kujzPMpci8aiH9RzKI9Ulr1oY38rWfLbqhNhtUOEFMEpb+oN1xWGQxlXcjAlQgoWtPxFljcUFLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:20:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|21DE2F68-5EDE-4924-A052-6ACA564F1D2C|2026-04-01T04:20:38|bg7ZWjGD/9eQyFvRe2NL/IJG3KYeROU
tae+flw+6KNSIQM7x0u8Ns2/kyddl2/rQtQKJyh25MPY+DU6TQdxkGXrqo1BKDMxQu5aovsR0jHWxbwBh/v0l/zlckwZ
E6QJ/G9Dre6qERctDTrf7R9+qUFtr2zWj6ibecgG3f4NjUPlfr5FFKpjJ5zugCneu8fKE7OrpVIlr6VrQSWTxvXl1oqxkeE
wxD0MyqH3ZqGDoJP7tzuuD3YGMfnlMDTSJjMY1AP7WBS43EGhgJ574drb5cCBz4xC0IC5Y7Y2S4A0IFx0ABulM+
zyl+5UV/rvOXTp8vxvDdXV+zK98y1rCCWpqPw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:03

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101618113 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	46.06
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**46.06**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.139 BANCOMER CTA. 0101618113) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.139				BANCOMER CTA. 0101618113	46.05	28,270.48	28,270.47		46.06
1.1.1.2.139	02/03/202(	871412	1295	Fol. 65358 Trans. 04B2E927FB8048498D50CA2F3015F03B, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4246		8,126.47	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	05/03/202(	871951	113	Fol. 65437 Trans. 865792, SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ SAN, O.C. 162592 Agua		0.00	8,126.47	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	05/03/202(	872045	1334	Fol. 65442 Trans. 89EA4BD762B043838226520DBDD24D16, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4272		18,250.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	06/03/202(	872242	115	ENERGIA ELECTRICA		0.00	18,250.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	10/03/202(	872694	1355	Fol. 65510 Trans. 5CC504C233344DA1A73D2CAE2EAA7DFF, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4318		1,894.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	11/03/202(	872758	2200	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,894.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.139	31/03/202(	876801	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	28-2-32	SAB-CL
		TOTAL :MARZO 2026				**28,270.48**	**28,270.47**		
		TOTAL GENERAL:				**28,270.48**	**28,270.47**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101618113
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016181136

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,482.29
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		46.05
Saldo de Operación Inicial		46.05
Depósitos / Abonos (+)	4	28,270.48
Retiros / Cargos (-)	3	28,270.47
Saldo Final (+)		46.06
Saldo de Operación Final		46.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4246 SIMAS Ref. NC 0123217302			8,126.47	8,172.53	8,172.53

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	0101618113
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0065437RESERVA 4246 Ref. 0000865792 014 00014072220007055098 00260100260305000865792 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM		8,126.47			
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4272 CFE Ref. NC 0123217302			18,250.00	18,296.06	18,296.06
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01365701103252260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:4123005		18,250.00		46.06	46.06
10/MAR	10/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4318 CFE Ref. NC 0123217302			1,894.00	1,940.06	1,940.06
11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01365000550327260322 CIE:0578869 Ref. GUIA:6092289		1,894.00		46.06	46.06

Total de Movimientos

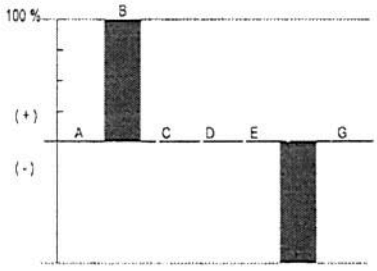
TOTAL IMPORTE CARGOS	28,270.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,270.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101618113
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46.05	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,270.48	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 (-)	-28,270.47	-99.99%	F
Saldo Final	46.06	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	0101618113
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

BBVA

No. Cuenta	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: DB3A6F4B-8563-41E0-9AD5-2D61155B435A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FdrmXs6Hyuogh8zPwMoJcEcXlWrtOhwqVfDyzUJL+AGeCEwhvzao6/FJT6obWVRMyzc9GcDaH5AFpqotpxdM0Up
VeXJpfvQR7GYrQ5vUuqARg+h4oWdPOY2cc4Y0BT7rKLrh9u9tMv0cjQ2E7YYAx7CMz2ViiX53PsUtQQmuJLLfa3H
Gm7uBzlpAef+eflTsecMESP7lq1b3ArFnzGSyaW8zwlgojymiR5y7WH6j3W2W/ydsDa0FqODIL4r6R0Umbcq9at5PH
+TaARtGNrLlhgAqH7jqw/6fmLiozBhFFs52YpzKhTx4Z7tW4HGKTvnwtJXB9jrw5gLi2443Ppqw+g==

Sello SAT

cs0bhjmmBc+V1i9YCtnlGOX+a7w/y1skHYCdUt4cPs8sSakgXIcgf3Js4tREONtHcc6qhqpo8BZfHw0/w71bCln/PmrC
cnroXlx5eAlxRQURSO7ara1RkQplXF/d2tlXHqVcGuVY1ORi/nlgBchSmP+CL6PgExOBU27tu8tatKpLPsYj/fye013z
QJ9RK/r6djNI23BIQaDJdassKMyveVJURuOHooHE/sxX7xAXPK8HI/rbqYkNmK2VGCTBkp5d7dobFTLRoVD1upZI
VHjoeYazDJ+SOIH+rGZJoqf6BCkkuH7/uwBrKg2XwBqYheA+PZmCsWLuK1gLd0el1lkGdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:20:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DB3A6F4B-8563-41E0-9AD5-2D61155B435A|2026-04-01T04:20:50|FdrmXs6Hyuogh8zPwMoJcEcXlWrtOhwq
VfDyzUJL+AGeCEwhvzao6/FJT6obWVRMyzc9GcDaH5AFpqotpxdM0UpVeXJpfvQR7GYrQ5vUuqARg+h4oWdPOY
2cc4Y0BT7rKLrh9u9tMv0cjQ2E7YYAx7CMz2ViiX53PsUtQQmuJLLfa3HGm7uBzlpAef+eflTsecMESP7lq1b3ArFnzG
SyaW8zwlgojymiR5y7WH6j3W2W/ydsDa0FqODIL4r6R0Umbcq9at5PH+TaARtGNrLlhgAqH7jqw/6fmLiozBhFFs52Y
pzKhTx4Z7tW4HGKTvnwtJXB9jrw5gLi2443Ppqw+g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:58

"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. 0101618148 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140**

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
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.140 BANCOMER CTA. 0101618148) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.140				BANCOMER CTA. 0101618148	26,480.60	249,625.44	276,106.04		0.00
1.1.1.2.140	02/03/202(	874497	1395	I337202603021645200030596290 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		66,626.02	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	03/03/202(	871526	577	Fol. 65374 Trans. 0098852093, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1733777		0.00	32,970.08	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	03/03/202(	871526	577	Fol. 65374 Trans. 0098852093, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1736225		0.00	29,006.12	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	03/03/202(	871526	577	Fol. 65374 Trans. 0098852093, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6825183		0.00	2,556.36	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	03/03/202(	871526	577	Fol. 65374 Trans. 0098852093, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6834404		0.00	2,093.46	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	03/03/202(	871565	579	Fol. 65385 Trans. 0028206018, Prov. ECOGAS MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Fac. EFBTR13725735		0.00	10,396.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	05/03/202(	871948	591	Fol. 65439 Trans. 0065341026, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA, Fac. F32358386		0.00	5.33	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	05/03/202(	871948	591	Fol. 65439 Trans. 0065341026, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA, Fac. F32358386		0.00	13,064.29	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	05/03/202(	872044	1333	Fol. 65445 Trans. 7DA1FACF34E943169A942B0258B6DA72, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4264		4,951.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	20/03/202(	874151	915	Fol. 65662 Trans. 0071207083, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1742234		0.00	36,904.50	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	20/03/202(	874151	915	Fol. 65662 Trans. 0071207083, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1743209		0.00	20,850.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	20/03/202(	874151	915	Fol. 65662 Trans. 0071207083, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1740812		0.00	17,748.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	20/03/202(	874659	1444	I337202603201004310040362310 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		75,502.50	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	23/03/202(	874660	1909	Fol. 65711 Trans. 3BCFD366C025428F90452A19AC95190E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4397		58,479.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	23/03/202(	874689	0	Fol. 65729 Trans. 0039354058, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. CF000038854014		0.00	111.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	23/03/202(	874689	0	Fol. 65729 Trans. 0039354058, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. CF000038854014		0.00	58,368.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	27/03/202(	875711	2021	Fol. 65825 Trans. BBBC2C49E6EA4BE3B491647F43716AD3, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4445		238.93	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	30/03/202(	876148	0	Fol. 65884 Trans. 0005962097, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1746273		0.00	38,364.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	30/03/202(	876148	0	Fol. 65884 Trans. 0005962097, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6864858		0.00	3,480.00	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.140 BANCOMER CTA. 0101618148) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.140	30/03/202(	876148	0	Fol. 65884 Trans. 0005962097, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ6868595		0.00	462.90	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	30/03/202(	876396	2057	I337202603301330080030485790 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		42,306.90	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	31/03/202(	876302	0	Fol. 65875 Trans. 0021481039, Prov. ECOGAS MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Fac. EFBTR14041100		0.00	9,726.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	31/03/202(	876571	0	B463282A4815452498CCCD115FF3730 6 TRASPASO PARA PAGO GAS		1,521.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	31/03/202(	876797	0	INTERESES GANADOS		0.09	0.00	35-2-32	TOR-CL
	TOTAL :MARZO 2026					249,625.44	276,106.04		
	TOTAL GENERAL:					249,625.44	276,106.04		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101618148
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016181482

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,489.82
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,480.60
Saldo de Operación Inicial		26,480.60
Depósitos / Abonos (+)	8	251,146.44
Retiros / Cargos (-)	8	277,627.04
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009276R-32358386 Ref. 0000278667 014		13,069.62			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendria 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
		00014060655043093138 00260100260302000027866 7 014060655043093138					
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			66,626.02	80,037.09	80,037.09
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0303268LIQ FAC-FZ6834404-FZ6825183-FB Ref. 0000420331 124 00124180087000065589 00260100260303000042033 1 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		66,626.02			
03/MAR	03/MAR	P14 ECOGAS MEXICO S DE R REF:00000003851148268793 CIE:0661384 Ref. GUIA:2287023		10,396.00		3,015.07	3,015.07
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4264 GAS Ref. NC 0123217302			4,951.00	7,966.07	7,966.07
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			75,502.50		
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FB1740812-FB1743209-FB1742234 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		75,502.50			
20/MAR	20/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON CFE Ref. NC 0123217302			60,000.00		
20/MAR	20/MAR	P14 CFE REF:01643980404526260313 CIE:0578869 Ref. GUIA:1197149		58,479.00		9,487.07	9,487.07
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DIFERENCIA RESERVA 4397 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,521.00		7,966.07	7,966.07
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4445 GAS Ref. NC 0123217302			238.93	8,205.00	8,205.00
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			42,306.90		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 3003268FZ6868595-FZ6864858-FB1746273 Ref. 0000657900 124 00124180087000065589 00260100260330000065790 0 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		42,306.90		8,205.00	8,205.00
31/MAR	31/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON TRASPASO GAS Ref. NC 0123217302			1,521.00		
31/MAR	31/MAR	P14 ECOGAS MEXICO S DE R REF:00000003851148268793 CIE:0661384 Ref. GUIA:5848165		9,726.00			

Total de Movimientos

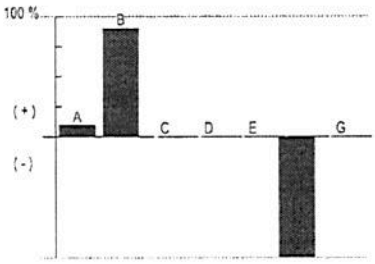
TOTAL IMPORTE CARGOS	277,627.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	251,146.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

BBVA

No. Cuenta	0101618148
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,480.60	9.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	251,146.44	90.46%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-277,627.04	-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	0101618148
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016181482 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en 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	0101618148
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101618148
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: EE4A9B65-2051-4908-9592-81BD4112FB6B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

alM/qdooblZBTpd0YxIMlq94wOZl4Mt6PrW3q3YowNKoCXb3rit4F2D0JGlhj10oPowgzTktPc4vo6KBHpnuLvlK5ip9k
VME/HYfXxUVFcwyyrhgKUPiJRmg5TO6lwvuyhO71aAJaVyzX6kAPt5EfYVgVRbn31LxfVar2pzYxaUFBxVvzFimxY
w/P6LzfJrc1/5FMXDAWFoUXlMucb1UHqc4Fl8cXZPrJpSSUpfujZHr1atrwbYzlS5VfM9+6udGZkzp0Ts3GbhRuJXz2
73cSm/b8UKf6wx2dPeJ52rzrT75wHPuzKet+lHpLeVDJ4fz8nh6/ZSbfYh4M5o1jfdVrQ==

Sello SAT

Fh5UWbzyl0/xF+tjX0ejEmsmsqkr+NqMuELhc3hNnMVZTTduOFaqN4fOPkgffgyEP0Sa1+qx8D3VTsTlSho1B6b+p7
6QQUla95rrtYJ7shYydtpQYodkQnLciFOcozlfA42LpYpOYc/l61hqkKE9OFf3CJ5/R7d+0d0KN2vY8b23QlrpC2BFxp4
EWabLb3Z0QBMArsnxmLuyDUsjo4SXMFfUYNxZQkgRB3CXjnwHOHvEYeNiGgPmY0Q/1HhB7vv+25+Fcc0EOwK
7R7pOqND5YkLS7nA7h1SHKVpKpKp1qYqDABaO89TM0BGZpInGCvaEpS5blN3o0cxD//O/Yus68g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:19:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EE4A9B65-2051-4908-9592-81BD4112FB6B|2026-04-01T04:19:45|alM/qdooblZBTpd0YxIMlq94wOZl4Mt6Pr
W3q3YowNKoCXb3rit4F2D0JGlhj10oPowgzTktPc4vo6KBHpnuLvlK5ip9kVME/HYfXxUVFcwyyrhgKUPiJRmg5TO6l
wvuyhO71aAJaVyzX6kAPt5EfYVgVRbn31LxfVar2pzYxaUFBxVvzFimxYw/P6LzfJrc1/5FMXDAWFoUXlMucb1UHqc
4Fl8cXZPrJpSSUpfujZHr1atrwbYzlS5VfM9+6udGZkzp0Ts3GbhRuJXz273cSm/b8UKf6wx2dPeJ52rzrT75wHPuzKet
+lHpLeVDJ4fz8nh6/ZSbfYh4M5o1jfdVrQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:07:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 82.77

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$ -
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$ -
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$ -
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			$ **82.77**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

ISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

UXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.141 BANCOMER CTA. 0101627805) EJERCICIO: 2026 MARZO

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	1,262.76	3,540.01	4,720.00		82.77
1.1.2.141	02/03/202(	874502	1164	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	04/03/202(	873467	1169	TRASLADO A PIEDRAS NEGRAS A DEJAR NOMINA 2da. QUINCENA DE FEBRERO Y RECOGER MEDICAMENTO		0.00	1,180.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	09/03/202(	872553	1346	Fol. 65487 Trans. 236852D25819497898DB294A91A3997B , PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 4307		1,180.00	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	11/03/202(	873468	1171	TRASLADO A PIEDRAS NEGRAS A RECOGER MEDICAMENTO		0.00	1,180.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2 141	17/03/202(	873680	0	Fol. 65597 Trans. 3FE4E291F2FF4213B1EE880C7B7E814 5, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 4351		1,180.00	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	19/03/202(	874481	1173	TRASLADO A LA UNIDAD DE PIEDRAS NEGRAS A DEJAR NOMINA 1ER. QUINCENA DE MARZO		0.00	1,180.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	23/03/202(	874686	0	Fol. 65712 Trans. I337202603231411380180510160, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 4400		1,180.00	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.2.141	23/03/202(	874861	1175	TRASLADO A LA UNIDAD DE PIEDRAS NEGRAS A RECOGER MEDICAMENTO		0.00	1,180.00	13-4-9	HID-PEI
		TOTAL :MARZO 2026				**3,540.01**	**4,720.00**		
		TOTAL GENERAL:				**3,540.01**	**4,720.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0101627805
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016278052

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		349.22
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		1,262.76
Saldo de Operación Inicial		1,262.76
Depósitos / Abonos (+)	4	3,540.01
Retiros / Cargos (-)	5	4,720.00
Saldo Final (+)		82.77
Saldo de Operación Final		82.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,262.77	1,262.77
04/MAR	03/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1589604566	1,180.00		82.77	82.77

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
09/MAR	09/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 4307 VIATICOS Ref. NC 0123217302			1,180.00	1,262.77	1,262.77
11/MAR	10/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		1,180.00		82.77	82.77
17/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 4351 VIATICOS Ref. NC 0123217302			1,180.00	1,262.77	1,262.77
19/MAR	18/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		1,180.00		82.77	82.77
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS HIDALGO 4400 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,180.00	1,262.77	1,262.77
26/MAR	26/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		900.00		362.77	82.77
27/MAR	26/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		280.00		82.77	82.77

Total de Movimientos

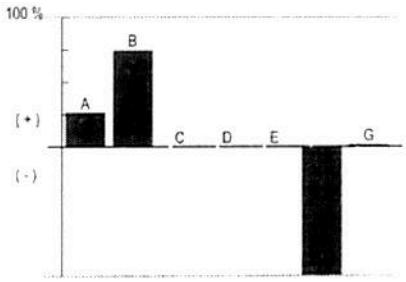
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,720.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,540.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,262.76	26.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,540.01	75.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,720.00	-100.00%	F
Saldo Final	82.77	1.75%	G



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

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

Los montos 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, 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: 2078001016278052 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 31ED6074-4ED1-4B65-AD77-A8B3A1BD422B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

P6jwEmE2AHwdpwZ98vt2EYrZcl25Eo5klRYANB5nsJ3K9IGbyM56balf1386tpKTKdXzHDD34cCZDuA3Jsso2j9AeV
KMCOmdCz/mJp8IQUCDCd9/wfJ7pMTateQ6n9XM+5qkCojmtlcfVgh/lffaTf6vz55mP7M+qlzddD1qzyoID9THM5m+
nsB8OZW6XEd4ir0cK/veKF0PfGbw7h/xw0dchvKmrnAUW/4GTpjmiPrXACvkta10sE1D26GOYPU/Tih4Gzi+Yv5q3E
1fzCRq3NO4qbGaorOKk++vlYEFYPzMVo3Oz95TZNr/AA6pzGE86psTAVIOHOTuXUTIO0uLeA==

Sello SAT

ilo6a0JjTLz9l8cjfeyftbFMB6pSCAEAbSBEM9UPyTeXVs6wEUs8y5E6ghVgoKCvHCtMtw0mgJUh0ARzt4W9ptesIVF
Vb8R4pVXJPxc0jBtMpcBpe/TXI7kDFnxWcY6+aG0nxZ0Mx9b6E6lh0/bjSEJ6J5dmGLRPK2bl8P7Ul0Y1lviP1VeWJ
mqrjie9V5QLhcDIPKOvmJXo/XUsg5i3GuQMZixSBXpJWCRVMtFiEflPfQPmudLes7KD94tNMrCeC/opJennA5H/9A
1FxM//tZ+6uM+dJ8rqLgdpmBAxO6u9525K6PhHECWolqKlyG9JdB636dyEFle4jlb/zlioAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:19:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|31ED6074-4ED1-4B65-AD77-A8B3A1BD422B|2026-04-01T04:19:55|P6jwEmE2AHwdpwZ98vt2EYrZcl25Eo5k
lRYANB5nsJ3K9IGbyM56balf1386tpKTKdXzHDD34cCZDuA3Jsso2j9AeVKMCOmdCz/mJp8IQUCDCd9/wfJ7pMTat
eQ6n9XM+5qkCojmtlcfVgh/lffaTf6vz55mP7M+qlzddD1qzyoID9THM5m+nsB8OZW6XEd4ir0cK/veKF0PfGbw7h/xw0
dchvKmrnAUW/4GTpjmiPrXACvkta10sE1D26GOYPU/Tih4Gzi+Yv5q3E1fzCRq3NO4qbGaorOKk++vlYEFYPzMVo3
Oz95TZNr/AA6pzGE86psTAVIOHOTuXUTIO0uLeA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:18

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0104378105

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.146**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				0.00
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**0.00**

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.146 BANCOMER CTA. 0104378105) EJERCICIO: 2026 MARZO

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	1,428,318.14	1,428,318.14		0.00
1.1.1.2.146	13/03/202(	873260	0	SUST. ESTADO 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/13246 R/16019 COBRO 3388		714,159.07	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.146	13/03/202(	874594	1416	I3172026031311542900681200 57 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	714,159.07	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.146	27/03/202(	875909	0	SUST. ESTADO 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/15935 R/16050 COBRO/3399		714,159.07	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.146	27/03/202(	876368	0	I3372026032715422600405649 80 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	714,159.07	30-1-25	SAL-OF
	TOTAL :MARZO 2026					**1,428,318.14**	**1,428,318.14**		
	TOTAL GENERAL:					**1,428,318.14**	**1,428,318.14**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0104378105
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001043781059

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,428,318.14
Retiros / Cargos (-)	2	1,428,318.14
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
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			714,159.07		
		0013246Pago de la solicitud 13246 Ref. 0106758453 072					
		00072078008291050892					
		8846APR1202603135075008198					

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
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA					
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		714,159.07			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			714,159.07		
		0015935Pago de la solicitud 15935 Ref. 0188483408 072					
		00072078008291050892					
		8846APR1202603275124097399					
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA					
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		714,159.07			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					

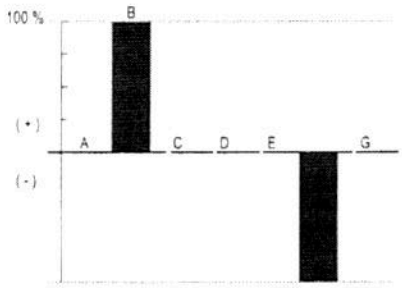
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,428,318.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,428,318.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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 (+)	1,428,318.14	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,428,318.14	-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	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:

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

BBVA

No. Cuenta	0104378105
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 871DB6D8-38A0-4992-81FD-6F5AA4884566

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

az/RG8dQhTOLa4MUsGIXKRoOM/HCzAffduZU6D5a6UrITLSQshp4/64NJoUIFCc6tn3rJsbrybIRI60tsQdWsU4xEO
9pM7n9DHHM43dPUOdJgJ3CMFWvwBmPhvdzWb83JxsD7ibDEGtD9dwdEdgK0hfFIfvCdrybqpQJu3xSzWegRIji2
mgpig+b7IsvEIxrTduLcenHkuTuWK88ad3rki7srC6AqqdoCpJ5sPvu1eP8JV9zecLRixWuuvhk/hJoMJmfSI0u/wx8OA
TnPMnkoKZ0jroo6y4wGwFLq/cBXu3l0qpKogboCKngwL88KxSxjbks3XoevuF7NQgTVhKcVA==

Sello SAT

P1wDVONr7BFm3KSUAOOj74Qp/BquaXxopz7R+YSidnOZD6ppS0enlqcHzjQzEbvwAi7nouYKVg3Po7Y2wmCwhV
ozVE2gQVKOy3ry4EXr48ZeFnwQr+jRcVR3ZEwy7i/XWi/0EJ0JFnaWso5NiZuoUmTysguUj5nDoWbLQKqNPakbpM
VJcckHcGRiTpAR/YAMFYbzJMEiwq8+CxfV38b5BGLA+0ijdr5Sezje7Z6w6eXysKhyMB9f0O31DNSi9pU3HRu2vrdi
CDT8KJvsNY6JPkwUBjQQyu4KOaCPwoQwSjrSk2VgXijzcOa/VkRqLbPpDS+4uiEPt1oTiFtTyK27ng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:19:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|871DB6D8-38A0-4992-81FD-6F5AA4884566|2026-04-01T04:19:55|az/RG8dQhTOLa4MUsGIXKRoOM/HCzAff
duZU6D5a6UrITLSQshp4/64NJoUIFCc6tn3rJsbrybIRI60tsQdWsU4xEO9pM7n9DHHM43dPUOdJgJ3CMFWvwBmP
hvdzWb83JxsD7ibDEGtD9dwdEdgK0hfFIfvCdrybqpQJu3xSzWegRIji2mgpig+b7IsvEIxrTduLcenHkuTuWK88ad3rki7
srC6AqqdoCpJ5sPvu1eP8JV9zecLRixWuuvhk/hJoMJmfSI0u/wx8OATnPMnkoKZ0jroo6y4wGwFLq/cBXu3l0qpKogb
oCKngwL88KxSxjbks3XoevuF7NQgTVhKcVA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:19

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO SCOTIABANK — CTA. 18702691256

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 — **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.144**

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$3,707.84
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS:		MOV. (DEP) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.	$	-
MAS:		MOV. (CH O COM) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.	$	-
MAS:		MOV. (DEP) NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO.	$	-
MENOS:		MOV. NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO. (CH EN TRÁNSITO)	$	-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO)				3,707.84
				$0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. ANGÉLICA ANTONIO TORRES	LIC. AXEL RAMOS CERVANTES	DR. JORGE BILL SOTO ALMAGUER
DIRECTORA DE NOMINAS	DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

Scotiabank

004628

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-MAR-26
Periodo	02-MAR-26/31-MAR-26
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

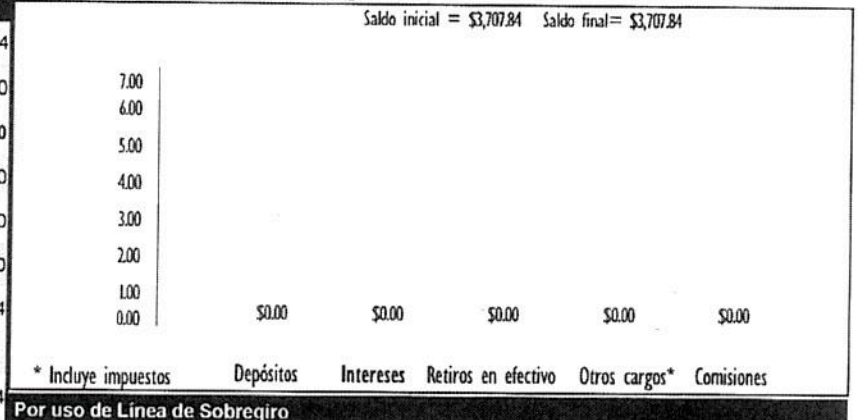
R.F.C. Cliente SMT690208TI5
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$3,707.84
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$3,707.84
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,707.84
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$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

A PARTIR DEL 04-MAY-26 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE:
044078187026912562

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
55 57 281 900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
55 51 230 990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil, ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
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 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: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
1.1.1.2.144			SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	3,707.84	0.00	0.00	3,707.84

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

BANCO: BANCOMER CTA. 25605271183

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.157**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 887,176.97
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)			$	**887,176.97**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Bárcenas Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2026 MARZO

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	654,556.04	233,415.53	794.60	887,176.97	
1.1.1.2.157	02/03/202(	871237	1	INGRESOS DEL DIA 27/02/2026 DEPOSITADOS EL DIA 02/03/2026 POLIZAS 871124-871125		8,560.40	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	02/03/202(	871240	2	INGRESOS DEL DIA 28/02/2026 DEPOSITADOS EL DIA 02/03/2026 POLIZAS 871135-871138		819.57	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	02/03/202(	871389	1294	ING.27/02/2026 DEPOSITADO 02/03/2026 POLIZA DEV. 871208 POLIZA REC. 871209		228.66	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	02/03/202(	871390	144	ING.28/02/2026 DEPOSITADO 02/03/2026 POLIZA DEV. 871210 POLIZA REC. 871211		1,172.14	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	02/03/202(	871487	179	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27/02/2026 D:871126 R:871127		2,594.79	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	02/03/202(	871535	3	INGRESOS 27 FEBRERO 2026 DEV 871247 REC 871248		1,055.91	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	02/03/202(	871536	33	INGRESOS 28 FEBRERO 2026 DEV 871249 REC 871248		2,715.67	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	02/03/202(	871735	38	INGRESOS 01 MARZO 2026 DEV 871256 REC 871257		9,444.54	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	02/03/202(	872197	109	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2026 DEVENGADO 871120 RECAUDADO 871121		180.52	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	03/03/202(	871529	73	INGRESOS DEL DIA 02/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 03/03/2026 POLIZAS 871459-871460		130.00	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	03/03/202(	872198	94	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 1 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 871437 RECAUDADO 871438		17.19	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	03/03/202(	872199	97	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 2 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 871439 RECAUDADO 871440		3,210.95	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	04/03/202(	871667	76	INGRESOS DEL DIA 03/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 04/03/2026 POLIZAS 871653-871654		8,300.55	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	04/03/202(	871695	150	ING.03/03/2026 DEPOSITADO 04/03/2026 POLIZA DEV. 871693 POLIZA REC. 871694		723.06	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	04/03/202(	871868	387	INGRESOS 02 MARZO 2026 DEV 871684 REC 871685		635.91	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	04/03/202(	871870	43	INGRESOS 03 MARZO 2026 DEV 871686 REC 871687		6,312.50	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	05/03/202(	871928	79	INGRESOS DEL DIA 04/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 05/03/2026 POLIZAS 871873-871874		378.75	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	05/03/202(	872029	153	ING. 04/03/2026 DEPOSITADO 05/03/2026 POLIZA DEV. 871974 POLIZA REC. 871975		5,804.29	0.00	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	06/03/202(	872181	168	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02/03/2026 D:871457 R:871458		520.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	06/03/202(	872183	171	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03/03/2026 D:871655 R:871656		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	06/03/202(	872184	174	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04/03/2026 D:871866 R:871867		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	06/03/202(	872185	177	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05/03/2026 D:872068 R:872069		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	06/03/202(	872190	34	INGRESOS 06 FEBERERO (DIFERENCIA) DEV 867545 REC 867546		0.03	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	06/03/202(	872191	35	INGRESOS 18 FEBERERO (DIFERENCIA) DEV 869434 REC 869435		0.50	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	06/03/202(	872192	46	INGRESOS 04 MARZO 2026 DEV 871862 REC 871863		4,251.13	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	06/03/202(	872193	49	INGRESOS 05 MARZO 2026 DEV 872093 REC 872094		4,238.26	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	06/03/202(	872194	0	ING. 05/03/2026 DEPOSITADO 06/03/2026 POLIZA DEV. 872188 POLIZA REC. 872189		3,424.75	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	06/03/202(	872232	82	INGRESOS DEL DIA 05/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 06/03/2026 POLIZAS 872098-872099		179.58	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872411	85	INGRESOS DEL DIA 06/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 09/03/2026 POLIZAS 872317-872318		488.47	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872412	88	INGRESOS DEL DIA 07/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 09/03/2026 POLIZAS 872326-872327		110.32	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872413	91	INGRESOS DEL DIA 08/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 09/03/2026 POLIZAS 872330-872331		444.71	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872415	102	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 5 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 872073 RECAUDADO 872074		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	09/03/202(	872417	105	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 6 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 872301 RECAUDADO 872302		45.32	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	09/03/202(	872418	108	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 7 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 872308 RECAUDADO 872309		130.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	09/03/202(	872473	52	INGRESOS 06 MARZO 2026 DEV 872294 REC 872295		882.43	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: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.157	09/03/202(	872474	55	INGRESOS 07 MARZO 2026 DEV 872296 REC 872297		345.36	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872485	0	ING. 06/03/2026 DEPOSITADO 09/03/2026 POLIZA DEV. 872352 POLIZA REC. 872353		1,393.59	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872486	0	ING. 07/03/2026 DEPOSITADO 09/03/2026 POLIZA DEV. 872357 POLIZA REC. 872358		3,247.59	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872487	226	ING. 08/03/2026 DEPOSITADO 09/03/2026 POLIZA DEV. 872359 POLIZA REC. 872360		1,920.79	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	10/03/202(	872602	320	INGRESOS DEL DIA 09/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 10/03/2026 POLIZAS 872578-872579		3,882.02	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	10/03/202(	872747	229	ING. 09/03/2026 DEPOSITADO 10/03/2026 POLIZA DEV. 872658 POLIZA REC. 872659		563.16	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	10/03/202(	872764	182	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06/03/2026 D:872338 R:872339		325.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	10/03/202(	872765	188	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09/03/2026 D:872585 R:872586		325.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	11/03/202(	872762	323	INGRESOS DEL DIA 10/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 11/03/2026 POLIZAS 872723-872725		6,691.23	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	11/03/202(	872878	232	ING. 10/03/2026 DEPOSITADO 11/03/2026 POLIZA DEV. 872748 POLIZA REC. 872749		3,488.36	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	12/03/202(	873021	326	INGRESOS DEL DIA 11/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 12/03/2026 POLIZAS 872993-872994		162.38	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	12/03/202(	873043	390	INGRESOS 08 MARZO 2026 DEV 872298 REC 872299		2,158.93	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	12/03/202(	873044	393	INGRESOS 09 MARZO 2026 DEV 872903 REC 872904		505.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	12/03/202(	873045	396	INGRESOS 10 MARZO 2026 DEV 872905 REC 872906		2,169.54	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	13/03/202(	873172	329	INGRESOS DEL DIA 12/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 13/03/2026 POLIZAS 873152-373153		517.23	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	13/03/202(	873376	770	INGRESOS 11 MARZO 2026 DEV 872907 REC 872908		2,012.26	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	13/03/202(	873377	401	INGRESOS 12 MARZO 2026 DEV 873183 REC 873184		1,431.02	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	13/03/202(	876277	2282	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 13 DE MARZO 2026 POLIZAS 873152 873153		0.03	0.00	18-2-32	MON-CI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.157	17/03/202(	873527	332	INGRESOS DEL DIA 13/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 17/03/2026 POLIZAS 873409-873410		612.82	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	17/03/202(	873596	335	INGRESOS DEL DIA 14/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 17/03/2026 POLIZAS 873414-873415		646.38	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	17/03/202(	873599	338	INGRESOS DEL DIA 15/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 17/03/2026 POLIZAS 873419-873420		48.41	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	17/03/202(	873612	341	INGRESOS DEL DIA 16/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 17/03/2026 POLIZAS 873424-873425		194.46	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	17/03/202(	873695	404	INGRESOS 13 MARZO 2026 DEV 873363 REC 873364		1,277.18	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873696	407	INGRESOS 14 MARZO 2026 DEV 873365 REC 873366		1,403.90	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873697	410	INGRESOS 15 MARZO 2026 DEV 873367 REC 873368		939.30	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873731	677	ING. 13/03/2026 DEPOSITADO 17/03/2026 POLIZA DEV. 873547 POLIZA REC. 873548		1,148.45	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873732	683	ING. 14/03/2026 DEPOSITADO 17/03/2026 POLIZA DEV. 873550 POLIZA REC. 873551		2,200.08	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873735	688	ING. 16/03/2026 DEPOSITADO 17/03/2026 POLIZA DEV. 873556 POLIZA REC. 873557		709.67	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873744	235	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 9 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 872573 RECAUDADO 872574		325.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	17/03/202(	873745	239	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 872924 RECAUDADO 872925		110.32	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	17/03/202(	873746	242	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 873144 RECAUDADO 873145		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	17/03/202(	873747	245	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 873388 RECAUDADO 873389		924.94	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	17/03/202(	873748	248	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 873416 RECAUDADO 873417		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	18/03/202(	873753	344	INGRESOS DEL DIA 17/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 18/03/2026 POLIZAS 873716-873717		7,174.05	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	18/03/202(	873774	265	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10/03/2026 D:872720 R:872721		195.00	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: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	18/03/202(	873775	268	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11/03/2026 D:872926 R:872928		17.15	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	18/03/202(	873776	271	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12/03/2026 D:873135 R:873136		428.32	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	18/03/202(	873777	274	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13/03/2026 D:873406 R:873408		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	18/03/202(	873778	278	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 14/03/2026 D:873411 R:873412		337.37	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	18/03/202(	873779	287	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17/03/2026 D:873705 R:873706		195.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	19/03/202(	873865	816	INGRESOS DEL DIA 18/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 19/03/2026 POLIZAS 873824-873825		13,204.39	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	19/03/202(	873937	1039	ING. 18/03/2026 DEPOSITADO 19/03/2026 POLIZA DEV. 873882 POLIZA REC. 873883		3,228.66	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	20/03/202(	874068	1050	INGRESOS DEL DIA 19/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 20/03/2026 POLIZAS 874018-874020		18,056.69	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	20/03/202(	874423	954	INGRESOS 23 MARZO 2026 DEV 873369 REC 873370		993.48	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	20/03/202(	874424	957	INGRESOS 17 MARZO 2026 DEV 873830 REC 873831		674.92	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	20/03/202(	874425	960	INGRESOS 18 MARZO 2026 DEV 873832 REC 873833		876.81	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	20/03/202(	874428	963	INGRESOS 19 MARZO 2026 DEV 874011 REC 874012		545.65	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	23/03/202(	874419	1053	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2026 DEPOSITADOS EL DIA 23 DE MARZO 2026 POLIZAS 874372 874373		430.08	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	23/03/202(	874422	1056	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2026 DEPOSITADOS EL DIA 23 DE MARZO 2026 POLIZAS 874375 874377		90.64	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	23/03/202(	874432	1059	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2026 DEPOSITADOS EL DIA 23 DE MARZO 2026 POLIZAS 874378 874379		90.64	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	23/03/202(	874665	0	ING. 19/03/2026 DEPOSITADO 23/03/2026 POLIZA DEV. 874216 POLIZA REC. 874217		9,818.49	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	23/03/202(	874666	0	ING. 21/03/2026 DEPOSITADO 23/03/2026 POLIZA DEV. 874543 POLIZA REC. 874544		1,220.09	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	23/03/202(	874667	0	ING. 22/03/2026 DEPOSITADO 23/03/2026 POLIZA DEV. 874546 POLIZA REC. 874547		236.79	0.00	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	23/03/202(	874826	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18/03/2026 D:873837 R:873838		364.87	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/03/202(	874827	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19/03/2026 D:874025 R:874026		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/03/202(	874828	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 21/03/2026 D:874405 R:874406		323.45	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/03/202(	874853	1099	INGRESOS 20 MARZO 2026 DEV 874436 REC 874438		505.07	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	23/03/202(	874854	966	INGRESOS 21 MARZO 2026 DEV 874439 REC 874440		1,439.65	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	23/03/202(	874855	969	INGRESOS 22 MARZO 2026 DEV 874441 REC 874442		146.02	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	24/03/202(	874831	1062	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2026 DEPOSITADOS EL DIA 23 DE MARZO 2026 POLIZAS 874829 874830		7,613.26	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	25/03/202(	875011	1065	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 25 DE MARZO 2026 POLIZAS 874966 874967		130.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	25/03/202(	875078	0	ING. 24/03/2026 DEPOSITADO 25/03/2026 POLIZA DEV. 875059 POLIZA REC. 875060		1,013.52	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	25/03/202(	875081	2233	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 18 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 873852 RECAUDADO 873853		55.69	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	25/03/202(	875082	2237	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 874399 RECAUDADO 874400		195.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	25/03/202(	875083	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 23 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 874705 RECAUDADO 874706		113.30	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	26/03/202(	875252	1067	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 26 DE MARZO 2026 POLIZAS 875249 875250		25.44	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	26/03/202(	875368	0	ING. 25/03/2026 DEPOSITADO 26/03/2026 POLIZA DEV. 875255 POLIZA REC. 875256		5,302.20	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	26/03/202(	875487	1561	INGRESOS 23 MARZO 2026 DEV 874906 REC 874907		930.03	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	26/03/202(	875489	1564	INGRESOS 24 MARZO 2026 DEV 875019 REC 875020		1,146.30	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	26/03/202(	875491	1567	INGRESOS 25 MARZO 2026 DEV 875157 REC 875158		4,377.15	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	875963	0	ING. 26/03/2026 DEPOSITADO 30/03/2026 POLIZA DEV. 875456 POLIZA REC. 875457		2,178.45	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: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	30/03/202(	875987	0	ING. 27/03/2026 DEPOSITADO 30/03/2026 POLIZA DEV. 875976 POLIZA REC. 875977		1,386.38	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	875995	0	ING. 28/03/2026 DEPOSITADO 30/03/2026 POLIZA DEV. 875979 POLIZA REC. 875980		5,962.67	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	875996	0	ING. 29/03/2026 DEPOSITADO 30/03/2026 POLIZA DEV. 875981 POLIZA REC. 875982		2,152.59	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876126	1570	INGRESOS 26 MARZO 2026 DEV 875496 REC 875497		629.09	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876127	1573	INGRESOS 27 MARZO 2026 DEV 875743 REC 875744		3,810.16	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876129	1576	INGRESOS 28 MARZO 2026 DEV 875745 REC 875746		10,781.53	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876130	1695	INGRESOS 29 MARZO 2026 DEV 875747 REC 875748		974.83	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876153	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 875180 RECAUDADO 875183		120.32	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	30/03/202(	876154	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 875781 RECAUDADO 875782		260.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	30/03/202(	876155	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 29 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 875787 RECAUDADO 875788		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	30/03/202(	876167	2286	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 30 DE MARZO 2026 POLIZAS 876157 876158		205.30	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876168	2289	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 30 DE MARZO 2026 POLIZAS 876159 876160		3,623.81	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876169	2292	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 30 DE MARZO 2026 POLIZAS876161 876162		7,027.74	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876170	2295	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 30 DE MARZO 2026 POLIZAS 876163 876164		1,186.88	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	31/03/202(	876317	2298	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 31 DE MARZO 2026 POLIZAS 876270 876271		53.37	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	31/03/202(	876391	1581	INGRESOS 30 MARZO 2026 DEV 876259 REC 876260		108.91	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	31/03/202(	876443	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23/03/2026 D:874709 R:874710		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876444	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24/03/2026 D:874930 R:874931		663.74	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: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	31/03/202(	876445	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 25/03/2026 D:875176 R:875177		540.86	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876446	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26/03/2026 D:875422 R:875423		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876447	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27/03/2026 D:875992 R:875994		325.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876448	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29/03/2026 D:876024 R:876025		45.32	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876450	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30/03/2026 D:876303 R:876304		195.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876519	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 30 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 876233 RECAUDADO 876234		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876832	0	COMISIONES BANCARIAS COMISIONES MARZO		0.00	794.60	30-1-42	SAL-OF
1.1.1.2.157	31/03/202(	876833	0	INTERESES GANADOS		33.11	0.00	30-1-42	SAL-OF
		TOTAL :MARZO 2026				**233,415.53**	**794.60**		
		TOTAL GENERAL:				**233,415.53**	**794.60**		

Scotiabank

001820

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

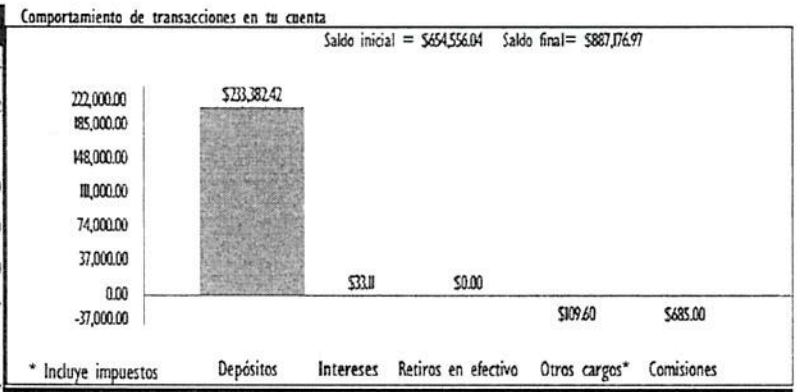
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605271183
CLABE	044078256052711833
Fecha de corte	31-MAR-26
Periodo	02-MAR-26/31-MAR-26
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$654,556.04
(+) Depósitos	$233,382.42
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	$33.11
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$685.00
(-) Impuestos	$109.60
(=) Saldo final de la cuenta	$887,176.97
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$887,176.97
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$768,998.53

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

A PARTIR DEL 04-MAY-26 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044078256052711833

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$8,560.40		$663,116.44
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$819.57		$663,936.01
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$2,594.79		$666,530.80
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,055.91		$667,586.71
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$2,715.67		$670,302.38
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$9,444.54		$679,746.92
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$228.66		$679,975.58
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,172.14		$681,147.72
02 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000010 00000000000000000000154713 020326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$50.00	$681,097.72
02 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000010 00000000000000000000154713 020326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$8.00	$681,089.72
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$180.52		$681,270.24
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$17.19		$681,287.43
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$3,210.95		$684,498.38
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$130.00		$684,628.38
03 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000008 00000000000000000000154713 030326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$40.00	$684,588.38
03 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000008 00000000000000000000154713 030326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$6.40	$684,581.98
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	2303	$723.06		$685,305.04

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002303 000000002303				
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$8,300.55		$693,605.59
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$635.91		$694,241.50
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$6,312.50		$700,554.00
04 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 040326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$700,534.00
04 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 040326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$700,530.80
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$378.75		$700,909.55
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$5,804.29		$706,713.84
05 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 050326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$706,693.84
05 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 050326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$706,690.64
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$520.00		$707,210.64
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$707,340.64
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$707,405.64
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$707,470.64
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$0.03		$707,470.67
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$0.50		$707,471.17
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$4,251.13		$711,722.30

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002253 000000002253				
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$4,238.26		$715,960.56
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$179.58		$716,140.14
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$3,424.75		$719,564.89
06 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 060326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$10.00	$719,554.89
06 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 060326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.60	$719,553.29
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$488.47		$720,041.76
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$110.32		$720,152.08
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$444.71		$720,596.79
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$720,661.79
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$45.32		$720,707.11
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$130.00		$720,837.11
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$882.43		$721,719.54
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$345.36		$722,064.90
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,393.59		$723,458.49
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$3,247.59		$726,706.08
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,920.79		$728,626.87
09 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000010 00000000000000000000154713 090326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$50.00	$728,576.87
09 MAR	IVA POR COMISIONES	16.00%		$8.00	$728,568.87

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000010 00000000000000000000154713 090326 FORMA DE PAGO 03				
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$3,882.02		$732,450.89
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$325.00		$732,775.89
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$325.00		$733,100.89
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$563.16		$733,664.05
10 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000011 00000000000000000000154713 100326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$55.00	$733,609.05
10 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000011 00000000000000000000154713 100326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$8.80	$733,600.25
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$6,691.23		$740,291.48
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$3,488.36		$743,779.84
11 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 110326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$743,759.84
11 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 110326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$743,756.64
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$162.38		$743,919.02
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$2,158.93		$746,077.95
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$505.00		$746,582.95
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$2,169.54		$748,752.49

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002253 000000002253				
12 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 120326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$10.00	$748,742.49
12 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 120326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.60	$748,740.89
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$517.26		$749,258.15
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$2,012.26		$751,270.41
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,431.02		$752,701.43
13 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 130326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$752,681.43
13 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 130326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$752,678.23
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$612.82		$753,291.05
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$646.38		$753,937.43
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$48.41		$753,985.84
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$194.46		$754,180.30
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,277.18		$755,457.48
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,403.90		$756,861.38
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$939.30		$757,800.68
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$325.00		$758,125.68
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287	2287	$110.32		$758,236.00

"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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002287				
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$758,301.00
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$924.94		$759,225.94
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$759,290.94
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,148.45		$760,439.39
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,200.08		$762,639.47
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$709.67		$763,349.14
17 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 170326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$15.00	$763,334.14
17 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 170326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.40	$763,331.74
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$7,174.05		$770,505.79
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$195.00		$770,700.79
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$17.15		$770,717.94
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$428.32		$771,146.26
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$771,211.26
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$337.37		$771,548.63
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$195.00		$771,743.63
18 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000015 00000000000000000000154713 180326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$75.00	$771,668.63
18 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET	16.00%		$12.00	$771,656.63

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000015 00000000000000000000154713 180326 FORMA DE PAGO 03				
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$13,204.39		$784,861.02
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$3,228.66		$788,089.68
19 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000007 00000000000000000000154713 190326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$35.00	$788,054.68
19 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000007 00000000000000000000154713 190326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$5.60	$788,049.08
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$18,056.69		$806,105.77
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$993.48		$807,099.25
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$674.92		$807,774.17
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$876.81		$808,650.98
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$545.65		$809,196.63
20 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 200326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$10.00	$809,186.63
20 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 200326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.60	$809,185.03
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$90.64		$809,275.67
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$430.08		$809,705.75
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$90.64		$809,796.39
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$505.07		$810,301.46

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,439.65		$811,741.11
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$146.02		$811,887.13
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$364.87		$812,252.00
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$812,317.00
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$323.45		$812,640.45
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$9,818.49		$822,458.94
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,220.09		$823,679.03
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$236.79		$823,915.82
23 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 230326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$25.00	$823,890.82
23 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 230326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$4.00	$823,886.82
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$7,613.26		$831,500.08
24 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000012 00000000000000000000154713 240326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$60.00	$831,440.08
24 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000012 00000000000000000000154713 240326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$9.60	$831,430.48
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$55.69		$831,486.17
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$195.00		$831,681.17
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$113.30		$831,794.47

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$130.00		$831,924.47
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,013.52		$832,937.99
25 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 250326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$5.00	$832,932.99
25 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 250326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.80	$832,932.19
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$25.44		$832,957.63
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$930.03		$833,887.66
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,146.30		$835,033.96
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$4,377.15		$839,411.11
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$5,302.20		$844,713.31
26 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 260326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$25.00	$844,688.31
26 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 260326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$4.00	$844,684.31
27 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 270326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$25.00	$844,659.31
27 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000154713	16.00%		$4.00	$844,655.31

"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
	270326 FORMA DE PAGO 03				
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$120.32		$844,775.63
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$260.00		$845,035.63
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$845,100.63
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,178.45		$847,279.08
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,386.38		$848,665.46
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$5,962.67		$854,628.13
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,152.59		$856,780.72
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$1,186.88		$857,967.60
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$205.30		$858,172.90
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$7,027.74		$865,200.64
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$3,623.81		$868,824.45
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$629.09		$869,453.54
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$3,810.16		$873,263.70
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$10,781.53		$884,045.23
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$974.83		$885,020.06
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$53.37		$885,073.43
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$885,138.43
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$108.91		$885,247.34
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$885,377.34
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$663.74		$886,041.08
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$540.86		$886,581.94
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$886,711.94
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$325.00		$887,036.94
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	2352	$45.32		$887,082.26

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002352 000000002352				
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$195.00		$887,277.26
31 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000015 00000000000000000000154713 310326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$75.00	$887,202.26
31 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000015 00000000000000000000154713 310326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$12.00	$887,190.26
31 MAR	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION REPORTE MOVS NUM OP 000000001 00000000000000000130062219 310326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$887,170.26
31 MAR	IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION REPORTE MOVS NUM OP 000000001 00000000000000000130062219 310326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$887,167.06
31 MAR	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION REPORTE MOVS NUM OP 000000001 00000000000000000305254393 310326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$887,147.06
31 MAR	IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION REPORTE MOVS NUM OP 000000001 00000000000000000305254393 310326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$887,143.86
31 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$33.11		$887,176.97

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:	$685.00

"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
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
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:	25605271183
Folio Fiscal:	C7BB96EC-4717-4D11-9BF1-D45E10DA2F20
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-04-01T09:29:50
Fecha y Hora de Certificación:	2026-04-02T20:55:44
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:	2026-04-01
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 $	**685.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**109.60**
Tasa	0.160000	**Importe $**	109.60
Total			
		Total $	**794.60**

Sello Digital del Emisor

Vt21JYrW0nrMay9CnQS/aM6kfiONOeh4DcfAndqmVpVsTCZd/woloGRV4ohg+Ud5jQGyRHsiJROs26qbiYuizUcO9VLImFHKOB1mtDKLnmuTiw
VoxnwrZH4NT3DgYphtbFUOUtNKgWoK8F6mjRwnk9dKYy13aVzLNYqouQjmANlHNuxTcQ1IWMo6syoUnTvnu76Ze8P9+2gS+P99YR9UaZ3G8
KeXDfPt7uaWrVHGolTsh4KkZtEw94LjRGT2WkbldK6BYZZev9HCNdPhrm4fXxst2Rmdh9vcFNcVDzt19Aza2lD4Vtyf3xV+WcR+5+PAlppFnnRma
n76nlAwb4NjQg==

Sello Digital del SAT

CJptJtmsRB2hkbb9j4j6GZr3lusuVS9zXOBnElx83yFvgg9qFcFZsE9UaFM3yNC0pGdqGrKjHwDtjGNlaR25HsglskxqPQOkBX88m0fZmVUeHwVS
0ZfVEepgJHJklr+RP+ZX2YfuDWo6cb4+h1ffUttZdBzlZ5PNvVu9mRdpz6tAnjRKo2kjjF8tJUQqdU7hfYFLE6JrVy/l4boYmJQM01cB4g1JfMTDSFil
macMTAI3CTUjcKtkloHYsGzPYTSiMSWiUNIlumqzA+bQPVt3hyewq51IJV8qbYhm84m2+BeEOjWB0fjhY0UQejViR6okxk7bsbGJz2vrlSJ6TdH7U
Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C7BB96EC-4717-4D11-9BF1-D45E10DA2F20|2026-04-02T20:55:44|ASE0201179X0|Vt21JYrW0nrMay9CnQS/aM6kfiONOeh4DcfAndqmV
pVsTCZd/woloGRV4ohg+Ud5jQGyRHsiJROs26qbiYuizUcO9VLImFHKOB1mtDKLnmuTiwVoxnwrZH4NT3DgYphtbFUOUtNKgWoK8F6mjRwnk9d
KYy13aVzLNYqouQjmANlHNuxTcQ1IWMo6syoUnTvnu76Ze8P9+2gS+P99YR9UaZ3G8KeXDfPt7uaWrVHGolTsh4KkZtEw94LjRGT2WkbldK6B
YZZev9H CNdPhrm4fXxst2Rmdh9vcFNcVDzt19 Aza2lD4Vtyf3xV+WcR+5+PAlppFnnRman7 6nlAwb4NjQg==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.148**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				5,077,715.47
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**5,077,715.47**

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: 2026 MARZO

MUNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148				BANCOMER CTA. 0106392679	7,774,066.97	48,409,358.77	51,105,710.27		5,077,715.47
1.1.1.2.148	02/03/202(	871391	0	Fol. 65347 Trans. 619D643350674470AEE358B85A638A05, GILBERTO RIVERA HILARIO	0.00	810.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871393	0	Fol. 65348 Trans. 453F7F6DF9464B82A16890A41A64413F, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS	0.00	1,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871403	0	Fol. 65357 Trans. 9850FE45DAE04DC384A58B22364A8755, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A17961	0.00	1,045.57	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871404	0	Fol. 65349 Trans. I333202603021626130010591460, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1088920	0.00	11,507.35	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871404	0	Fol. 65349 Trans. I333202603021626130010591460, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1089510	0.00	43,953.54	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871404	0	Fol. 65349 Trans. I333202603021626130010591460, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1089585	0.00	7,790.24	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871404	0	Fol. 65349 Trans. I333202603021626130010591460, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1090064	0.00	43,953.54	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871404	0	Fol. 65349 Trans. I333202603021626130010591460, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1086287	0.00	43,953.54	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871404	0	Fol. 65349 Trans. I333202603021626130010591460, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1087163	0.00	43,953.54	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871404	0	Fol. 65349 Trans. I333202603021626130010591460, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1087321	0.00	11,507.35	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871404	0	Fol. 65349 Trans. I333202603021626130010591460, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1087425	0.00	43,953.54	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871404	0	Fol. 65349 Trans. I333202603021626130010591460, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1087540	0.00	43,953.54	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871404	0	Fol. 65349 Trans. I333202603021626130010591460, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1088061	0.00	7,788.74	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871404	0	Fol. 65349 Trans. I333202603021626130010591460, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1088918	0.00	43,953.54	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871405	0	Fol. 65350 Trans. I333202603021626130020591460, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. P7297	0.00	48,650.00	30-1-25		SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	02/03/202(	871405	0	Fol. 65350 Trans. I333202603021626130020591460, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q4420		0.00	76,965.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871405	0	Fol. 65350 Trans. I333202603021626130020591460, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. S7334		0.00	12,005.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871405	0	Fol. 65350 Trans. I333202603021626130020591460, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. T1804		0.00	3,010.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871406	0	Fol. 65354 Trans. I333202603021626130030591460, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25895		0.00	4,812.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871406	0	Fol. 65354 Trans. I333202603021626130030591460, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25908		0.00	17,076.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871406	0	Fol. 65354 Trans. I333202603021626130030591460, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25923		0.00	1,224.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871406	0	Fol. 65354 Trans. I333202603021626130030591460, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25944		0.00	3,951.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871406	0	Fol. 65354 Trans. I333202603021626130030591460, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25952		0.00	2,412.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871406	0	Fol. 65354 Trans. I333202603021626130030591460, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25953		0.00	792.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871406	0	Fol. 65354 Trans. I333202603021626130030591460, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25954		0.00	5,340.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871406	0	Fol. 65354 Trans. I333202603021626130030591460, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B25955		0.00	7,006.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871406	0	Fol. 65354 Trans. I333202603021626130030591460, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26007		0.00	936.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871406	0	Fol. 65354 Trans. I333202603021626130030591460, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26037		0.00	59,150.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	02/03/202(	871407	0	Fol. 65355 Trans. I3332026030216261300405914 60, Prov. AYALA PINEDA LORENA, Fac. 1322		0.00	24,885.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871408	0	Fol. 65351 Trans. I4112026030216290900105931 00, Prov. CS CONSULTORES Y ASESORES DE SALTILLO SC, Fac. A7C12EF771C6		0.00	28,846.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871408	0	Fol. 65351 Trans. I4112026030216290900105931 00, Prov. CS CONSULTORES Y ASESORES DE SALTILLO SC, Fac. BE526671A76A		0.00	69,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871409	0	Fol. 65352 Trans. I4112026030216290900205931 00, Prov. CENTRO MEDICO Z CRUZ S.A. DE C.V., Fac. SAB10016		0.00	77,940.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871409	0	Fol. 65352 Trans. I4112026030216290900205931 00, Prov. CENTRO MEDICO Z CRUZ S.A. DE C.V., Fac. SAB10059		0.00	41,328.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871410	0	Fol. 65353 Trans. I4112026030216290900305931 00, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2656		0.00	18,621.98	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871410	0	Fol. 65353 Trans. I4112026030216290900305931 00, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2644		0.00	7,366.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871410	0	Fol. 65353 Trans. I4112026030216290900305931 00, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2645		0.00	67,603.61	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871410	0	Fol. 65353 Trans. I4112026030216290900305931 00, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2655		0.00	71,363.18	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871411	0	Fol. 65356 Trans. I4112026030216290900405931 00, Prov. MEDICAL TAC S S.C., Fac. A7044		0.00	19,440.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	871422	0	REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		121.58	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	874489	1391	2E3F48D26EBB4563ADFF2D934B45BA51TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTICA		0.00	9,236.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	874490	1392	94630C0B1BCC4609B031CFC7DA38ACF7 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTICA		0.00	9,745.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	874494	1393	I3372026030216452000105962 90 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	31,522.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	874495	1394	I3372026030216452000205962 90 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	102,874.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	874497	1395	I3372026030216452000305962 90 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	66,626.02	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	874501	1396	I3372026030216461100105975 60 TRASPASO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		0.00	15,648.78	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	874503	1397	I3372026030216461100205975 60 TRASPASO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		0.00	1,750.51	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	874504	1398	I3372026030216461100305975 60 TRASPASO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		0.00	101,948.66	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	02/03/202(	874507	1399	I33720260302164645001059919O TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	4,524.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	874508	1400	I33720260302164645002059919O TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	20,385.07	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	874509	1401	I33720260302164645003059919O TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	7,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	874512	1402	1959B6AB234C4AE9BB1DD42BC70F2297 TRASPASO PARA PAGO ENCORE HEALT		0.00	101,720.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	874513	1403	4345D7D5FD164DFCAA7BF1C2630F69F7 TRASPASO PARA PAGO MEDICAL BUSLO		0.00	24,887.78	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/03/202(	874514	1404	C768903C430B46039E14A3A34062A921 TRASPASO PARA PAGO MEDICAL BUSLO		0.00	24,430.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	03/03/202(	871617	0	REFERENCIA 1 - 15661, 913693FEEB6D41F59B3B7D6373132A1E, REYNA DE LA GARZA ROSA ELVIA TAB 3897 / 30 PRESTACIONES		0.00	9,919.36	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	03/03/202(	871618	0	REFERENCIA 5 - 6611, 310AAF0ABA6D4257936EE175349EADE6, MÁRQUEZ TREVIÑO MARIA DEL PILA TAB 3898 / 30 PRESTACIONES		0.00	43,086.68	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	03/03/202(	871619	0	Fol. 65386 Trans. A92105464B39430A9156213A9844D019, FABIOLA ALMONTE AYALA		0.00	1,850.02	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	06/03/202(	872157	0	Fol. 65471 Trans. 3C8225FC2B4F4D8FBB4DE80ED515D3B7, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	06/03/202(	872177	0	Fol. 65473 Trans. AF724CD0F8A641BEBDEE357BE923F08A, Prov. INTERFACTURA S.A.P.I. DE C.V., Fac. VI000002119		0.00	1,392.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	09/03/202(	872482	0	Fol. 65483 Trans. I38220260309130325008117502 8, Prov. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Fac. TPB1-447217869T1		0.00	2,291.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	09/03/202(	872488	0	Fol. 65485 Trans. F50FAC3732104C3680286FDB4E65E1D5, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	09/03/202(	876809	0	REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		100.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/03/202(	872690	0	Fol. 65503 Trans. 6769A0AF6D544EA3AAFF9E4CFFA53D40, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	2,090.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/03/202(	872810	0	Fol. 65516 Trans. F500C569CD924C30B6A178247AB6FB9C, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F13288		0.00	256.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/03/202(	872810	0	Fol. 65516 Trans. F500C569CD924C30B6A178247AB6FB9C, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F13330		0.00	563,249.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	11/03/202(	872815	0	Fol. 65515 Trans. 70063C23E3794CC59C10A8AE00D04E35, AV SANITARIA SC, O.C. 162848 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		0.00	1,740.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/03/202(	872881	0	Fol. 65519 Trans. 07DD1BDCD59746D4BF729AEC5549D2D1, JULIO CESAR GUZMAN GONZALEZ		0.00	3,544.66	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873001	0	REFERENCIA 12 - 2728 , 7CAE4A261CE44B718FC6291A75F034AA, GONZÁLEZ DE LA PEÑA JUANA TAB 3900 / 30 PRESTACIONES		0.00	29,652.04	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873002	0	Fol. 65534 Trans. C4F33E7D73E84DC4BF0BB1D9F871EB37, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (ARRENDAMIENTO), Fac. A3652		0.00	1,700,629.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873003	0	Fol. 65533 Trans. E062C535C48D488E855706A3D81C67AB, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C. Fac. A3758		0.00	91,002.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873003	0	Fol. 65533 Trans. E062C535C48D488E855706A3D81C67AB, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C. Fac. A3828		0.00	299,633.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873004	0	Fol. 65535 Trans. F241DE6AC49B4BB58627A23FF4174AE8, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3624		0.00	309,591.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873004	0	Fol. 65535 Trans. F241DE6AC49B4BB58627A23FF4174AE8, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3625		0.00	301,744.05	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873004	0	Fol. 65535 Trans. F241DE6AC49B4BB58627A23FF4174AE8, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3640		0.00	37,833.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873004	0	Fol. 65535 Trans. F241DE6AC49B4BB58627A23FF4174AE8, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3641		0.00	37,833.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873004	0	Fol. 65535 Trans. F241DE6AC49B4BB58627A23FF4174AE8, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3642		0.00	37,833.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873004	0	Fol. 65535 Trans. F241DE6AC49B4BB58627A23FF4174AE8, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3643		0.00	37,833.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873005	0	Fol. 65532 Trans. 310D20BA9C0E4D7BB8469DF81C25AF60, Prov. LASEREX DEL NORTE (RAYOS X), Fac. A3757		0.00	183,106.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873005	0	Fol. 65532 Trans. 310D20BA9C0E4D7BB8469DF81C25AF60, Prov. LASEREX DEL NORTE (RAYOS X), Fac. A3447		0.00	228,288.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873005	0	Fol. 65532 Trans. 310D20BA9C0E4D7BB8469DF81C25AF60, Prov. LASEREX DEL NORTE (RAYOS X), Fac. A3730		0.00	249,690.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	12/03/202(	873007	0	Fol. 65538 Trans. 927CF68D24DA49BB8D7938A723749754, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7592		0.00	19,599.97	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873007	0	Fol. 65538 Trans. 927CF68D24DA49BB8D7938A723749754, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7590		0.00	25,515.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873007	0	Fol. 65538 Trans. 927CF68D24DA49BB8D7938A723749754, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7591		0.00	27,300.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873061	0	Fol. 65541 Trans. F28DBF1339C24B8E974BD6851019BB10, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A369		0.00	103,856.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873061	0	Fol. 65541 Trans. F28DBF1339C24B8E974BD6851019BB10, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A370		0.00	48,802.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873061	0	Fol. 65541 Trans. F28DBF1339C24B8E974BD6851019BB10, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A372		0.00	25,798.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873061	0	Fol. 65541 Trans. F28DBF1339C24B8E974BD6851019BB10, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A373		0.00	48,091.87	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873076	0	Fol. 65542 Trans. A90EDE9841B94D07AD9034313D64275B, DELIA ALEJANDRA GOMEZ LUNA		0.00	100.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873109	0	Fol. 65571 Trans. 21C5FE41860946F2B62FCF4D4463D7D5, Prov. HERNANDEZ ORTEGA LEONEL, Fac. 860		0.00	8,032.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873109	0	Fol. 65571 Trans. 21C5FE41860946F2B62FCF4D4463D7D5, Prov. HERNANDEZ ORTEGA LEONEL, Fac. 865		0.00	1,950.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873110	0	Fol. 65563 Trans. 49863719673E4DE3BC03BD34A558D842, Prov. MONTOYA AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Fac. B1765		0.00	59,042.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873111	0	Fol. 65560 Trans. 60F77C884719492D96CCD8E7DAF907CD, Prov. HINOJO RIVAS EDUARDO, Fac. 577		0.00	127,350.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873112	0	Fol. 65561 Trans. 6965A6B81F4E446ABFB8004C02F07AF7, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3210		0.00	42,966.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873112	0	Fol. 65561 Trans. 6965A6B81F4E446ABFB8004C02F07AF7, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3211		0.00	21,492.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873112	0	Fol. 65561 Trans. 6965A6B81F4E446ABFB8004C02F07AF7, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3212		0.00	21,492.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873112	0	Fol. 65561 Trans. 6965A6B81F4E446ABFB8004C02F07AF7, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3213		0.00	19,026.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	12/03/202(	873113	0	Fol. 65564 Trans. 9118A07D49F34C3CB140D002FFEFC174, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 568		0.00	8,820.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873113	0	Fol. 65564 Trans. 9118A07D49F34C3CB140D002FFEFC174, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 569		0.00	2,160.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873113	0	Fol. 65564 Trans. 9118A07D49F34C3CB140D002FFEFC174, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 570		0.00	2,700.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873113	0	Fol. 65564 Trans. 9118A07D49F34C3CB140D002FFEFC174, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 571		0.00	315.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873113	0	Fol. 65564 Trans. 9118A07D49F34C3CB140D002FFEFC174, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 572		0.00	1,350.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873113	0	Fol. 65564 Trans. 9118A07D49F34C3CB140D002FFEFC174, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 573		0.00	945.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873113	0	Fol. 65564 Trans. 9118A07D49F34C3CB140D002FFEFC174, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 574		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873113	0	Fol. 65564 Trans. 9118A07D49F34C3CB140D002FFEFC174, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 575		0.00	15,660.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873113	0	Fol. 65564 Trans. 9118A07D49F34C3CB140D002FFEFC174, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 576		0.00	17,370.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873113	0	Fol. 65564 Trans. 9118A07D49F34C3CB140D002FFEFC174, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 591		0.00	315.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873114	0	Fol. 65570 Trans. AA1A2D6468EA4DEC917BB6D8B1094CB8, Prov. MARINES CASTILLO ANA LAURA, Fac. HON358		0.00	27,720.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873115	0	Fol. 65568 Trans. F8416F988CCF48D0920B16A373C94260, Prov. ACUÑA MORALES EDGAR, Fac. 1091		0.00	32,130.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873116	0	Fol. 65562 Trans. 40FF879355574940B63D82CE158D2FD1, Prov. HEMOLAGUNA SA DE CV, Fac. CFDI0000008724		0.00	84,830.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24497		0.00	3,722.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24498		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24500		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24502		0.00	3,248.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24503		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24504		0.00	8,004.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24505		0.00	6,032.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24509		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24519		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24681		0.00	3,248.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24492		0.00	1,289.13	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24493		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24494		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24495		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24496		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24682		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873117	0	Fol. 65565 Trans. BCE037E6DD7648ABAFF9DEAF1D708381, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24683		0.00	8,004.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	12/03/202(	873118	0	Fol. 65567 Trans. C9BCEBAD53E94167904F2D5CFB916A 7C, Prov. DE LA PEÑA FLORES JESUS GERARDO, Fac. 1437		0.00	32,933.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873119	0	Fol. 65566 Trans. 0B2BE65317B142D38D21E55E450022A 2, Prov. GARZA GOMEZ BLANCA LEILA, Fac. 29E779D870D1		0.00	42,210.58	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	873120	0	Fol. 65569 Trans. 38D86482181F4EDD880FA0D7B9B632F 8, Prov. GALLEGOS BECERRA FRANCISCO JAVIER, Fac. 2D7DEFAAE558		0.00	32,076.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	874529	1405	I3172026031211030600867720 43 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	874563	1406	I3172026031216170600695560 31 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTA		101,534.60	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	12/03/202(	874583	1409	I3172026031216170600695560 37 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	700,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873251	0	ESTADO 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/13958 R/16015 COBRO/3385		15,590,873.10	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873255	0	ESTADO 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/13933 R/16016 COBRO 3386		2,923,288.32	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873256	0	ESTADO 1A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/13934 R/16017		22,647.64	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 161913, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A259		0.00	70.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 161934, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A260		0.00	150.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 161960, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A261		0.00	100.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 161988, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A262		0.00	25.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162127, Prov. CUREÑO ARROYO JOSE ALBERTO, Fac. FF1		0.00	166.67	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162433, Prov. MILAN FERNANDEZ CARLOS FARID, Fac. 930		0.00	45.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 161925, Prov. LECHUGA VELAZQUEZ MARGARITA, Fac. A189		0.00	225.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162017, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A263		0.00	37.50	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162023, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A264		0.00	37.50	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162271, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED. SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3210		0.00	4,774.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162272, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED. SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3211		0.00	2,388.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162274, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED. SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3212		0.00	2,388.00	30-1-49	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162289, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED. SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3213		0.00	2,114.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162033, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7590		0.00	2,835.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 161857, Prov. VALLEJO DOMINGUEZ BLANCA ELENA, Fac. F6C5A57595F2		0.00	360.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162304, Prov. MARINES CASTILLO ANA LAURA, Fac. HON358		0.00	3,080.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162315, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A369		0.00	1,131.34	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162335, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A370		0.00	531.62	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162059, Prov. GARZA GOMEZ BLANCA LEILA, Fac. 29E779D870D1		0.00	3,982.13	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162010, Prov. HERNANDEZ ORTEGA LEONEL, Fac. 860		0.00	87.50	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 161835, Prov. MONTOYA AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Fac. B1760		0.00	596.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162162, Prov. MONTOYA AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Fac. B1765		0.00	5,570.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	Gastos por comprobar id28692, Prov. DIAZ FRANCO ANA MARIA DEL CARMEN, Fac. 141		0.00	433.32	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	Gastos por comprobar id28755, Prov. PEREZ CORONADO GABRIELA, Fac. 1922		0.00	100.00	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162481, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. 21739F833C35		0.00	277.78	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162438, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. 40C0959D8964		0.00	222.22	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	Gastos por comprobar id28802, Prov. DE LA ROSA FLORES GERARDO ALEXIS, Fac. 775		0.00	13.92	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162440, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. 8CF6ECC92EE0		0.00	222.22	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162000, Prov. MELCHOR VILLAMAR JORGE LUIS, Fac. A118		0.00	10.13	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162524, Prov. BOCARDO GARCIA JESUS HUMBERTO, Fac. A9		0.00	1,333.42	30-1-54	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162531, Prov. GONZALEZ CASAS MIGUEL ANGEL, Fac. F721		0.00	1,555.60	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 161732, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 0187L		0.00	26.25	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162445, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 0300L		0.00	66.00	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 161820, Prov. MONTEMAYOR ORTA SERGIO ARMANDO, Fac. 1949		0.00	3.06	30-1-9	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	Gastos por comprobar id28789, Prov. RODRIGUEZ MARTINEZ JESUS ALBERTO, Fac. 951		0.00	7.35	30-1-9	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162387, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F3434		0.00	131.63	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162392, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F3438		0.00	77.39	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162237, Prov. ACUÑA MORALES EDGAR, Fac. 1091		0.00	3,570.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162222, Prov. AYALA PINEDA LORENA, Fac. 1322		0.00	315.00	30-1-49	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162086, Prov. DE LA PEÑA FLORES JESUS GERARDO, Fac. 1437		0.00	416.04	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 161848, Prov. LOPEZ RIVERA JAIME SANTIAGO, Fac. 2249		0.00	1,800.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162374, Prov. GALLEGOS BECERRA FRANCISCO JAVIER, Fac. 2D7DEFAAE558		0.00	3,564.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 161931, Prov. ESCOBEDO MENDOZA ALEJANDRA GUADALUPE, Fac. 374		0.00	680.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 161861, Prov. FLORES ALVARADO SERGIO ALBERTO, Fac. 4155		0.00	775.63	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162158, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 568		0.00	980.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162218, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 569		0.00	240.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162166, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 570		0.00	300.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162169, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 571		0.00	35.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162187, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 572		0.00	150.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162230, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 573		0.00	105.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162290, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 574		0.00	100.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162210, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 575		0.00	1,740.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162125, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 576		0.00	1,930.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162346, Prov. HINOJO RIVAS EDUARDO, Fac. 577		0.00	14,150.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	873267	0	O.C. 162444, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. FA507BA67280		0.00	277.78	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	874593	1415	I3172026031311542900681200 55 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		898,667.74	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	874594	1416	I3172026031311542900681200 57 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		714,159.07	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	874596	1417	I3172026031311581000681200 88 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	874597	1418	I3172026031312061200681201 10 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	874598	1419	I3172026031312432100909810 46 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,246,435.22	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	874599	1420	I3372026031314385400105270 40 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,204,287.96	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	874602	1421	I3372026031314385400205270 40 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	600,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	874604	1422	I4112026031314385400305270 40 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	13/03/202(	874605	1423	19329C27E87E45849871A4242E3E99D 1 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2026		0.00	8,007,468.09	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: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	17/03/202(	873691	0	Fol. 65606 Trans. 4915B91080D448D7A58BBFBE781D252B, JULIO CESAR GUZMAN GONZALEZ		0.00	3,544.66	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/03/202(	873692	0	Fol. 65607 Trans. 92D2B5A35F36432BA934127E61DD787D, Prov. MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC, Fac. 1801		0.00	2,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/03/202(	873693	0	Fol. 65608 Trans. 53F48FBBD5874A78B87939BDC673CB84, Prov. SI VALE DE MEXICO S.A DE C.V, Fac. 121000184531		0.00	65,784.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/03/202(	873694	0	Fol. 65609 Trans. F1C8711B3B0F4076B1B221A4C5424F39, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	560.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/03/202(	873890	0	Fol. 65612 Trans. 3873DEE402A64383B870EB0CBCDF4B13, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	3,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/03/202(	873891	0	Fol. 65613 Trans. 861F8122B30148EE9BA7E06003A55F43, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	450.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/03/202(	873968	0	Fol. 65618 Trans. 861F8122B30148EE9BA7E06003A55F43, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	560.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/03/202(	874214	0	REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		972.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	19/03/202(	873964	0	"Cancelación Pol: 873891" Fol. 65613 Trans. 861F8122B30148EE9BA7E06003A55F43, GILBERTO RIVERA HILARIO		450.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7DCA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. S4784		0.00	13,577.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7DCA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. P5663		0.00	8,578.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7DCA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. P5675		0.00	7,224.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7DCA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. P5714		0.00	5,649.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7D CA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. P5768		0.00	5,112.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7D CA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. P5828		0.00	3,754.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7D CA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q3115		0.00	97,614.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7D CA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q3125		0.00	48,093.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7D CA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. R1988		0.00	170.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7D CA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. R1991		0.00	255.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7D CA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. R2010		0.00	425.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7D CA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. R2030		0.00	255.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7D CA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. R2054		0.00	255.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7DCA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. R2078		0.00	85.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7DCA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. R2103		0.00	170.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7DCA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. R2127		0.00	340.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874175	0	Fol. 65663 Trans. 3A357AB3301E4B6095CE7AE52E6E7DCA, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. S4759		0.00	8,545.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874176	0	REFERENCIA 6 - 1571, 4F7167DA2E7040B0AE439740BCA5303C, GONZALEZ GONZALEZ GLORIA GABRI TAB 3901/ 30 PRESTACIONES		0.00	30,540.00	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874177	0	Fol. 65641 Trans. I3332026032010525400103913 20, Prov. GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV, Fac. GA9367		0.00	134,591.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874177	0	Fol. 65641 Trans. I3332026032010525400103913 20, Prov. GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV, Fac. GA9185		0.00	112,752.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874178	0	Fol. 65643 Trans I3332026032010525400203913 20, Prov. MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC, Fac. 1779		0.00	63,336.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874178	0	Fol. 65643 Trans. I3332026032010525400203913 20, Prov. MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC, Fac. 1789		0.00	63,336.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874179	0	Fol. 65646 Trans. I3332026032010525400303913 20, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. P7321		0.00	67,505.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874179	0	Fol. 65646 Trans. I3332026032010525400303913 20, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. R3073		0.00	690.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	20/03/202(	874179	0	Fol. 65646 Trans. I333202603201052540030391320, Prov SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. T1826		0.00	1,950.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874180	0	Fol. 65647 Trans. I333202603201052540040391320, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1090408		0.00	18,243.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874180	0	Fol. 65647 Trans. I333202603201052540040391320, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1091664		0.00	43,953.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874180	0	Fol. 65647 Trans. I333202603201052540040391320, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1091726		0.00	7,790.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26206		0.00	7,806.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26207		0.00	2,080.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26215		0.00	416.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26219		0.00	1,664.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26269		0.00	416.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26313		0.00	1,487.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26096		0.00	1,781.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26173		0.00	396.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26174		0.00	7,560.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26175		0.00	3,162.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26176		0.00	416.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26182		0.00	1,372.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26190		0.00	416.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874181	0	Fol. 65648 Trans. I333202603201052540050391320, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26205		0.00	1,688.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874182	0	Fol. 65640 Trans. I411202603201052540060391320, Prov. SANELY S.A DE C.V, Fac. SA7276		0.00	224,419.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874182	0	Fol. 65640 Trans. I411202603201052540060391320, Prov. SANELY S.A DE C.V, Fac. SA7289		0.00	26,840.27	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874183	0	Fol. 65642 Trans. I411202603201052540070391320, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75437		0.00	15,015.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874183	0	Fol. 65642 Trans. I411202603201052540070391320, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75437		0.00	14,908.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874183	0	Fol. 65642 Trans. I411202603201052540070391320, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75717		0.00	7,243.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874183	0	Fol. 65642 Trans. I411202603201052540070391320, Prov. COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LIC. CURACION), Fac. F75717		0.00	36,328.72	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874184	0	Fol. 65645 Trans. I411202603201052540080391320, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2662		0.00	93,299.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874185	0	Fol. 65649 Trans. I411202603201052540090391320, Prov. MEDICAL TAC S S.C., Fac. A7087		0.00	30,564.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874187	0	Fol. 65650 Trans. I411202603201052540100391320, Prov. CS CONSULTORES Y ASESORES DE SALTILLO SC, Fac. 06335A94972F		0.00	28,846.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874188	0	Fol. 65651 Trans. I411202603201052540110391320, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 25952		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874188	0	Fol. 65651 Trans. I411202603201052540110391320, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 25953		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874188	0	Fol. 65651 Trans. I411202603201052540110391320, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 25954		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874188	0	Fol. 65651 Trans. I411202603201052540110391320, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 25955		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	20/03/202(	874188	0	Fol. 65651 Trans. I41120260320105254011039320, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 25956		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874188	0	Fol. 65651 Trans. I41120260320105254011039320, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 25957		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874188	0	Fol. 65651 Trans. I41120260320105254011039320, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 25958		0.00	1,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874188	0	Fol. 65651 Trans. I41120260320105254011039320, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 25959		0.00	4,640.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874188	0	Fol. 65651 Trans. I41120260320105254011039320, Prov. BIOKLIN, S.A. DE C.V., Fac. 26155		0.00	6,960.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874189	0	Fol. 65652 Trans. I41120260320105254012039320, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5373		0.00	722.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874189	0	Fol. 65652 Trans. I41120260320105254012039320, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5421		0.00	1,450.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874189	0	Fol. 65652 Trans. I41120260320105254012039320, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5414		0.00	7,238.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874191	0	Fol. 65653 Trans. I41120260320105254013039320, Prov. FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Y AISLANTES S.A DE C.V, Fac. A1849		0.00	8,769.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874192	0	Fol. 65654 Trans. I41120260320105254014039320, Prov. CONTROL DE PLAGAS DE SALTILLO, Fac. A3194		0.00	6,950.14	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874193	0	Fol. 65655 Trans. I41120260320105254015039320, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 54F4F18579B4		0.00	3,352.35	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874193	0	Fol. 65655 Trans. I41120260320105254015039320, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 54F4F18579B4		0.00	247.65	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874193	0	Fol. 65655 Trans. I41120260320105254015039320, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V , Fac. ED08CAEF1573		0.00	838.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874193	0	Fol. 65655 Trans. I41120260320105254015039320, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. ED08CAEF1573		0.00	61.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874194	0	Fol. 65656 Trans. I41120260320105254016039320, Prov. MEDELLIN GARZA JUAN ANTONIO, Fac. A893		0.00	4,104.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874196	0	Fol. 65644 Trans. I38220260320111050200555701 19, Prov. TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V., Fac. EST8771139		0.00	122,070.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874200	0	Fol. 65667 Trans. C85D264D50CF4D54B329610B863D604 2, Prov. CLINICA QUIRURGICA DE LA CONCEPCION, S.A. DE C.V., Fac. F15558		0.00	14,730.79	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	20/03/202(	874200	0	Fol. 65667 Trans. C85D264D50CF4D54B329610B863D6042, Prov. CLINICA QUIRURGICA DE LA CONCEPCION, S.A. DE C.V., Fac. F15602		0.00	15,080.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874204	0	Fol. 65668 Trans. 6F8900D725224870B4716345D70CABFC, Prov. BYECSA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., Fac. A19885		0.00	4,872.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874204	0	Fol. 65668 Trans. 6F8900D725224870B4716345D70CABFC, Prov. BYECSA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., Fac. A19886		0.00	4,872.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874208	0	Fol. 65669 Trans. 598BFD2C66B34FD8963B75C7C3212760, Prov. COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS S.A. DE C.V., Fac. A30672		0.00	9,409.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874279	0	Fol. 65679 Trans. I33320260320150101001054013O, Prov. MONTOYA AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Fac. B1770		0.00	58,024.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874280	0	Fol. 65680 Trans. I33320260320150101002054013O, Prov. AYALA PINEDA LORENA, Fac. 1332		0.00	50,322.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874281	0	Fol. 65681 Trans. I33320260320150101003054013O, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED. SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3231		0.00	44,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874282	0	Fol. 65682 Trans. I33320260320150101004054013O, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7638		0.00	20,790.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874282	0	Fol. 65682 Trans. I33320260320150101004054013O, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7639		0.00	19,950.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874283	0	Fol. 65686 Trans. I33320260320150101005054013O, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8225		0.00	9,338.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874283	0	Fol. 65686 Trans. I33320260320150101005054013O, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8226		0.00	1,031.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874283	0	Fol. 65686 Trans. I33320260320150101005054013O, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8227		0.00	18,615.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874283	0	Fol. 65686 Trans. I33320260320150101005054013O, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8228		0.00	7,584.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874284	0	Fol. 65690 Trans. I33320260320150101006054013O, Prov. MARINES CASTILLO ANA LAURA, Fac. HON359		0.00	29,070.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874285	0	Fol. 65691 Trans. I33320260320150101007054013O, Prov. ACUÑA MORALES EDGAR, Fac. 1116		0.00	22,770.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874286	0	Fol. 65693 Trans. I33320260320150101008054013O, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 589		0.00	7,560.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	20/03/202(	874286	0	Fol. 65693 Trans. I333202603201501010080540130, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 590		0.00	11,160.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874286	0	Fol. 65693 Trans. I333202603201501010080540130, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 592		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874286	0	Fol. 65693 Trans. I333202603201501010080540130, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 594		0.00	720.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874287	0	Fol. 65695 Trans. I333202603201501010090540130, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B142		0.00	2,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874287	0	Fol. 65695 Trans. I333202603201501010090540130, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B141		0.00	3,150.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874288	0	Fol. 65696 Trans. I333202603201501010100540130, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A266		0.00	2,962.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874290	0	Fol. 65678 Trans. I411202603201501010110540130, Prov. MILAN FERNANDEZ CARLOS FARID, Fac. 938		0.00	60,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874291	0	Fol. 65683 Trans. I411202603201501010120540130, Prov. CASTAÑEDA SANCHEZ OSCAR, Fac. 1CAF65677AAF		0.00	39,796.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874292	0	Fol. 65684 Trans. I411202603201501010130540130, Prov. FLORES ALVARADO SERGIO ALBERTO, Fac. 4195		0.00	39,006.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874293	0	Fol. 65685 Trans. I411202603201501010140540130, Prov. VALLEJO DOMINGUEZ BLANCA ELENA, Fac. BE7099A2C2E7		0.00	37,031.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874294	0	Fol. 65687 Trans. I411202603201501010150540130, Prov. IBARRA VAZQUEZ MARIA DE LOURDES, Fac. 2718		0.00	33,228.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874296	0	Fol. 65688 Trans. I411202603201501010160540130, Prov. HEMOLAGUNA SA DE CV, Fac. CFDI0000008791		0.00	31,552.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874297	0	Fol. 65689 Trans. I411202603201501010170540130, Prov. LOPEZ RIVERA JAIME SANTIAGO, Fac. 2270		0.00	29,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874298	0	Fol. 65692 Trans. I411202603201501010180540130, Prov. GARZA GOMEZ BLANCA LEILA, Fac. C0F8E3B8F73D		0.00	22,401.38	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874299	0	Fol. 65694 Trans. I411202603201501010190540130, Prov. ESCOBEDO MENDOZA ALEJANDRA GUADALUPE, Fac. 380		0.00	9,405.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874312	0	Fol. 65697 Trans. FA9639027F8B480F8B792F6228300A3F , NANCY BRISEIDA FERNANDEZ MARTINEZ		0.00	31,766.93	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	20/03/202(	874314	0	Fol. 65698 Trans. A18D3833A7E54DD8A8D133E91254A445, SERGIO ENRIQUE BERUMEN CASTILLO		0.00	9,866.26	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874622	1426	I337202603200949130010345170 TRASPASO PARA PAGO DE COMERCIALIAZDORA DE REACTIVOS		0.00	206,467.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874623	1427	I337202603200949130020345170 TRASPASO PARA PAGO DE COMERCIALIAZDORA DE REACTIVOS		0.00	51,689.21	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874625	1428	I337202603200949130030345170 TRASPASO PARA PAGO DE COMERCIALIAZDORA DE REACTIVOS		0.00	310,527.85	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874629	1429	I337202603200949480010348510 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	28,472.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874632	1430	I337202603200949480020348510 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	14,843.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874635	1431	I337202603200949480030348510 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	31,929.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874636	1432	I337202603200949480040348510 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	31,209.35	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874637	1433	I337202603200949480050348510 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	6,614.32	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874638	1434	I337202603200950210010350940 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	2,262.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874639	1435	I337202603200950210020350940 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	31,888.69	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874640	1436	I337202603200950210030350940 TRASPASO PARA PAGO ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	887.97	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874641	1437	I337202603200950590010353090 TRASPASO PARA PAGO ENCORE HEALT		0.00	119,454.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874642	1438	I337202603200950590020353090 TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		0.00	38,038.42	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874653	1439	I337202603200950590030353090 TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		0.00	6,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874654	1440	I337202603200950590040353090 TRASPASO PARA PAGO SANADEPOT		0.00	5,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874656	1441	I337202603201004310010362310 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	39,829.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874657	1442	I337202603201004310020362310 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	2,041.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874658	1443	I337202603201004310030362310 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	20,888.19	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	20/03/202(	874659	1444	I337202603201004310040362310 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	75,502.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	23/03/202(	874820	1445	FED9E34278D54063BC1E120BEBC00682 TRASPASO DE FONDO REVOLVENTE PARA ADMINISTRADORA ALMA DELIA CASTAÑEDA		0.00	6,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/03/202(	874844	0	Fol. 65731 Trans. F32BAF70258F4AF3B67B3CC6257A75BC, Prov. INTERFACTURA S.A.P.I. DE C.V., Fac. VI000002165		0.00	1,392.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	24/03/202(	874917	0	Fol. 65736 Trans. EE2A0525397549D890613602B998E5C2, LAURA LETICIA CARDENAS GONZALEZ		0.00	15,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/03/202(	874954	0	Fol. 65737 Trans. E26C318BAAF74A49B5701CE67060FA40, Prov. CLINICA QUIRURGICA DE LA CONCEPCION, S.A. DE C.V., Fac. F16511		0.00	9,950.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/03/202(	875077	0	Fol. 65752 Trans. 1C5461EFD3564CD89B7EAC6F964FC030, MIRYAM DEL CARMEN VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	27,763.35	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/03/202(	875101	0	Fol. 65753 Trans. I4012026032514414900871110 28, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	4,185.42	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/03/202(	875128	0	Fol. 65770 Trans. 34C5966B30C34C4F82FD9E9BB4140B5C, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000114805		0.00	4,463.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/03/202(	875181	0	REGISTRO DE COBRO DE BASES DE LICITACION		3,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	25/03/202(	875185	0	DEPOSITO POR LIQUIDACION DE ANTICIPO DE SUELDO DE WENDY IRACEMA OROZCO HUERTA		1,111.20	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875292	0	Fol. 65777 Trans. 1C3E320196E64CD181C830E992C20B4A, WENDY IRACEMA OROZCO HUERTA		0.00	20,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3698		0.00	62,945.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3699		0.00	62,945.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3700		0.00	86,646.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3701		0.00	86,646.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3702		0.00	86,646.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3703		0.00	26,785.79	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3704		0.00	269,008.87	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3716		0.00	169,915.05	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3723		0.00	89,320.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3724		0.00	109,288.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3813		0.00	245,975.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3687		0.00	37,833.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3688		0.00	37,833.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3689		0.00	37,833.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3691		0.00	62,945.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3692		0.00	62,945.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3693		0.00	62,945.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3694		0.00	62,945.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3695		0.00	62,945.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3696		0.00	62,945.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3697		0.00	62,945.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3606		0.00	175,258.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3627		0.00	301,744.05	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3628		0.00	301,744.05	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3664		0.00	46,056.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3665		0.00	46,056.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3666		0.00	46,056.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3667		0.00	86,646.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3668		0.00	86,646.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3669		0.00	86,646.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3670		0.00	46,056.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3671		0.00	27,115.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3674		0.00	103,273.87	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3683		0.00	255,271.73	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3685		0.00	37,833.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875293	0	Fol. 65779 Trans. 636B515A98E445409036E98F8D681283 , Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A3686		0.00	37,833.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875302	0	Fol. 65778 Trans. B7677C914F9E4441BCF4BE4F64FA3C48, ROSA ANGELICA ANTONIO TORRES		0.00	30,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875308	0	REFERENCIA 12 - 2515 , 5EE9CC40453442D9B014358DAE5ACC8F, LEAL ALGABA EMILIA DEL SAGRADO TAB 3902 / 30 PRESTACIONES		0.00	4,411.90	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: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	26/03/202(	875364	0	Fol. 65783 Trans. 322743974D92465ABA8F7E46ABF54A3C, KAREN ALEJANDRA DIAZ SALAZAR		0.00	20,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875365	0	Fol. 65781 Trans. 6AF7EB2F0B5B419F9D8D11DCC5A6F5C9, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	560.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875367	0	Fol. 65784 Trans. 3D5E362EB1DA4926A8CC756968D0E3C5, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 173E8261902A		0.00	31,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875367	0	Fol. 65784 Trans. 3D5E362EB1DA4926A8CC756968D0E3C5, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 1A85195977C6		0.00	31,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875367	0	Fol. 65784 Trans. 3D5E362EB1DA4926A8CC756968D0E3C5, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 6A05702FE567		0.00	31,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875367	0	Fol. 65784 Trans. 3D5E362EB1DA4926A8CC756968D0E3C5, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 6A5C6782674C		0.00	31,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875642	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 09/02/2026		1,235.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875645	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 10/02/2026		1,300.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875647	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 11/02/2026		1,170.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875648	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 12/02/2026		585.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875651	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 13/02/2026		455.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875652	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 16/02/2026		910.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875653	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 18/02/2026		325.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875655	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 19/02/2026		260.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875656	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 20/02/2026		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875658	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 23/02/2026		325.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875671	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 24/02/2026		910.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875672	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 25/02/2026		195.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875673	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 26/02/2026		455.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875674	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 27/02/2026		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875675	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 02/03/2026		455.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875676	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 03/03/2026		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875677	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 04/03/2026		455.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875678	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 05/03/2026		325.00	0.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	26/03/202(	875679	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 09/03/2026		325.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875680	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 12/03/2026		325.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875681	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 17/03/2026		260.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	26/03/202(	875682	0	DEPOSITO DE INGRESO DE 18/03/2026		195.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875523	0	REFERENCIA 5 - 6611 , 2291D444BD5E4B578DD29D50BFA3B8E1, MÁRQUEZ TREVIÑO MARIA DEL PILA TAB 3903 / 30 PRESTACIONES		0.00	43,086.68	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875533	0	REFERENCIA 1 - 15661 , C3D3BEA4C6D3485AADC10C13EA3790F0, REYNA DE LA GARZA ROSA ELVIA TAB 3904 / 30 PRESTACIONES		0.00	9,919.36	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875617	0	REFERENCIA 12 - 2300 , I33320260327134930001049722O, ELIZALDE HERNÁNDEZ GUSTAVO TAB 3872 / 30 PRESTACIONES		0.00	1,000.00	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875618	0	REFERENCIA 5 - 921 , I33320260327134930002049722O, CAMPOS MONTEMAYOR DORA ELVA TAB 3879 / 30 PRESTACIONES		0.00	1,000.00	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875620	0	REFERENCIA 5 - 4918 , I33320260327134930003049722O, MEZQUITIC YAÑEZ ANTONIO TAB 3874 / 30 PRESTACIONES		0.00	1,000.00	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875621	0	REFERENCIA 5 - 5413 , I33320260327134930004049722O, DÍAZ JUÁREZ MARIA MARGARITA TAB 3873 / 30 PRESTACIONES		0.00	1,000.00	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875622	0	REFERENCIA 5 - 4354 , I33320260327134930005049722O, LOMAS TOVAR GLORIA TAB 3877 / 30 PRESTACIONES		0.00	1,000.00	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875623	0	REFERENCIA 12 - 1255 , I33320260327134930006049722O, GALLEGOS HERNÁNDEZ RAFAEL TAB 3878 / 30 PRESTACIONES		0.00	1,000.00	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875624	0	REFERENCIA 5 - 7336 , I41120260327134930007049722O, MALDONADO CHACÓN ANA MARIA TAB 3875 / 30 PRESTACIONES		0.00	1,000.00	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875625	0	REFERENCIA 5 - 6530 , I41120260327134930008049722O, GARCIA AGUIRRE AIDA GUADALUPE TAB 3876 / 30 PRESTACIONES		0.00	1,000.00	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875626	0	REFERENCIA 5 - 8433 , I41120260327134930009049722O, CARDENAS VALDES VERONICA TAB 3891/ 30 PRESTACIONES		0.00	1,000.00	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875629	0	REFERENCIA 5 - 5120 , I41120260327134930010049722O, MENDOZA VENTURA MARIA DEL CARM TAB 3892 / 30 PRESTACIONES		0.00	1,000.00	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875631	0	REFERENCIA 12 - 3946 , I41120260327134930011049722O, CERVANTES RODRIGUEZ MARTHA CAT TAB 3899 / 30 PRESTACIONES		0.00	1,000.00	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875867	0	ESTADO 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/14250 R/16046 COBRO/3396	15,518,452.29	0.00	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: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	27/03/202(	875871	0	ESTADO 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/14263 R/16047 COBRO/3397		2,909,709.47	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	875874	0	ESTADO 2A QNA MZO 2026 PAGO TRANSF/14269 R/16048		22,647.67	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	876352	0	0A99786DC0BD4FE0B76C64DEE7526043 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 06 DEL 31DE MARZO DE 2026		0.00	10,194,492.02	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	876353	0	20260327400 44B36K0000074361452 TRASPASO PARA PAGO DE PRESTACIONES DE NOMINA		2,976,640.54	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	876355	0	I40120260327154707002571 1066 TRASPASO PARA PROVISION DE AGUINALDO Y PRESTACIONES DE NOMINA		0.00	1,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	876364	0	I33720260327154226001056498 0 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		49,295.48	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	876368	0	I33720260327154226004056498 0 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		714,159.07	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	876370	0	I33720260327154226005056498 0 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	650,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	27/03/202(	876372	0	I33720260327154226006056498 0 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	875347	0	INTERESES GANADOS		66.39	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	875378	0	Fol. 65754 Trans. I40120260326164403006785 0026, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	5,147.33	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876047	0	Fol. 65849 Trans. I38220260330131631007954 8189, Prov. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Fac. EST8812731		0.00	131,463.85	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876062	0	Fol. 65848 Trans. I33320260330125816001046061 0, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1091990		0.00	43,953.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876062	0	Fol. 65848 Trans. I33320260330125816001046061 0, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1091993		0.00	43,953.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876062	0	Fol. 65848 Trans. I33320260330125816001046061 0, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1092371		0.00	513,044.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876062	0	Fol. 65848 Trans. I33320260330125816001046061 0, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1093190		0.00	43,953.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876062	0	Fol. 65848 Trans. I33320260330125816001046061 0, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1093242		0.00	43,953.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876062	0	Fol. 65848 Trans. I33320260330125816001046061 0, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1093475		0.00	18,243.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876062	0	Fol. 65848 Trans. I33320260330125816001046061 0, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1093855		0.00	43,953.54	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/03/202(	876063	0	Fol. 65851 Trans. I333202603301258160020460610, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q4446		0.00	99,495.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876063	0	Fol. 65851 Trans. I333202603301258160020460610, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. S7383		0.00	8,765.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876064	0	Fol. 65854 Trans. I333202603301258160030460610, Prov MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC, Fac. 1806		0.00	63,336.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876066	0	Fol. 65855 Trans. I333202603301258160040460610, Prov. HINOJO RIVAS EDUARDO, Fac. 599		0.00	61,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876069	0	Fol. 65856 Trans. I333202603301258160050460610, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F13356		0.00	54,069.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876069	0	Fol. 65856 Trans. I333202603301258160050460610, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F13400		0.00	269.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876070	0	Fol. 65862 Trans. I333202603301258160060460610, Prov. ESPINO RODRIGUEZ CATALINA, Fac. 6113		0.00	23,502.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876071	0	Fol. 65864 Trans. I333202603301258160070460610, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7652		0.00	22,399.97	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876072	0	Fol. 65865 Trans. I333202603301258160080460610, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. 907433A59756		0.00	4,147.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876072	0	Fol. 65865 Trans. I333202603301258160080460610, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. 268		0.00	17,577.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876073	0	Fol. 65866 Trans. I333202603301258160090460610, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8264		0.00	18,821.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876073	0	Fol. 65866 Trans. I333202603301258160090460610, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8265		0.00	1,423.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876075	0	Fol. 65868 Trans. I333202603301258160100460610, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B26357		0.00	17,484.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876076	0	Fol. 65871 Trans. I333202603301258160110460610, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 593		0.00	7,740.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/03/202(	876076	0	Fol. 65871 Trans. I333202603301258160110460610, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 596		0.00	990.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876078	0	Fol. 65872 Trans. I333202603301258160120460610, Prov. VALDEZ LOPEZ JOSE LUIS, Fac. 339		0.00	4,147.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876081	0	Fol. 65857 Trans. I333202603301258160130460610, Prov. HERNANDEZ TORRES (MED. SUB) ANDRES URIEL, Fac. A3235		0.00	41,976.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876083	0	Fol. 65850 Trans. I411202603301259040010466480, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2669		0.00	46,068.63	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876083	0	Fol. 65850 Trans. I411202603301259040010466480, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2673		0.00	1,049.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876083	0	Fol. 65850 Trans. I411202603301259040010466480, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2674		0.00	69,700.65	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876085	0	Fol. 65853 Trans. I411202603301259040020466480, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5450		0.00	2,727.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876085	0	Fol. 65853 Trans. I411202603301259040020466480, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5462		0.00	1,595.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876085	0	Fol. 65853 Trans. I411202603301259040020466480, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5436		0.00	5,046.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876085	0	Fol. 65853 Trans. I411202603301259040020466480, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5438		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876085	0	Fol. 65853 Trans. I411202603301259040020466480, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5439		0.00	3,480.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876085	0	Fol. 65853 Trans. I411202603301259040020466480, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5440		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876085	0	Fol. 65853 Trans. I411202603301259040020466480, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5445		0.00	11,437.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876085	0	Fol. 65853 Trans. I411202603301259040020466480, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5460		0.00	11,082.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876085	0	Fol. 65853 Trans. I411202603301259040020466480, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5441		0.00	5,626.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876085	0	Fol. 65853 Trans. I411202603301259040020466480, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5442		0.00	8,143.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876085	0	Fol. 65853 Trans. I411202603301259040020466480, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5443		0.00	4,286.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876085	0	Fol. 65853 Trans. I411202603301259040020466480, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5444		0.00	4,518.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876085	0	Fol. 65853 Trans. I411202603301259040020466480, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5461		0.00	12,064.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/03/202(	876086	0	Fol. 65858 Trans. I411202603301259040030466480, Prov. GALLEGOS BECERRA FRANCISCO JAVIER, Fac. C367D920BCC1		0.00	36,333.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876087	0	Fol. 65859 Trans. I411202603301259040040466480, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24499		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876087	0	Fol. 65859 Trans. I411202603301259040040466480, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24670		0.00	1,289.13	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876087	0	Fol. 65859 Trans. I411202603301259040040466480, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24671		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876087	0	Fol. 65859 Trans. I411202603301259040040466480, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24672		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876087	0	Fol. 65859 Trans. I411202603301259040040466480, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24673		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876087	0	Fol. 65859 Trans. I411202603301259040040466480, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24674		0.00	2,067.41	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876087	0	Fol. 65859 Trans. I411202603301259040040466480, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24675		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876087	0	Fol. 65859 Trans. I411202603301259040040466480, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24676		0.00	3,712.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876087	0	Fol. 65859 Trans. I411202603301259040040466480, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24677		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876087	0	Fol. 65859 Trans. I411202603301259040040466480, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24678		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876087	0	Fol. 65859 Trans. I411202603301259040040466480, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24679		0.00	1,981.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876087	0	Fol. 65859 Trans. I411202603301259040040466480, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24680		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876087	0	Fol. 65859 Trans. I411202603301259040040466480, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E24684		0.00	6,032.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876088	0	Fol. 65860 Trans. I411202603301259040050466480, Prov. DE LA PEÑA FLORES JESUS GERARDO, Fac. 1469		0.00	31,353.12	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: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/03/202(	876089	0	Fol. 65861 Trans. I411202603301259040060466480, Prov. SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA S.A. DE C.V., Fac. SLW0023936		0.00	29,537.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876090	0	Fol. 65863 Trans. I411202603301259040070466480, Prov. DYER HERRERA MIGUEL ANGEL, Fac. A1380		0.00	3,190.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876090	0	Fol. 65863 Trans. I411202603301259040070466480, Prov. DYER HERRERA MIGUEL ANGEL, Fac. A1374		0.00	19,540.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876092	0	Fol. 65867 Trans. I411202603301259040080466480, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 406		0.00	5,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876092	0	Fol. 65867 Trans. I411202603301259040080466480, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 407		0.00	2,750.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876092	0	Fol. 65867 Trans. I411202603301259040080466480, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 408		0.00	2,750.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876092	0	Fol. 65867 Trans. I411202603301259040080466480, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 409		0.00	2,750.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876092	0	Fol. 65867 Trans. I411202603301259040080466480, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 410		0.00	2,750.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876092	0	Fol. 65867 Trans. I411202603301259040080466480, Prov. DAVILA MENDEZ LESVIA MAYELA, Fac. 412		0.00	2,750.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876093	0	Fol. 65869 Trans. I411202603301259040090466480, Prov. LECHUGA VELAZQUEZ MARGARITA, Fac. 191		0.00	17,281.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876094	0	Fol. 65870 Trans. I411202603301259040100466480, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F167761		0.00	858.28	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876094	0	Fol. 65870 Trans. I411202603301259040100466480, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F167762		0.00	4,510.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876094	0	Fol. 65870 Trans. I411202603301259040100466480, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F167763		0.00	1,070.33	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876094	0	Fol. 65870 Trans. I411202603301259040100466480, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F167764		0.00	4,028.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876094	0	Fol. 65870 Trans. I411202603301259040100466480, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F167765		0.00	732.17	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/03/202(	876095	0	Fol. 65873 Trans. I41120260330125904011046648O, Prov. MILAN FERNANDEZ CARLOS FARID, Fac. 943		0.00	3,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876096	0	Fol. 65874 Trans. I41120260330125904012046648O, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 70834		0.00	2,887.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876097	0	Fol. 65852 Trans. I41120260330125904013046648O, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A375		0.00	52,354.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876097	0	Fol. 65852 Trans. I41120260330125904013046648O, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A376		0.00	48,302.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876383	0	I33720260330132606001047O140 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	59,799.02	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876384	0	I33720260330132606002047O140 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	17,683.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876388	0	I33720260330132606003047O140 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	5,317.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876389	0	I33720260330132606004047O140 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	181,841.57	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876390	0	I33720260330132606005047O140 TRASPASO PARA PAGO ALVASAN		0.00	34,353.67	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876393	0	I33720260330133008001048579O TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	19,529.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876395	0	I33720260330133008002048579O TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	119,892.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876396	0	I33720260330133008003048579O TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	42,306.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876398	0	I33720260330133450001048852O TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES		0.00	100,698.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876399	0	I33720260330133450002048852O TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES		0.00	100,545.77	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876400	0	I33720260330133450003048852O TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES		0.00	10,440.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876401	0	I33720260330133450004048852O TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES		0.00	725.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/03/202(	876402	0	I33720260330133450005048852O TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES		0.00	1,755.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/03/202(	876328	0	Fol. 65898 Trans. A759B5BF44E947FBAC9CD284AE66312B, CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ		0.00	317.33	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/03/202(	876338	0	Fol. 65899 Trans. I40120260320144734002698803O, Prov. COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS S.A. DE C.V., Fac. A30697		0.00	9,409.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/03/202(	876341	0	Fol. 65900 Trans. 1321DCD2F25C4FD3A79D4066AC1059CC, Prov. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Fac. 026060113185912		0.00	16,070.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/03/202(	876407	0	COMISIONES BANCARIAS REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	2,833.09	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: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	31/03/202(	876409	0	Fol. 65904 Trans. 6DEE713461C24ADDA569E5F3628F9C21, Prov. LARA GAONA ALBERTO, Fac. 11840		0.00	15,560.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/03/202(	876556	0	Fol. 65906 Trans. B50ECD26FF4A4BBCB503501FB619A863, Prov. BOCARDO GARCIA JESUS HUMBERTO, Fac. A13		0.00	12,000.81	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/03/202(	876610	0	Fol. 65932 Trans. 0A0DB7AF0C8A407781174DF63CA808CA, Prov. TRUJILLO LEIJA ANGEL DANIEL, Fac. 608		0.00	4,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/03/202(	876780	0	Fol. 65938 Trans. FBE3FDE43C374BE7857DADF9DBFB2-AE2, Prov. GALSIC, ESPECIALISTAS EN ANESTESIA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANZADA, Fac. WEB1127		0.00	5,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/03/202(	876788	0	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES MARCELINO VARGAS HERNANDEZ		0.00	2,180.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/03/202(	876812	0	REINTEGRO EN EFECTIVO DE GREGORIA HERRERA RIVERA		14.43	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/03/202(	876821	0	Fol. 65939 Trans. 815D95EF73764ABABA250E2A5BA3AFF1, Prov. LARA GAONA ALBERTO, Fac. 11913		0.00	6,938.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	31/03/202(	876844	0	Fol. 65940 Trans. 4C5E79C0299E4B4A9E0A768E60FBD2D7, Prov. BYECSA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., Fac. A19893		0.00	6,264.00	30-1-25	SAL-OF
	TOTAL :MARZO 2026					**48,409,358.77**	**51,105,710.27**		
	TOTAL GENERAL:					**48,409,358.77**	**51,105,710.27**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0106392679
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001063926797

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,797,201.48
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		199.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		2,442.32
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,774,066.97
Saldo de Operación Inicial		7,774,066.97
Depósitos / Abonos (+)	45	48,408,908.77
Retiros / Cargos (-)	224	51,105,260.27
Saldo Final (+)		5,077,715.47
Saldo de Operación Final		5,077,715.47
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/MAR	02/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0103268 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000232751 044		810.00		7,773,256.97	7,774,133.25
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			66.28		

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	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0203268 JESUS ANTONIO VALDES CARDEN Ref. 0000281599 044	1,000.00			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CQC880629G28 LA CONCHITA PX MA DE LA Ref. NC 0443074846	15,080.00			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020326Transferencia a Servicio Ref. 0145708801 044 00044078256057802653 2026030240044B36L0000442773204 VALDES CARDENAS JESUS ANTONIO		121.58		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL Y CL OCA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	346,268.46			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	140,630.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	102,699.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENA AYALA PINEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	24,885.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268CS CONSULTORES Ref. 0000356241 072 00072078005881708528 00260100260302000356241 CS CONSULTORES ASESORES DE SA	98,446.15			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268CENTRO MEDICO ZCRUZ Ref. 0000356242 072 00072072005098205904 00260100260302000356242 CENTRO MEDICO Z CRUZ SA DE CV	119,268.88			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268GPO CLINICO DE LA HOZ Ref. 0000356243 072 00072650011637986142 00260100260302000356243 GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYS	164,954.77			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203268MEDICAL TACS Ref. 0000356244 002 00002075022055960656 00260100260302000356244 medical tacs sc	19,440.00			
02/MAR	02/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0203268 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBO Ref. 0000358357 072	1,045.57			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SABINAS HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0101613804	9,236.50			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SALTILLO HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0107246927	9,745.24			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	31,522.92			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	102,874.20			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	66,626.02			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS COMERC DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		15,648.78			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO COMERC DE REACTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,750.51			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON COMERC DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		101,948.66			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,524.00			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ERIC HERNANDEZ VILLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		20,385.07			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON ERIC HERNADEZ VILLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,250.00			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO MEDICA BUSLO Ref. NC 0107246927		24,430.59			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON ENCORE HEALT Ref. NC 0101613499		101,720.00			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO MEDICA BUSLO Ref. NC 0101613286		24,887.78		6,217,176.73	6,217,176.73
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0303268 ROSA REYNA 2DO PAGO PRESTAC Ref. 0000417685 044		9,919.36			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FABIOLA ALMONTE AYALA GXC Ref. NC 1516441632		1,600.00			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PILAR MARQUEZ PAGO 1 PRESTACIONES Ref. NC 1211626094		43,086.68			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FABIOLA ALMONTE AYALA GXC Ref. NC 1516441632		250.02			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0303268 DEMSA FAC 1000114805 Ref. 0000541456 002		4,463.00		6,157,857.67	6,157,857.67
04/MAR	04/MAR	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4891482		359.00			
04/MAR	04/MAR	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4891482		57.44			
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 382760		1,668.32			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 382760		266.93			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 382760		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 382760		66.40			
04/MAR	04/MAR	BT3 TRANSF SPEI BMONEX NC0403268 SI VALE FAC 121000184531 Ref. 0000659426 112		65,784.03			
04/MAR	04/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		14,730.79		6,074,509.76	6,074,509.76

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CQC880629G28 LA CONCHITA PX GPE VALDE Ref. NC 0443074846				
05/MAR	05/MAR	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0503268 MARCELINO VARGAS HERNANDEZ Ref. 0000974961 021	2,180.25		6,072,329.51	6,072,329.51
06/MAR	06/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0603268 JESUS ANTONIO VALDES CARDEN Ref. 0000148458 044	500.00			
06/MAR	06/MAR	BT3 TRANSF SPEI BMONEX NC0603268 INTERFACTURA SAPI Ref. 0000189721 112	1,392.00			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0060326Transferencia a Servicio Ref. 0168688534 044 00044078256057802653 2026030640044B36L0000443857269 VALDES CARDENAS JESUS ANTONIO		100.00	6,070,537.51	6,070,537.51
09/MAR	09/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MAS130403UQ3 MORENO SOCIOS ABOGADOS F Ref. NC 0197927827	2,000,000.00			
09/MAR	09/MAR	P14 TOTAL PLAY REF:00008000002002523099 CIE:1278800 Ref. GUIA:5048937	2,291.00			
09/MAR	09/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0903268 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000617160 044	900.00			
09/MAR	09/MAR	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC0903268 EL DIARIO DE COAHUILA Ref. 0000650115 062	9,409.92			
09/MAR	09/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ALBERTO LARA GAONA Ref. NC 0136422470	15,560.00		4,042,376.59	4,042,376.59
10/MAR	10/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1003268 JESUS ANTONIO VALDESCARDENA Ref. 0000793593 044	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1003268 JESUS ANTONIO VALDESCARDENA Ref. 0000849648 044	90.00		4,040,286.59	4,040,286.59
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L INST DE SERV DE SAL UD REHAB Y EDUC Ref. NC 0131978896	563,505.00			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC1103268 AV SANITARIA SC Ref. 0000019629 062	1,740.00			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1103268 JULIO GUZMAN VIATICOS Ref. 0000078489 044	3,544.66		3,471,496.93	3,471,496.93
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX DEL NORTE ARREND Ref. NC 0110647810	1,700,629.60			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX DEL NORTE OPTICA Ref. NC 0110647810	390,635.80			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX DEL NORTE CLINIC Ref. NC 0110647810	762,669.10			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX DEL NORTE RAYOS Ref. NC 0110647810	661,084.00			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L JUANA GLZ ULTIMO PAGO PRESTACIONES Ref. NC 2964516346	29,652.04			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CARLOS JAVIER RAMOS MORIN Ref. NC 0104414640	72,414.97			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC1203268 SAMUEL ZAMORA CHAMORRO Ref. 0000297896 058	226,549.52			
12/MAR	12/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1203268 DELIA A GOMEZ LUNA GXC Ref. 0000299439 044	100.10			
12/MAR	12/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1203268 BYECSA AFINACION RANGER FB1 Ref. 0000324348 072	4,872.00			
12/MAR	12/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1203268 BYECSA AFINACION RANGER FB8 Ref. 0000324351 072	4,872.00			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		101,534.60		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	700,000.00			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ANDRES URIEL HERNANDEZ TORRES Ref. NC 0196307965	104,976.00			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MONICA CRUZ CORTES Ref. NC 0467137389	50,535.00			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ANA LAURA MARINES CASTILLO Ref. NC 1241524836	27,720.00			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L EDGAR ACUNA MORALES Ref. NC 0157730551	32,130.00			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LEONEL HERNANDEZ ORTEGA Ref. NC 1100491462	9,983.25			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR Ref. NC 0134200209	59,042.00			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L EDUARDO HINOJO RIVAS Ref. NC 1476034128	127,350.00			
12/MAR	12/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1203268 PERIFERICOS E INSUMOS TECNO Ref. 0000384194 002	54,312.09			
12/MAR	12/MAR	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC1203268 JESUS GERARDO DE LA PENA FL Ref. 0000384195 062	32,933.12			
12/MAR	12/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1203268 BLANCA LEILA GARZA GOMEZ Ref. 0000384196 044	42,210.58			
12/MAR	12/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1203268 FRANCISCO JAVIER GALLEGOS B Ref. 0000384197 044	32,076.00			
12/MAR	12/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC1203268 HEMOLAGUNA Ref. 0000384198 058	84,830.80		1,861,453.56	1,861,453.56
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013933PAGO DE CxP 0013933 Ref. 0106706100 072 00072078008291050892 8846APR220260313507497697 7 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		2,923,288.32		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013934PAGO DE CxP 0013934 Ref. 0106706102 072 00072078008291050892 8846APR120260313507497697 8 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		22,647.64		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013958PAGO DE CxP 0013958 Ref. 0106706138 072 00072078008291050892		15,590,873.10		

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR120260313507497720 1 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA				
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		898,667.74		
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		714,159.07		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,500,000.00			
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,000,000.00			
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,246,435.22		
13/MAR	13/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1303268 TRASPASO NOMINA Q 05 15 DE Ref. 0000735224 044	8,007,468.09			
13/MAR	13/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1303268 BYECSA MTTO AMBULANCIA SALT Ref. 0000747071 072	6,264.00			
13/MAR	13/MAR	P14 SAT REF:04261XJ6740049144411 CIE:0844985 Ref. GUIA:7402863	66,303.00			
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,204,287.96		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA RESERVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	600,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1303268TRASPASO PARA AGUINALDO Ref. 0000866645 044 00044078187027653228 00260100260313000086664 5 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA	1,500,000.00		7,781,777.52	7,781,777.52
16/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1603268 RIVERA HILARIO GILBERTO Ref. 0000119642 044	560.00			
16/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1603268 GUZMAN GONZALEZ JULIO CESAR Ref. 0000119643 044	3,544.66		7,777,672.86	7,781,777.52
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CQC880629G28 LA CONCHITA PX CANDELARI Ref. NC 0443074846	9,950.00			
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1703268 MIRYAM VAZQUEZ ANT SUELDO Ref. 0000263168 044	27,763.35		7,739,959.51	7,739,959.51
19/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1903268 JESUS ANTONIO VALDES CARDEN Ref. 0000545880 044	3,000.00			
19/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1903268 RIVERA HILARIO GILBERTO Ref. 0000563878 044	450.00			
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0190326Transferencia a Servicio Ref. 0144472548 044 00044078256057802653 20260319400 44B36L0000447191974 VALDES CARDENAS JESUS ANTONIO		972.00		
19/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1903268 RIVERA HILARIO GILBERTO Ref. 0000635453 044	110.00			
19/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1903268 CARDENAS GONZALEZ LAURA ANT Ref. 0000651198 044	15,000.00		7,722,371.51	7,722,371.51

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA COMER DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		206,467.52			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS COMER DE REACTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		51,689.21			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO COMER DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		310,527.85			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		28,472.10			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		14,843.48			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		31,929.00			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		31,209.35			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,614.32			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ERIC HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,262.00			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ERIC HERNADEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		31,888.69			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FARMACIA TORREON ERIC HERNANDEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		887.97			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ENCORE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		119,454.00			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDICA BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		38,038.42			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDICA BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,800.00			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON SANADEPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,600.00			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		39,829.60			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,041.20			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		20,888.19			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		75,502.50			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GPO MEDICO ALMADEN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		247,343.96			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MORENO SOCIOS ABOGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		126,672.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		70,145.20			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL Y CL OCA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		69,987.37			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		30,660.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2003268SANELY Ref. 0000831628 058 00058078067938400113 00260100260320000831628 SANELY SA DE CV		251,259.39			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003268ALVASAN Ref. 0000831629 002 00002580055710550177 00260100260320000831629 COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASA		73,495.12			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003268GRUPO MEDICO DE LA HOZ Ref. 0000831630 072 00072650011637986142 00260100260320000831630 GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYS		93,299.64			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003268MEDICAL TACS Ref. 0000831631 002 00002075022055960656 00260100260320000831631 medical tacs sc		30,564.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003268CS CONSULTORES Ref. 0000831632 072 00072078005881708528 00260100260320000831632 CS CONSULTORES ASESORES DE SA		28,846.15			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003268BIOKLIN Ref. 0000831633 002 00002060414800682605 00260100260320000831633 BIOKLIN SA DE CV		21,924.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003268HOMERO DAVILA CRESPO Ref. 0000831634 072 00072078008593024102 00260100260320000831634 HOMERO DAVILA CRESPO		9,411.08			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2003268FERGU Ref. 0000831635 030 00030060900002411794 00260100260320000831635 FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Y A		8,769.60			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003268CONTROL DE PLAGAS Ref. 0000831636 002 00002078095200156799 00260100260320000831636 CONTROL DE PLAGAS DE SALTILLO		6,950.14			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		4,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2003268AGUA RIBE Ref. 0000831637 062 00062078001151223475 00260100260320000831637 AGUA RIBE SA DE CV				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2003268JUAN MEDELLIN GARZA Ref. 0000831638 036 00036075500605212271 00260100260320000831638 JUAN ANTONIO MEDELLIN GARZA	4,104.00			
20/MAR	20/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:0261288062308226024 CIE:0624101 Ref. GUIA:0919558	122,070.08			
20/MAR	20/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2003268 GONZALEZ GONZALEZ GLORIA PR Ref. 0000894567 044	30,540.00			
20/MAR	20/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SISTEMA DIF Ref. NC 0195134412	200,101.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003268DIARIO DE COAHUILA FAC30697 Ref. 0000969613 002 00002078008565792128 00260100260320000969613 COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIO	9,409.92			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO MONTOYA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	58,024.40			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENA AYALA PINEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	50,322.01			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	44,856.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS RAMOS MORIN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	40,740.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL GUADALUPANO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	36,568.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANA LAURA MARINES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	29,070.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR ACUNA MORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	22,770.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA CRUZ CORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	20,340.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS ESTRADA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,400.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOVANY TERRONES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,962.50			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003268CARLOS FARD MILAN Ref. 0000977712 002 00002580902011599029 00260100260320000977712 CARLOS FARID MILAN FERNANDEZ	60,000.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003268OSCAR CASTANEDA Ref. 0000977713 014 00014078606168798621 00260100260320000977713	39,796.25			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OSCAR CASTANEDA SANCHEZ				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003268SERGIO FLORES CASTANEDA Ref. 0000977714 072 00072078002485149104 00260100260320000977714 SERGIO ALBERTO FLORES ALVARADO	39,006.25			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003268BLANCA VALLEJO DOMINGUEZ Ref. 0000977715 002 00002650902241443684 00260100260320000977715 BLANCA ELENA VALLEJO DOMINGUEZ	37,031.25			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003268MA LOURDES IBARRA CASTANEDA Ref. 0000977716 002 00002068055175866355 00260100260320000977716 MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUE	33,228.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2003268HEMOLAGUNA Ref. 0000977717 058 00058060800630700111 00260100260320000977717 HEMOLAGUNA SA DE CV	31,552.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003268JAIME LOPEZ RIVERA Ref. 0000977718 002 00002078700486044538 00260100260320000977718 JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA	29,250.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2003268BLANCA LEILA GARZA Ref. 0000977719 044 00044070191013975409 00260100260320000977719 BLANCA LEILA GARZA GOMEZ	22,401.38			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003268ALEJANDRA MENDOZA Ref. 0000977720 072 00072078006126502132 00260100260320000977720 ALEJANDRA GUADALIPE ESCOBEDO M	9,405.00			
20/MAR	20/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NANCY BRISEIDA FERNANDEZ VIATICOS Ref. NC 1548317399	31,766.93			
20/MAR	20/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2003268 SERGIO ENRIQUE BERUMEN VIAT Ref. 0000015893 044	9,866.26		4,603,017.23	4,603,017.23
23/MAR	23/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CLSALTILLO FDO REV ALMA CASTANEDA Ref. NC 0101613286	6,000.00		4,597,017.23	4,597,017.23
24/MAR	24/MAR	BT3 TRANSF SPEI BMONEX NC2403268 INTERFACTURA SAPI DE CV Ref. 0000340927 112	1,392.00			
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 15:29 PRAC D681 FOLIO:2213 Ref. ******2679		3,000.00	4,598,625.23	4,598,625.23
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2503268 WENDY I OROZCO HUERTA ANT S Ref. 0000580645 044	20,000.00			
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250326Pago anticipo Wendy Orozco Ref. 0178443668 044		1,111.20		

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044078187025679893 2026032540044B36L0000448647927 OROZCO HUERTA WENDY IRACEMA				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2503268HECTOR RUIZ OLVERA VIATICOS Ref. 0000608682 044	4,185.42		4,575,551.01	4,575,551.01
		00044078187026119967 00260100260325000608682 HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA				
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L EMILIA LEAL ALGABA UNICO PAGO PREST Ref. NC 1559309098	4,411.90			
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX CLINICAS Ref. NC 0110647810	3,534,477.76			
26/MAR	26/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2603268 ANGELICA ANTONIO TORRES ANT Ref. 0000794468 137	30,000.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41010		1,235.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41011		1,300.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41012		1,170.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41013		585.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41014		455.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41015		910.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41016		325.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41017		260.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41018		65.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41019		325.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41020		910.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41021		195.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41022		455.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41023		65.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41024		455.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41025		130.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41026		455.00		

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41027			325.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41028			325.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41029			325.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41030			260.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41031			195.00		
26/MAR	26/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2603268 KAREN DIAZ SALAZAR ANT SUEL Ref. 0000866135 044		20,000.00			
26/MAR	26/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2603268 RIVERA HILARIO GILBERTO GXC Ref. 0000866726 044		560.00			
26/MAR	26/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2603268 FCO VILLALOBOS CARRILLO Ref. 0000871523 014		126,000.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2603268HECTOR RUIZ OLVERA VIATICOS Ref. 0000900959 044	00044078187026119967 00260100260326000900959 HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA	5,147.33		865,679.02	865,679.02
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014250PAGO DE CxP 0014250 Ref. 0188451885 072	00072078008291050892 8846APR120260327512407610 9 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		15,518,452.29		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014263PAGO DE CxP 0014263 Ref. 0188452685 072	00072078008291050892 8846APR120260327512407614 1 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		2,909,709.47		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014269PAGO DE CxP 0014269 Ref. 0188452686 072	00072078008291050892 8846APR120260327512407614 4 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		22,647.67		
27/MAR	27/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2703268 NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO D Ref. 0000120636 044		10,194,492.02			
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270326TRASPASO PPAG PRIMA VACACIONAL Ref. 0189853087 044	00044078187027653228 20260327400 44B36K0000074361452 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P		2,976,640.54		
27/MAR	27/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2703268 JESUS HUMBERTO BOCARDO GARC Ref. 0000149067 044		12,000.81			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PILAR MARQUEZ PAGO 2 PRESTACIONES Ref. NC 1211626094		43,086.68			
27/MAR	27/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		9,919.36			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC2703268 ROSA REYNA 3ER PAGO PRESTAC Ref. 0000188547 044				
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUSTAVO ELIZALDE PRESTA LENTESBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DORA CAMPOS PRESTA LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTONIO MEZQUITIC PRESTA LENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DIAZ PRESTA LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GLORIA LOMAS PRESTA LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL GALLEGOS PRESTA LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2703268ANA MALDONADO PRESTA LENTES Ref. 0000243424 044 00044078187012472045 00260100260327000243424 ANA MARA MALDONADO CHACON	1,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2703268AIDA GARCIA PRESTA LENTES Ref. 0000243425 044 00044060185010934016 00260100260327000243425 AIDA GUADALUPE GARCIA AGUIRRE	1,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2703268VERONICA CARDENAS PRESTA LENTE Ref. 0000243426 044 00044078187012471318 00260100260327000243426 VERONICA CARDENAS VALDES	1,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2703268MARIA MENDOZA PRESTA LENTES Ref. 0000243427 044 00044078187024886205 00260100260327000243427 MARIA DEL CARMEN MENDOZA VENTU	1,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2703268MARTHA CERVANTES PRESTA LENTES Ref. 0000243428 044 00044078187012083735 00260100260327000243428 CERVANTES RODRIGUEZ MARTHA CAT	1,000.00			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ALBERTO LARA GAONA COT LLANTAS Ref. NC 0136422470	6,938.10			
27/MAR	27/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2703268 GALSIC PX MA DEL ROSARIO GA Ref. 0000282075 014	5,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L DR DANIEL TRUJILLO PX MA GALINDO Ref. NC 0483806065	4,500.00			
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		49,295.48		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		714,159.07		
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAO PARA PAGO DE RESERVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	650,000.00			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,000,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2703268TRASPASO PROVISION AGUINALDO Ref. 0000319245 044 00044078187027653228 00260100260327000319245 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA	1,500,000.00		7,619,646.57	7,619,646.57
30/MAR	28/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.10		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300326GXC GREGORIA HERRERA Ref. 0107845849 044 00044078187026099168 2026033040044B36L0000449940967 CRUZ TAMAYO ELIAS		14.44		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL Y CL OCA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	751,055.29			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	108,260.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MORENO SOCIOS ABOGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	63,336.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO HINOJO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	61,200.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL MATERNO INFANTIL BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	54,338.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CATALINA ESPINO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	23,502.50			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS RAMOS MORIN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	22,399.97			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOVANY TERRONES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	21,725.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL GUADALUPANO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	20,244.20			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	17,484.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA CRUZ CORTEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	8,730.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE LUIS VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,147.50			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	41,976.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003268GPO CLINICO DE LA HOZ Ref. 0000612023 072 00072650011637986142 00260100260330000612023 GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYS		116,819.08			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003268HOMERO DAVILA CRESPO Ref. 0000612024 072 00072078008593024102 00260100260330000612024 HOMERO DAVILA CRESPO		78,126.53			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3003268FCO JAVIER GALLEGOS BECERRA Ref. 0000612025 044 00044060205027539368 00260100260330000612025 FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECE		36,333.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268PERIFERICOS E INSUMOS Ref. 0000612026 002 00002580701250964823 00260100260330000612026 PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOG		32,134.13			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3003268JESIS DE LA PENA FLORES Ref. 0000612027 062 00062078001101053200 00260100260330000612027 jesus gerardo de la pena flore		31,353.12			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003268SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Ref. 0000612028 072 00072078005769828290 00260100260330000612028 SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA		29,537.08			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003268MIGUEL DYER HERRERA Ref. 0000612029 014 00014078570121340647 00260100260330000612029 MIGUEL ANGEL DYER HERRERA		22,730.20			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3003268LESVIA DAVILA MENDEZ Ref. 0000612030 044 00044078256049818176 00260100260330000612030 LESVIA MAYELA DAVILA MENDEZ		18,750.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003268MARGARITA LECHUGA Ref. 0000612031 072 00072078005452208622 00260100260330000612031 margarita lechuga velazquez		17,281.25			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003268AMEQ DE MEXICO Ref. 0000612032 072 00072076005221445498 00260100260330000612032 AMEQ DE MEXICO SA DE CV		11,200.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3003268CARLOS MILAN FDZ Ref. 0000612033 002 00002580902011599029 00260100260330000612033 CARLOS FARID MILAN FERNANDEZ				
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003268IMAGEN DIAGNOSTICA Ref. 0000612034 072 00072078010020857034 00260100260330000612034 IMAGEN DIAGNOSTICA SA DE CV	2,887.50			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3003268SAMUEL ZAMORA CHAMORRO Ref. 0000612035 058 00058060840341100170 00260100260330000612035 SAMIEL ZAMORA CHAMORRO	100,656.79			
30/MAR	30/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3003268 UANL HEMATOLOGIA PX JORGE A Ref. 0000618332 072	16,070.00			
30/MAR	30/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02612880062308226037 CIE:0624101 Ref. GUIA:5311847	131,463.85			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	59,799.02			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	17,683.00			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,317.39			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	181,841.57			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ALVASAN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	34,353.67			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	19,529.50			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	119,892.50			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	42,306.90			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ENCORE HEALT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	100,698.00			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ERIC HERNANDEZ VILLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	100,545.77			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO LIDERES EN MATERIABMRCASH Ref. REFBNTC00382760	10,440.00			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDICA BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	725.00			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FARMACIA SALTILLO MEDICA BUSLOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,755.00		5,078,032.80	5,078,032.80
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC3103268 CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ G Ref. 0000921182 044	317.33		5,077,715.47	5,077,715.47

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

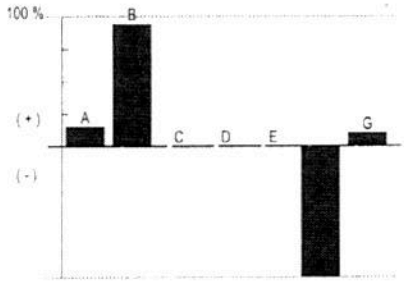
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,105,260.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	224
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,408,908.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,774,066.97	15.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,408,908.77	94.72%	B
Comisiones (-)	-2,442.32	0.00%	C
Intereses a favor (+)	199.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,105,260.27	-100.00%	F
Saldo Final	5,077,715.47	9.93%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: 0A25B260-2742-4838-931F-42AC54AB7E8D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FdlgQWmta1BkE1iXMLE0LYqbQtnmsyMfm7RABeDJyzdfLMVX01iLhCOjT+cMDYU7ijLmLFgU9+2M0G+b9fhFa4y
ZCqZXUffnzrUo9Q0+KVJOzyr2e6pff/KstHNgH/KPiK3lA1HfMB3wD7JtGXhTLBOAkDoKYOBOcXE0Y/qOm4ERJllkt/
oMpbNaO2u+mAP9PX1z/MiTlH58ES1+yw/+/TB1WB/lqkGLvqbTp0UmHU0Ca91N6BGDXKBwh10pNiU8uR17OF/E
bgDTG5TO/81BblJfVqZlnhs3USe7BBinCi1/Y++jRqu4HtnOMUabOt16Utst6i9iEMgmQHcDgzURoQ==

Sello SAT

VxeN0EuPuSXt5JLBTDUNRMALCFY3PgmxmPCR7mGs80c0tVqg8Xm87G3wz0vhSw/AJVISXgTi2poR2Jmk/ams
H5yQ6jO2SiRoyPDI5FqJLjzJlwXsiprxWu3i5dVyx1vwlHfC5MKfHJsDzTFDKyMyO7jSbMzOrl/dimLm+4LJCNMyx5z1
cP8fCL05rkk1vRlnZQ6+T9aEYNFWoBeV7FR3vtdgrz1XABqIGQ7qun7loBfl2xO14ZMS7UZJZqgeXmKj654r8omXCj
3/XOPrE3qaLsQMSy6c7/fgzVjVCbPM02xmZbSr/SZWkogWyzLuewv1C+8v/kQ1BmWryuPnLa7rCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:04:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0A25B260-2742-4838-931F-42AC54AB7E8D|2026-04-01T04:04:22|FdlgQWmta1BkE1iXMLE0LYqbQtnmsyMf
m7RABeDJyzdfLMVX01iLhCOjT+cMDYU7ijLmLFgU9+2M0G+b9fhFa4yZCqZXUffnzrUo9Q0+KVJOzyr2e6pff/KstHN
gH/KPiK3lA1HfMB3wD7JtGXhTLBOAkDoKYOBOcXE0Y/qOm4ERJllkt/oMpbNaO2u+mAP9PX1z/MiTlH58ES1+yw/
+/TB1WB/lqkGLvqbTp0UmHU0Ca91N6BGDXKBwh10pNiU8uR17OF/EbgDTG5TO/81BblJfVqZlnhs3USe7BBinCi1/
Y++jRqu4HtnOMUabOt16Utst6i9iEMgmQHcDgzURoQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:00:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: SCOTIABANK CTA. 18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.149**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				6,649,380.26
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**	$	-
Mas:		**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**	$	-
Mas:		**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**	$	-
Menos:		**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**6,649,380.26**

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.149 INVERLAT CTA 18702765322) EJERCICIO: 2026 MARZO

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	6,608,922.23	3,017,106.69	2,976,648.66		6,649,380.26
1.1.1.2.149	13/03/202(	874604	1422	I41120260313143854003052704O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	27/03/202(	876353	0	2026032740044B36K0000074361452 TRASPASO PARA PAGO DE PRESTACIONES DE NOMINA		0.00	2,976,640.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	27/03/202(	876355	0	I40120260327154707002571106 6 TRASPASO PARA PROVISION DE AGUINALDO Y PRESTACIONES DE NOMINA		1,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	31/03/202(	876827	0	INTERESES GANADOS		17,106.69	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.149	31/03/202(	876828	0	COMISIONES BANCARIAS COMISIONES BANCARIAS		0.00	8.12	30-1-37	SAL-OF
		TOTAL :MARZO 2026				**3,017,106.69**	**2,976,648.66**		
		TOTAL GENERAL:				**3,017,106.69**	**2,976,648.66**		

Scotiabank

001869

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR
MANUEL ACUµA 334 SALTILLO DE ZARA COAH
SALTILLO CENTRO
SALTILLO
C.P. 25000 C.R. 09000 SUC 187002

Estado de Cuenta CHEQUES

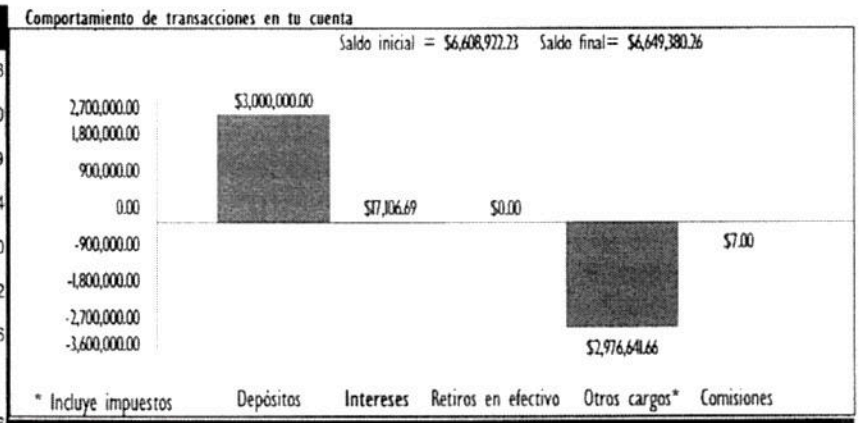
Cuenta	18702765322
CLABE	044078187027653228
Fecha de corte	31-MAR-26
Periodo	02-MAR-26/31-MAR-26
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$6,608,922.23
(+) Depósitos	$3,000,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 2.73%)	$17,106.69
(-) Retiros	$2,976,640.54
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$6,649,380.26
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$6,649,380.26
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$7,290,107.93

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

A PARTIR DEL 04-MAY-26 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044078187027653228

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO PARA AGUINALDO /BBVA MEXICO 13 MAR 2026 14:42:49 00260100260313000086664 5 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	0000000000001303268	$1,500,000.00		$8,108,922.23
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO PPAG PRIMA VACACIONALY PUNTUAL /59331651 11:53:36 20260327400 44B36K0000074361452 FECHA OPERACION: 27 MAR SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001063926797	00000000000000270326		$2,976,640.54	$5,132,281.69
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1759331651		$7.00	$5,132,274.69
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,132,273.57
27 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO PROVISION AGUINALDO /BBVA MEXICO 27 MAR 2026 15:47:27 00260100260327000031924 5 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000002703268	$1,500,000.00		$6,632,273.57
31 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	2.73%	$17,106.69		$6,649,380.26

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



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
55 57 281 900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Para mayor información

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
55 51 230 990
une@scotiabank.com.mx



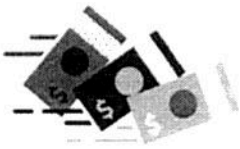
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	18702765322
Folio Fiscal:	AE80B834-E8C1-4E9D-BA5B-CE89BB9A648F
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-04-01T09:30:29
Fecha y Hora de Certificación:	2026-04-02T20:55:44
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:	2026-04-01
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**

"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

iA9dWDL4vVJtMjHhlmaPQGG9Fw9xU+w2pJH4n5kKIDVH0iOZkYELPFuG5TgPVlpGsq2YmaHJnqPU2S/Y4/tTWqxHGA6x/Tfe2vaBgthxHHi24Yi
UlwPrLLX1pVxJaDMk43Mj41frlVjfah2F8+6lbmJ/scFGleX6PUGKNhVfJKsv4qQnqnpmMfdEdz3VfVZqb0A/S5OGr/+wZWp/dxngg0rB/P30XTrCX5
qPWLe3nxprsoRHuj8CV/hTMRC0PkhwQ9NsFMEiXprycvoH1AFSS0MxOhkE0MtyLqBrQT/Z2Yhoh5VM7pR1aaRYtcSeKrDl0mggdf/6S8pxEK2uY
+40dw==

Sello Digital del SAT

FWPLMBGX+HQhZYyRc5G1zFQ5FR9DoYZrnFp2QJvEv8UhhDn8V+58akt0x0iKolJl1VMRuuHiOVNK7C1aREfz88o96Iv37UwUXXJ873yqGK73
BnY5RlQEtoAEs0/NaOLs8zMYmUWfCXRbHmMCbFQVnNmns4lYqt21AXXdSFsL546WMQ7uwvvWerFY3N2KdeX0oCd+IUTGp+aUPpU/OEEH+
QHTxlwqcD6UyJovWDEwU348iFPURN/1yvz8zzBnTK83QyiVVnx13qm5vkMk/is8qlMK5f5wXjOHrnwOJAXNnEUddtbWAqdbKYARKdl9kZVNCC
mulfXt8YyExjtxLBNcyQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AE80B834-E8C1-4E9D-BA5B-CE89BB9A648F|2026-04-02T20:55:44|ASE0201179X0|iA9dWDL4vVJtMjHhlmaPQGG9Fw9xU+w2pJH4n5kK
IDVH0iOZkYELPFuG5TgPVlpGsq2YmaHJnqPU2S/Y4/tTWqxHGA6x/Tfe2vaBgthxHHi24YiUlwPrLLX1pVxJaDMk43Mj41frlVjfah2F8+6lbmJ/scFG
leX6PUGKNhVfJKsv4qQnqnpmMfdEdz3VfVZqb0A/S5OGr/+wZWp/dxngg0rB/P30XTrCX5qPWLe3nxprsoRHuj8CV/hTMRC0PkhwQ9NsFMEiXpr
ycvoH1AFSS0MxOhkE0MtyLqBrQT/Z2Yhoh5VM7pR1aaRYtcSeKrDl0mggdf/6S8pxEK2uY+40dw==|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. 0107246927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				277.15
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)			$	**277.15**

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

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154				BANCOMER CTA. 0107246927	40.02	4,645,161.18	4,644,924.05		277.15
1.1.2.154	02/03/202(	874490	1392	94630C0B1BCC4609B031CFC7DA38AC F7 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTICA	9,745.24	0.00	30-3-9		SAL-FAI
1.1.2.154	02/03/202(	874514	1404	C768903C430B46039E14A3A34062A92 1 TRASPASO PARA PAGO MEDICAL BUSLO	24,430.59	0.00	30-3-9		SAL-FAI
1.1.2.154	02/03/202(	876599	0	INTERESES GANADOS	0.13	0.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	03/03/202(	871531	520	Fol. 65379 Trans. I4012026030311244 10008555029, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M145830	0.00	474.99	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	03/03/202(	871531	520	Fol. 65379 Trans. I4012026030311244 10008555029, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M145839	0.00	9,270.25	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	03/03/202(	871547	522	Fol. 65383 Trans. I4012026030311590 30018753027, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. 743	0.00	8,847.99	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	03/03/202(	871547	522	Fol. 65383 Trans. I4012026030311590 30018753027, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2068	0.00	1,500.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	03/03/202(	871547	522	Fol. 65383 Trans. I4012026030311590 30018753027, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2069	0.00	3,000.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	03/03/202(	871547	522	Fol. 65383 Trans. I4012026030311590 30018753027, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2070	0.00	10,632.60	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	03/03/202(	871547	522	Fol. 65383 Trans. I4012026030311590 30018753027, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2071	0.00	450.00	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	12/03/202(	874589	1413	I3372026031216220000 40588900 TRASPASO PARA PAGO MEDKDEM	2,042,487.80	0.00	30-3-9		SAL-FAI
1.1.2.154	15/03/202(	874611	1424	99364236AE084E7DBA126E3315549D1 B TRASPASO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO URGENTE	1,000.00	0.00	30-3-9		SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I4112026031216255 90040591250, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5710	0.00	10,317.02	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I4112026031216255 90040591250, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5725	0.00	133,068.28	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I4112026031216255 90040591250, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5727	0.00	32,568.43	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I4112026031216255 90040591250, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5728	0.00	9,214.43	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I4112026031216255 90040591250, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5507	0.00	14,491.84	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I4112026031216255 90040591250, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5729	0.00	710.25	30-3-32		SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I4112026031216255 90040591250, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5730	0.00	544.60	30-3-32		SAL-FAI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5731		0.00	190.66	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5733		0.00	6,371.56	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5744		0.00	3,063.76	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5745		0.00	8,662.14	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5752		0.00	305.54	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5756		0.00	133.55	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5757		0.00	658.51	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5758		0.00	5,899.95	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5447		0.00	16,910.76	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5451		0.00	3,060.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5465		0.00	3,885.50	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5466		0.00	3,131.88	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5467		0.00	14,187.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5468		0.00	900.61	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5485		0.00	2,902.61	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5492		0.00	6,363.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5507		0.00	4,383.13	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5509		0.00	2,928.68	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5511		0.00	2,239.55	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5512		0.00	1,179.85	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5514		0.00	75.14	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5519		0.00	40,645.05	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5520		0.00	1,915.89	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5523		0.00	241.24	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5529		0.00	10,987.67	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5530		0.00	1,714.95	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5532		0.00	4,060.88	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5534		0.00	4,723.91	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5537		0.00	80,730.64	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5541		0.00	76,616.78	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5543		0.00	28,764.33	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5544		0.00	5,545.73	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5548		0.00	17,114.85	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5549		0.00	5,989.80	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5558		0.00	1,757.92	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5560		0.00	11,692.90	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5562		0.00	337.55	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5572		0.00	4,295.78	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5577		0.00	25,676.26	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5578		0.00	13,599.30	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5579		0.00	2,112.39	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5580		0.00	3,166.68	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5582		0.00	357.28	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5598		0.00	72,144.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5599		0.00	221,796.22	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5605		0.00	17,480.63	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5607		0.00	15,400.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5608		0.00	7,393.84	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5631		0.00	162,675.07	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5632		0.00	465.00	30-3-32	SAL-FAI
1 1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5638		0.00	5,677.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5643		0.00	15,421.48	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5644		0.00	9,490.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5653		0.00	4,917.60	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5663		0.00	964.56	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5664		0.00	3,648.20	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5665		0.00	6,476.01	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5666		0.00	2,630.79	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5667		0.00	2,386.75	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5668		0.00	24,906.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5670		0.00	57,774.43	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5671		0.00	6,531.01	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5672		0.00	673,892.24	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5674		0.00	12,150.73	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5685		0.00	40,525.37	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5687		0.00	32,249.36	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5687		0.00	193.37	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5691		0.00	2,902.61	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	873391	524	Fol. 65582 Trans. I41120260312162559004059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5700		0.00	11,998.72	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	17/03/202(	874938	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	314.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	20/03/202(	874653	1439	I33720260320095059003035309O TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		6,800.00	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.2.154	23/03/202(	874407	0	Fol. 65704 Trans. I40120260323082234000801502O, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2074		0.00	6,800.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	23/03/202(	874942	0	COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	449.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	27/03/202(	876379	0	I33720260327161033004057543O TRASPASO PARA PAGO MEDICAMENTO LICITACION		2,558,942.42	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000505813 2O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5975		0.00	11,815.77	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000505813 2O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5979		0.00	190.48	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000505813 2O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5981		0.00	20,791.43	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000505813 2O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5987		0.00	9,527.76	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000505813 2O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F6000		0.00	4,216.70	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000505813 2O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F6003		0.00	43,774.62	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000505813 2O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5722		0.00	879.75	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000505813 2O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5723		0.00	15,366.85	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5732		0.00	197.88	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5750		0.00	3,052.18	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5763		0.00	5,782.35	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5775		0.00	5,918.73	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5776		0.00	1,505.80	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5778		0.00	195,718.45	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5779		0.00	18,651.55	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5782		0.00	307.49	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5783		0.00	2,429.14	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5784		0.00	919.46	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5785		0.00	9,911.18	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5796		0.00	23,706.24	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5798		0.00	24.52	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5800		0.00	8,773.23	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5801		0.00	1,741,438.23	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5810		0.00	2,935.83	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5820		0.00	6,289.04	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5820		0.00	793.36	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5822		0.00	769.26	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5822		0.00	1,896.09	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5823		0.00	7,156.23	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5827		0.00	8,169.74	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5829		0.00	19,828.79	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5830		0.00	295.80	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5852		0.00	4,963.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5869		0.00	3,205.02	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5870		0.00	173.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5881		0.00	467.56	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5882		0.00	9,585.05	30-3-32	SAL-FAI
1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161210000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5883		0.00	3,183.16	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5902		0.00	8,835.71	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5903		0.00	3,599.35	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5904		0.00	13,137.13	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5905		0.00	5,871.66	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5907		0.00	683.93	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5920		0.00	27,775.45	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5922		0.00	13,274.76	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5924		0.00	86,000.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5926		0.00	5,899.95	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5929		0.00	60.00	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5931		0.00	29,582.44	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5933		0.00	648.89	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5935		0.00	719.02	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5940		0.00	145,092.92	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5941		0.00	562.49	30-3-32	SAL-FAI

uenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5942		0.00	271.32	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5947		0.00	3,872.47	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	875762	0	Fol. 65846 Trans. I41120260327161212000050581320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5974		0.00	18,443.81	30-3-32	SAL-FAI
.1.1.2.154	30/03/202(	876402	0	I33720260330133450005048852O TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES		1,755.00	0.00	30-3-9	SAL-FAI
.1.1.2.154	31/03/202(	876266	0	Fol. 65892 Trans. I40120260330135354000095502 7, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. A2075		0.00	1,755.00	30-3-32	SAL-FAI
		TOTAL :MARZO 2026				**4,645,161.18**	**4,644,924.05**		
		TOTAL GENERAL:				**4,645,161.18**	**4,644,924.05**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0107246927
No. de Cliente	70214861
R.F.C.	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001072469274

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,106.59
Días del Periodo		29
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		40.0
Saldo de Operación Inicial		40.0
Depósitos / Abonos (+)	8	4,645,161.1
Retiros / Cargos (-)	8	4,644,924.0
Saldo Final (+)		277.1
Saldo de Operación Final		277.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-273.85
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	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.13		
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SALTILLO HISA FARMACEUTICA Ref. NC 0106392679			9,745.24		

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	0107246927
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO MEDICA BUSLO Ref. NC 0106392679		24,430.59	34,215.98	34,215.98
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303268PAGO A HISA Ref. 0000422307 072 00072580008524567980 00260100260303000042230 7 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	9,745.24			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303268PAGO BUSLO Ref. 0000429990 030 00030078900022445978 00260100260303000042999 0 MEDICA BUSLO SA DE CV	24,430.59		40.15	40.15
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,042,487.80		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1203268MEDKDEM FARMACIA SALTILLO Ref. 0000374645 152 00152078120000632212 00260100260312000037464 5 MEDKDEM	2,042,487.80		40.15	40.15
15/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO MEDICAMENTO URGEN Ref. NC 0123217655		1,000.00	1,040.15	-273.85
17/MAR	15/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1557111047	314.00		726.15	726.15
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDICA BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,800.00	7,526.15	7,526.15
23/MAR	21/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1557111047	449.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2303268PAGO A MEDICA BUSLO Ref. 0000120348 030 00030078900022445978 00260100260323000012034 8 MEDICA BUSLO SA DE CV	6,800.00		277.15	277.15
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,558,942.42		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2703268MEDKDEM FARMACIA SALTILLO Ref. 0000332904 152 00152078120000632212 00260100260327000033290 4 MEDKDEM	2,558,942.42		277.15	277.15
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FARMACIA SALTILLO MEDICA BUSLOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,755.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3003268MEDICA BUSLO Ref. 0000640321 030 00030078900022445978 00260100260330000064032 1 MEDICA BUSLO SA DE CV	1,755.00		277.15	277.15

Total de Movimientos

BBVA

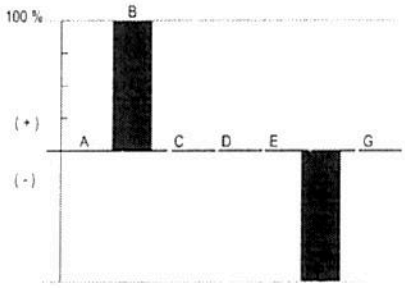
No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,644,924.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,645,161.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40.02	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,645,161.18	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 (-)	-4,644,924.05	-99.99%	F
Saldo Final	277.15	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001072469274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en 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	0107246927
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: AEBDA3D1-B3D7-468F-BB32-A41DDB824101

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Zb89LLF9rBaiYJutQH4V5UX+cPUPf9fKFToxPI2qRenFBxJ5FqiSib10s2kXe8bOPLuYTSBbwrZAc0qy1IoPptgtSb87
OgY5jzS+tQ8W+j9zAbP05Gsgqj3MMdrX4JSYS+FjwC+MYg6zAd2u6TR3iBY6zPG9eMteUGkYTzquuoDpsrh6mQu
CXbfzv/KY4JnarqbY3gMu4zwVhXUuBcNkr8+RXc4uapX8PKMmWAsWZU2+Gz9AyO9oB3Z6Zi8evwBEJwNwKqcq/
NciO/r9RXUetyj+aJqG7NdV9ILYqQDFcOXTyfHj33teOSW/3OCgbxT+HoBlv9Am8rlBXWrypPrz+g==

Sello SAT

NEG8SorJH5YG+QwjT002Dp2eu6cliogYMBYDwvngXBjBG9/qHRoMOPxTkv9TwcImWyaR9B+5X2YwuxYwG76bA
SOu40TSIH9UGckxhnNish3kXKSKwd6nrBs2cstTTyV4w1sCK9YWJd2ogqIR6CgzkojQ/ErTGu/kdymRI5kjpg5YttsIM
azxW2gQSsl61DwUps3rBdA6e1CJmH+bvW6qHOfthkYs1+mT78t9d9eghIbwV9/nGSnRWD4N6LbB2V0+vnCHSVU
iM2QC3zAzyBmdTomEiUfD3bHrwWTmX6IFVDuZwEuhFBT3Qvi8My+dEB02JwcbY6/6iX9GUIHNIpomnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:18:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AEBDA3D1-B3D7-468F-BB32-A41DDB824101|2026-04-01T04:18:29|Zb89LLF9rBaiYJutQH4V5UX+cPUPf9fK
FToxPI2qRenFBxJ5FqiSib10s2kXe8bOPLuYTSBbwrZAc0qy1IoPptgtSb87OgY5jzS+tQ8W+j9zAbP05Gsgqj3MMdrX
4JSYS+FjwC+MYg6zAd2u6TR3iBY6zPG9eMteUGkYTzquuoDpsrh6mQuCXbfzv/KY4JnarqbY3gMu4zwVhXUuBcNk
r8+RXc4uapX8PKMmWAsWZU2+Gz9AyO9oB3Z6Zi8evwBEJwNwKqcq/NciO/r9RXUetyj+aJqG7NdV9ILYqQDFcOX
TyfHj33teOSW/3OCgbxT+HoBlv9Am8rlBXWrypPrz+g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:08:07

"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. 25605271223

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 — **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.155**

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA					$1,140,165.36
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)**		$	874.50
31/03/2026	PENDIENTE DE P.	SEGUROS MAGISTRAL	875.00		
31/03/2026	DIFERENCIA	PLACAS Y TENENCIAS	-0.50		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO)					1,139,290.86
					$0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. ANGÉLICA ANTONIO TORRES	LIC. AXEL RAMOS CERVANTES	DR. JORGE BILL SOTO ALMAGUER
DIRECTORA DE NÓMINAS	**DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS**	**DIRECTOR GENERAL**

Scotiabank

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	25605271223
CLABE	044078256052712230
Fecha de corte	31-MAR-26
Periodo	02-MAR-26/31-MAR-26
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

0007B6

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR
BLVD LOS ALAMOS 3685 3
SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO
C.P. 25294 C.R. 09000 SUC 187002

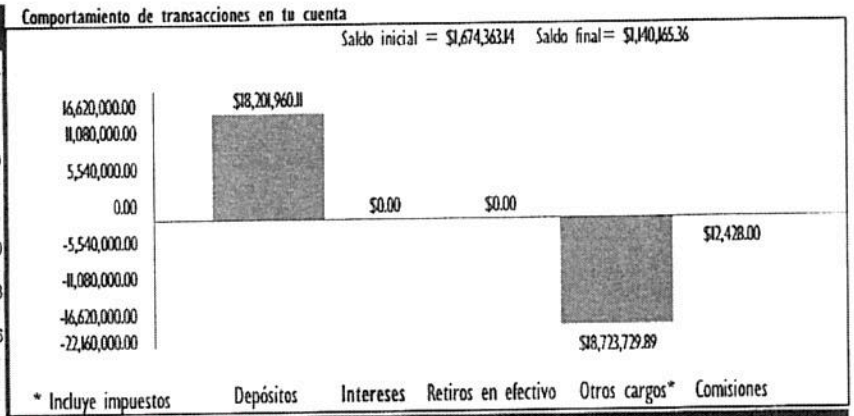
R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$1,674,363.14
(+) Depósitos	$18,201,960.11
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$18,721,741.41
(-) Comisiones cobradas	$12,428.00
(-) Impuestos	$1,986.48
(=) Saldo final de la cuenta	$1,140,165.36
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,140,165.36
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$1,268,166.81

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	0.00%
Tasa de interés moratoria	0.00%
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

A PARTIR DEL 04-MAY-26 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044078256052712230

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001691700200 12:15:07	00000000000000000001		$1,175.10	$1,673,188.04
04 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 040326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$4.50	$1,673,183.54
04 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 040326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$1,673,182.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:53 0277839228445428294	1694615601		$3,047.00	$1,670,135.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:59 0277839445745423204	1694605130		$1,086.00	$1,669,049.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:04 0277839243245427208	1694453885		$573.00	$1,668,476.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:06 0277839269745420225	1694605147		$259.00	$1,668,217.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:08 0277839280245420239	1694516133		$1,533.00	$1,666,684.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:11 0277839284145424249	1694541562		$2,413.00	$1,664,271.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:14 0277839288445420207	1694520736		$699.00	$1,663,572.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:16 0277839298845421291	1694690618		$1,482.00	$1,662,090.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:17 0277839308245420246	1694668882		$1,517.00	$1,660,573.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:20 0277839323645425219	1694690627		$32,277.00	$1,628,296.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:22 0277839331145428275	1694607262		$2,394.00	$1,625,902.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:24 0277839346545424282	1694615679		$732.00	$1,625,170.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:25 0277839350145425257	1694613432		$1,648.00	$1,623,522.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:27 0277839362545427291	1694716121		$20,744.00	$1,602,778.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:29 0277839371445424241	1694615700		$936.00	$1,601,842.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:30 0277839387245427278	1694520780		$11,397.00	$1,590,445.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:33 0277839394045426207	1694572529		$100,906.00	$1,489,539.82
05 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:34	1694754969		$1,618.00	$1,487,921.82

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 MAR	0277839404745424221 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:36	1694754972		$1,384.00	$1,486,537.82
05 MAR	0277839411245420266 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:38	1694656228		$1,494.00	$1,485,043.82
05 MAR	0277839417745420239 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:39	1694770560		$28,085.00	$1,456,958.82
05 MAR	0277839434645423252 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:41	1694770567		$184.00	$1,456,774.82
05 MAR	0277839456345423285 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:42	1694760395		$379.00	$1,456,395.82
09 MAR	0277839439145427227 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001	00000000000000000001		$1,775.34	$1,454,620.48
09 MAR	001704087050 13:30:06 COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 090326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$4.50	$1,454,615.98
09 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 090326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$1,454,615.26
12 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001	00000000000000000001		$45,900.33	$1,408,714.93
12 MAR	001711739300 11:30:17 COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000010 00000000000000000000076001 120326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$45.00	$1,408,669.93
12 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000010 00000000000000000000076001 120326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$7.20	$1,408,662.73
13 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO NOMINA Q 05 15 DE MAR ZO 25/BBVA MEXICO 13 MAR 2026 12:51:26 00260100260313000735224 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000001303268	$8,007,468.09		$9,416,130.82
13 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020260313	00000000000020260313		$4,399,214.84	$5,016,915.98
13 MAR	001716052250 13:24:11 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0020260313	00000000000020260313		$56,878.41	$4,960,037.57

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 MAR	001716072600 13:26:17 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001	00000000000000000001		$236,135.50	$4,723,902.07
13 MAR	001716074600 13:26:48 IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04261XDS840049149414 97859300 CONTRATO: 00001088 HORA: 13:34	1715912682		$978,593.00	$3,745,309.07
13 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004710 HORA: 13:37 7277847123845383241	1716004918		$9,172.00	$3,736,137.07
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS, CUOTAS, VIAT Q052026 /16130619 13:42:51 20260313400044B36K0000074092761 FECHA OPERACION: 13 MAR SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001011717398	00000000000000150326		$1,166,836.97	$2,569,300.10
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716130619		$7.00	$2,569,293.10
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,569,291.98
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO DIR PENS CPQ052026 /16173741 13:46:59 20260313400044B36K0000074093340 FECHA OPERACION: 13 MAR DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107073849	00000000000000150326		$6,745.10	$2,562,546.88
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716173741		$7.00	$2,562,539.88
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,562,538.76
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO CI CPQ052026 /16188800 13:48:25 20260313400044B36K0000074093527 FECHA OPERACION: 13 MAR DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689487555	00000000000000150326		$39,324.45	$2,523,214.31
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716188800		$7.00	$2,523,207.31
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,523,206.19
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS CI VIV. Q052026 /16118217 13:52:45 20260313400044B36K0000074093999 FECHA OPERACION: 13 MAR DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689490429	00000000000000150326		$5,178.20	$2,518,027.99
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716118217		$7.00	$2,518,020.99
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,518,019.87
13 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ABASTO MAGISTERIAL Q032026 Q052026 001716195453 13:56:42	00000000000000150326		$476,526.16	$2,041,493.71
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA FDO AHORROQ032026 /16269057 14:08:01 20260313400044B36K0000074095521 FECHA OPERACION: 13 MAR SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000150326		$289,380.42	$1,752,113.29
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716269057		$7.00	$1,752,106.29
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,752,105.17
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO FDO. AHORRO Q052026 /16306666 14:09:13 20260313400044B36K0000074095609 FECHA OPERACION: 13 MAR SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC	00000000000000150326		$6,808.63	$1,745,296.54

"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
	38 /012078001899882461				
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716306666		$7.00	$1,745,289.54
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,745,288.42
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PROV00000000066000590 /16293709 14:11:11 20260313400448B36K0000074095769 FECHA OPERACION: 13 MAR METLIFE SEGUROS /002180087005665530	00000000000000150326		$164,043.68	$1,581,244.74
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716293709		$7.00	$1,581,237.74
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,581,236.62
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CITI MEXICO PAGOSADANTARVTAMA04 /16334234 14:14:25 20260313400448B36K0000074096108 FECHA OPERACION: 13 MAR AXA SEGUROS SA DE CV /124180650217674899	00000000000000150326		$43,666.09	$1,537,570.53
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716334234		$7.00	$1,537,563.53
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,537,562.41
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SEGUROS MAGISTRAL Q052026 /16283533 14:15:31 20260313400448B36K0000074096226 FECHA OPERACION: 13 MAR MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS SA DE C /002320474300008689	00000000000000150326		$875.00	$1,536,687.41
13 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1716283533		$7.00	$1,536,680.41
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,536,679.29
13 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001716499400 14:41:01	00000000000000000001		$10,185.63	$1,526,493.66
13 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000001293 00000000000000000000076001 130326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$5,818.50	$1,520,675.16
13 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000001293 00000000000000000000076001 130326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$930.96	$1,519,744.20
13 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET NUM OP 000000024 00000000000000000000076001 130326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$168.00	$1,519,576.20
13 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET NUM OP 000000024 00000000000000000000076001 130326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$26.88	$1,519,549.32
17 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA SIND. Y FMTO Q052026 /27575234 11:05:59 20260317400448B36K0000074134002	00000000000000150326		$102,969.89	$1,416,579.43

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 17 MAR SINDICATO NACIONAL DE LOS TRAB S EDUC SEC/012078001122064639				
17 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1727575234		$7.00	$1,416,572.43
17 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,416,571.31
17 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001728825200 14:30:08	00000000000000000001		$72,328.44	$1,344,242.87
17 MAR	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO NOMINA PAGO NOMINA Q052026 RECHAZO CONTRATO: 76001 0000000000000002 909915827448 16:25:33 0000000002	00000000000000000002		$2,957.28	$1,341,285.59
17 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO COB EFEC SUC MISMA ENT VENT NUM OP 000000002 00000000000000000000076001 170326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		$36.00	$1,341,249.59
17 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO COB EFEC SUC MISMA ENT VENT NUM OP 000000002 00000000000000000000076001 170326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$5.76	$1,341,243.83
17 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 170326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		$4.50	$1,341,239.33
17 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 170326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$1,341,238.61
18 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001733484650 12:15:10	00000000000000000001		$135,011.74	$1,206,226.87
18 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 180326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		$7.00	$1,206,219.87
18 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 180326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.12	$1,206,218.75
19 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 76001 0000000001 001738247600 11:15:08	00000000000000000001		$335,327.60	$870,891.15
19 MAR	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO NOMINA PAGO NOMINA Q052026 RECHAZO	00000000000000000001		$3,391.55	$867,499.60

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 76001 0000000000000001 268835078172 12:59:43 0000000001				
19 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000076001 190326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$9.00	$867,490.60
19 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000076001 190326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.44	$867,489.16
23 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0000000001 001747699850 10:45:04	00000000000000000001		$207,376.56	$660,112.60
23 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 230326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$4.50	$660,108.10
23 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 230326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$660,107.38
27 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2 026/BBVA MEXICO 27 MAR 2026 11:44:34 00260100260327000120636 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000002703268	$10,194,492.02		$10,854,599.40
27 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0020260327 001759410950 12:02:49	00000000000020260327		$6,696,037.26	$4,158,562.14
27 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0020260327 001759424900 12:04:55	00000000000020260327		$85,349.75	$4,073,212.39
27 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0000000001 001759470500 12:17:40	00000000000000000001		$296,854.87	$3,776,357.52
27 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0000000001 001759476950 12:18:14	00000000000000000001		$254,688.32	$3,521,669.20
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTAS Y PTMOS SM BASE Q062026 /59545079 12:34:39 20260327400448 36K0000074364803 FECHA OPERACION: 27 MAR SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA	00000000000000310326		$1,167,142.36	$2,354,526.84

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	DORES /012078001011717398				
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1759545079		$7.00	$2,354,519.84
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,354,518.72
27 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004710 HORA: 12:37 7277855360045520290	1759493773		$11,028.00	$2,343,490.72
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DIPETRE PTMO CP BASE Q062026 /59559165 12:39:53 20260327400044B36K0000074365308 FECHA OPERACION: 27 MAR DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107073849	00000000000000310326		$6,745.10	$2,336,745.62
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1759559165		$7.00	$2,336,738.62
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,336,737.50
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DIPETRE PTMOS CI CP BASE Q062026 /59559825 12:42:28 20260327400044B36K0000074365513 FECHA OPERACION: 27 MAR DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689487555	00000000000000310326		$39,621.07	$2,297,116.43
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1759559825		$7.00	$2,297,109.43
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,297,108.31
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DIPETRE PTMOS CI VIV Q062026 /59607291 13:00:12 20260327400044B36K0000074367089 FECHA OPERACION: 27 MAR DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689490429	00000000000000310326		$4,488.52	$2,292,619.79
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1759607291		$7.00	$2,292,612.79
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,292,611.67
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ABASTO MAGISTERIAL Q062026 Q062026 001759605729 13:03:15	00000000000000310326		$479,498.27	$1,813,113.40
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA SIND Y FOMENTO Q062026 /59616706 13:06:46 20260327400044B36K0000074367639 FECHA OPERACION: 27 MAR SINDICATO NACIONAL DE LOS TRAB S EDUC SEC/012078001122064639	00000000000000310326		$131,417.23	$1,681,696.17
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1759616706		$7.00	$1,681,689.17
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,681,688.05
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTAS FONDO AHORRO Q062026 /59674715 13:09:14 20260327400044B36K0000074367871 FECHA OPERACION: 27 MAR SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000310326		$289,298.55	$1,392,389.50
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1759674715		$7.00	$1,392,382.50
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,392,381.38
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS FONDO AHORRO Q062026 /59606819 13:11:50 20260327400044B36K0000074368052 FECHA OPERACION: 27 MAR SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000310326		$6,808.63	$1,385,572.75
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1759606819		$7.00	$1,385,565.75
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,385,564.63
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PROV000000000066000590	00000000000000310326		$165,697.35	$1,219,867.28

"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
	/59693896 13:15:21 20260327400044B36K0000074368377 FECHA OPERACION: 27 MAR METLIFE SEGUROS /002180087005665530				
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1759693896		$7.00	$1,219,860.28
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,219,859.16
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CITI MEXICO PAGOSADANTARVTAMA04 /59691877 13:18:54 20260327400044B36K0000074368748 FECHA OPERACION: 27 MAR AXA SEGUROS SA DE CV /124180650217674899	00000000000000310326		$43,906.00	$1,175,953.16
27 MAR	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1759691877		$7.00	$1,175,946.16
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,175,945.04
27 MAR	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO DE NOMINA Q062026 CONTRATO: 76001 000000000500414 226552082346 14:52:07 0000500414	00000000000000500414		$2,250.00	$1,173,695.04
27 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0000000001 001760137700 15:02:38	00000000000000000001		$9,222.14	$1,164,472.90
27 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO COB EFEC SUC MISMA ENT VENT NUM OP 000000003 00000000000000000000076001 270326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$54.00	$1,164,418.90
27 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO COB EFEC SUC MISMA ENT VENT NUM OP 000000003 00000000000000000000076001 270326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$8.64	$1,164,410.26
27 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000001313 00000000000000000000076001 270326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$5,908.50	$1,158,501.76
27 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000001313 00000000000000000000076001 270326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$945.36	$1,157,556.40
27 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET NUM OP 000000033 00000000000000000000076001 270326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$231.00	$1,157,325.40
27 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET NUM OP 000000033 00000000000000000000076001 270326	16.00%		$36.96	$1,157,288.44

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 MAR	FORMA DE PAGO 03 POR PAGO EN VENTANILLA PAGO DE NOMINA Q062026 CONTRATO: 76001 0000000000308573 360068169543 09:24:14 0000308573	00000000000000308573		$3,450.16	$1,153,838.28
30 MAR	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO NOMINA PAGO NOMINA Q062026 RECHAZO B. CONTRATO: 76001 0000000000027031 504696173878 09:44:11 0000027031	00000000000000027031		$5,515.92	$1,148,322.36
31 MAR	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04262DOE980049371437 815700 CONTRATO: 00001088 HORA: 11:00	1768132951		$8,157.00	$1,140,165.36

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$12,428.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
55 57 281 900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE **(Unidad Especializada de Aclaraciones):**
55 51 230 990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 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
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25605271223
Folio Fiscal:	D8C29031-751B-41E9-BBAF-C1D95D2D42D9
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-04-01T09:21:01
Fecha y Hora de Certificación:	2026-04-02T20:55:35
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:	2026-04-01
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 $	**12428.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**1988.48**
Tasa	0.160000	**Importe $**	1988.48
Total			
		Total $	**14416.48**

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Sello Digital del Emisor
rsj10XH36DGPbYML9kaEykSnZPZvd4OKHTUfVd9k+9UgkBDh2pKgVA9WihWmTM/54nOqYdLORLrbbhJzi3MbGme2ShqdYrVxfdnvys7C4TTvd57DtSOFo9szXqiOuwfJWqx9Lb3SpPgkJNTc8awUtyFqR3ukl7TXl9CYKjbrpBDgwRrN73Lkd2RE1nedFNnQSc57W1+q/aaKk/tCWhCGQ9wcKW1ckr+1WVPAAZ03UB8BYO+Xsvi1duaGxZ5YeHOaHKCB0b8hVay5vhL7NKHiliUZqIA+8u+Caq7fB4ruL3rF0URpK6s9RXi1+rMjivxcQbQ0i1bFBJfi5EzFoFaO2A==
Sello Digital del SAT
FhuDttR2Lceb67LRZCfenN8cbV+q2yGoTVfbyreZbIiGkReao7GL7a5bj1OZUgBRMd7Ih8hY2WJuZ6MgyQf5Ve7bbw6rD5IKtRoYQLXLnPheIwI6wnAxQd4KBvLZY3V+1PHVrjphtr15eRsx3/pVu3xASbOfsHYKpiTyN0LCOhIqa8cLcSw3rzLpmjjHHetyU9sdnApUzSwQI6WPCBxPIDAg5i6X6O0ODrCZw+YTOsjA3RTU45rqOaAbjj3AiqXJh5PvhJhgPKGAnnqtSecXuaO/9W1ZE+qWS7D6m/dgmBuHJy8twqYTFEU8SPFhmdNMVM52Z70ocRXhNACFpQaGMA==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|D8C29031-751B-41E9-BBAF-C1D95D2D42D9|2026-04-02T20:55:35|ASE0201179X0|rsj10XH36DGPbYML9kaEykSnZPZvd4OKHTUfVd9k+9UgkBDh2pKgVA9WihWmTM/54nOqYdLORLrbbhJzi3MbGme2ShqdYrVxfdnvys7C4TTvd57DtSOFo9szXqiOuwfJWqx9Lb3SpPgkJNTc8awUtyFqR3ukl7TXl9CYKjbrpBDgwRrN73Lkd2RE1nedFNnQSc57W1+q/aaKk/tCWhCGQ9wcKW1ckr+1WVPAAZ03UB8BYO+Xsvi1duaGxZ5YeHOaHKCB0b8hVay5vhL7NKHiliUZqIA+8u+Caq7fB4ruL3rF0URpK6s9RXi1+rMjivxcQbQ0i1bFBJfi5EzFoFaO2A==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.155 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223) EJERCICIO: 2026 MARZO

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	1,653,183.52	18,231,705.21	18,745,597.87		1,139,290.86
1.1.1.2.155	04/03/202(	871726	201	Fol. 65405 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 ACUÑA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	3,047.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871729	202	Fol. 65406 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 ALLENDE, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,086.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871732	203	Fol. 65407 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 CASTAÑOS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	573.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871736	204	Fol. 65409 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 CUATRO CIENEGAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	259.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871741	205	Fol. 65410 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 FCO. I. MADERO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,533.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871747	206	Fol. 65411 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 GRAL. CEPEDA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,413.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871752	207	Fol. 65412 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 HIDALGO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	699.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871755	208	Fol. 65414 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 JUAREZ, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,482.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871758	209	Fol. 65415 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 MATAMOROS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,517.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871760	210	Fol. 65416 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 MONCLOVA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	32,277.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871763	211	Fol. 65417 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 MUZQUIZ, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,394.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871767	212	Fol. 65418 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 OCAMPO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	732.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871772	213	Fol. 65419 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 PARRAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,648.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871774	214	Fol. 65420 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 PIEDRAS NEGRAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	20,744.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871778	215	Fol. 65421 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 RAMOS ARIZPE, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	936.00	30-1-34		SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	04/03/202(	871780	216	Fol. 65422 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 SABINAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	11,397.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871784	217	Fol. 65423 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 SALTILLO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	100,906.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871797	218	Fol. 65424 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 SAN BUENAVENTURA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	1,618.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871801	219	Fol. 65425 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 SAN JUAN DE SABINAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	1,384.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871806	220	Fol. 65426 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 SAN PEDRO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	1,494.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871810	221	Fol. 65427 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 TORREON, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	28,085.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871812	222	Fol. 65428 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 VIESCA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	184.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	04/03/202(	871816	223	Fol. 65430 Trans.ISN 3% MES DE FEBRERO DE 2026 ZARAGOZA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	379.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	13/03/202(	873514	803	PAGO DE IMPUESTOS MES FEBRERO 2026 SALARIOS		0.00	978,593.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	13/03/202(	874605	1423	19329C27E87E45849871A4242E3E99D1 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2026		8,007,468.09	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	CUOTA SINDICAL SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	49,723.98	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	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	15/03/202(	873652	810	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (BASE) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	43,202.09	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	SEGURO ADICIONAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	91.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	SEGURO INDIVIDUAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	162,395.39	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	TENENCIAS T PLACAS (EMPLEADOS DE BASE) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	8,539.76	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: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	CUOTA SERVICIO MEDICO (BASE) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	149,172.72	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	CUOTA SERV. MEDICO (BASE) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	795,587.94	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,991.14	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	10,619.28	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,459.33	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	SEGURO INDIVIDUAL (SUPLENTES) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	534.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDO (EMPLEADOS POR CONTRATO) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,388.89	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	VIATICOS A COMPROBAR EMPLEADOS POR CONTRATO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	879.23	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	60,406.87	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,326.28	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	SEGURO INDIVIDUAL (CONFIANZA) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,021.43	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	TENENCIAS Y PLACAS (EMPLEADOS POR CONTRATO) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	632.63	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	PENSION ALIMENTICIA		0.00	10,715.98	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	PENSION ALIMENTICIA		0.00	56,878.41	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUE)		0.00	224,109.42	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	SCOTIABANK-INVERLAT 25605271223 (DEPOSITO)		0.00	4,421,637.32	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUES VARIOS)		0.00	50,633.92	30-1-34	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	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	15/03/202(	873652	810	ABASTO MAGISTERIAL (BASE) SINDICATO NAC TRAB EDUC SECC 38 PROM EC SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	476,526.16	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	PRESTAMOS ANTICIPO DE SUELDO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	33,149.16	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	PRESTAMO ANTICIPO DE SULEDO (COMISIONADOS S.M.) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	6,111.20	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	PRESTAMO DIRECCION DE PENSIONES CORTO PLAZO BASE DIPETRE CTA INSTITUCIONAL SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	6,745.10	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	CUOTA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS BASE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	125,817.74	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTACION INSTITUCION SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	163,562.68	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	6,808.63	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CP (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	39,324.45	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	5,178.20	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	FOMENTO PARA RECREACION CULTURA Y DEPORTE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	53,245.91	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	78,943.12	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/03/202(	873652	810	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	14,801.81	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	27/03/202(	876352	2028	0A99786DC0BD4FE0B76C64DEE7526043 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2026		10,194,492.02	0.00	30-1-25	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	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	31/03/202(	875601	0	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (BASE) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	43,442.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	SEGURO ADICIONAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	91.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	SEGURO INDIVIDUAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	164,339.37	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	TENENCIAS T PLACAS (EMPLEADOS DE BASE) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	9,948.54	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	16,171.28	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	85,349.75	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110 (CHEQUE)		0.00	240,179.20	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	SCOTIABANK-INVERLAT 25605271223 (DEPOSITO)		0.00	6,707,441.21	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	SCOTIABANK-INVERLAT 18702691256 (CHEQUES VARIOS)		0.00	1,056,475.24	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	TENENCIAS Y PLACAS (EMPLEADOS POR CONTRATO) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	632.63	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	TENENCIAS Y PLACAS (COMISIONADOS SM) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	446.43	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	SEGURO INDIVIDUAL (CONFIANZA) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,021.43	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDO (EMPLEADOS POR CONTRATO) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,388.89	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	VIATICOS A COMPROBAR EMPLEADOS POR CONTRATO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	258.27	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	60,427.11	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,330.08	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	FOMENTO PARA RECREACION CULTURA Y DEPORTE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	81,897.62	30-1-34	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	79,490.77	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	14,904.50	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTACION INSTITUCION SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	163,516.41	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	6,808.63	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	VIATICOS A COMPROBAR PERSONAL DE BASE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	3,919.75	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	VIATICOS A COMPROBAR COMISIONADOS S.M. SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	9,734.73	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CP (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	39,621.07	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	4,488.52	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	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	31/03/202(	875601	0	ABASTO MAGISTERIAL (BASE) SINDICATO NAC TRAB EDUC SECC 38 PROM EC SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	479,498.27	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	PRESTAMOS ANTICIPO DE SUELDO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	24,048.44	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SULEDO (COMISIONADOS S.M.) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	5,555.55	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	PRESTAMO DIRECCION DE PENSIONES CORTO PLAZO BASE DIPETRE CTA INSTITUCIONAL SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	6,745.10	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: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	CUOTA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS BASE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	125,782.14	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (BASE) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	148,559.48	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	CUOTA SERV. MEDICO (BASE) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	792,317.08	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,992.39	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	10,625.99	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,589.33	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	SEGURO INDIVIDUAL (SUPLENTES) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	244.62	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	875601	0	CUOTA SINDICAL SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	49,519.61	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	876309	0	ENTERO Y PAGO DE IMPUESTOS (ISR) ENERO 2025		0.00	8,157.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	876527	0	NOMINAS RETENIDAS AL 31 DE MARZO 2026		29,745.10	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	31/03/202(	876910	0	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2026		0.00	14,416.48	30-1-34	SAL-OF
	TOTAL :MARZO 2026					**18,231,705.21**	**18,745,597.87**		
	TOTAL GENERAL:					**18,231,705.21**	**18,745,597.87**		

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

BANCO: BANCOMER CTA. 25605271183

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.157**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 887,176.97
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)			$	**887,176.97**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Barboto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2026 MARZO

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	654,556.04	233,415.53	794.60		887,176.97
1.1.1.2.157	02/03/202(	871237	1	INGRESOS DEL DIA 27/02/2026 DEPOSITADOS EL DIA 02/03/2026 POLIZAS 871124-871125	8,560.40	0.00	18-2-32		MON-CI
1.1.1.2.157	02/03/202(	871240	2	INGRESOS DEL DIA 28/02/2026 DEPOSITADOS EL DIA 02/03/2026 POLIZAS 871135-871138	819.57	0.00	18-2-32		MON-CI
1.1.1.2.157	02/03/202(	871389	1294	ING.27/02/2026 DEPOSITADO 02/03/2026 POLIZA DEV. 871208 POLIZA REC. 871209	228.66	0.00	30-2-32		SAL-CLI
1.1.1.2.157	02/03/202(	871390	144	ING.28/02/2026 DEPOSITADO 02/03/2026 POLIZA DEV. 871210 POLIZA REC. 871211	1,172.14	0.00	30-2-32		SAL-CLI
1.1.1.2.157	02/03/202(	871487	179	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27/02/2026 D:871126 R:871127	2,594.79	0.00	35-2-32		TOR-CL
1.1.1.2.157	02/03/202(	871535	3	INGRESOS 27 FEBRERO 2026 DEV 871247 REC 871248	1,055.91	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.157	02/03/202(	871536	33	INGRESOS 28 FEBRERO 2026 DEV 871249 REC 871248	2,715.67	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.157	02/03/202(	871735	38	INGRESOS 01 MARZO 2026 DEV 871256 REC 871257	9,444.54	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.157	02/03/202(	872197	109	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2026 DEVENGADO 871120 RECAUDADO 871121	180.52	0.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.157	03/03/202(	871529	73	INGRESOS DEL DIA 02/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 03/03/2026 POLIZAS 871459-871460	130.00	0.00	18-2-32		MON-CI
1.1.1.2.157	03/03/202(	872198	94	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 1 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 871437 RECAUDADO 871438	17.19	0.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.157	03/03/202(	872199	97	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 2 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 871439 RECAUDADO 871440	3,210.95	0.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.157	04/03/202(	871667	76	INGRESOS DEL DIA 03/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 04/03/2026 POLIZAS 871653-871654	8,300.55	0.00	18-2-32		MON-CI
1.1.1.2.157	04/03/202(	871695	150	ING.03/03/2026 DEPOSITADO 04/03/2026 POLIZA DEV. 871693 POLIZA REC. 871694	723.06	0.00	30-2-32		SAL-CLI
1.1.1.2.157	04/03/202(	871868	387	INGRESOS 02 MARZO 2026 DEV 871684 REC 871685	635.91	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.157	04/03/202(	871870	43	INGRESOS 03 MARZO 2026 DEV 871686 REC 871687	6,312.50	0.00	25-2-32		PIE-CLI
1.1.1.2.157	05/03/202(	871928	79	INGRESOS DEL DIA 04/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 05/03/2026 POLIZAS 871873-871874	378.75	0.00	18-2-32		MON-CI
1.1.1.2.157	05/03/202(	872029	153	ING. 04/03/2026 DEPOSITADO 05/03/2026 POLIZA DEV. 871974 POLIZA REC. 871975	5,804.29	0.00	30-2-32		SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	06/03/202(	872181	168	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 02/03/2026 D:871457 R:871458		520.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	06/03/202(	872183	171	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 03/03/2026 D:871655 R:871656		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	06/03/202(	872184	174	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 04/03/2026 D:871866 R:871867		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	06/03/202(	872185	177	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 05/03/2026 D:872068 R:872069		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	06/03/202(	872190	34	INGRESOS 06 FEBERERO (DIFERENCIA) DEV 867545 REC 867546		0.03	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	06/03/202(	872191	35	INGRESOS 18 FEBERERO (DIFERENCIA) DEV 869434 REC 869435		0.50	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	06/03/202(	872192	46	INGRESOS 04 MARZO 2026 DEV 871862 REC 871863		4,251.13	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	06/03/202(	872193	49	INGRESOS 05 MARZO 2026 DEV 872093 REC 872094		4,238.26	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	06/03/202(	872194	0	ING. 05/03/2026 DEPOSITADO 06/03/2026 POLIZA DEV. 872188 POLIZA REC. 872189		3,424.75	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	06/03/202(	872232	82	INGRESOS DEL DIA 05/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 06/03/2026 POLIZAS 872098-872099		179.58	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872411	85	INGRESOS DEL DIA 06/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 09/03/2026 POLIZAS 872317-872318		488.47	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872412	88	INGRESOS DEL DIA 07/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 09/03/2026 POLIZAS 872326-872327		110.32	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872413	91	INGRESOS DEL DIA 08/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 09/03/2026 POLIZAS 872330-872331		444.71	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872415	102	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 5 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 872073 RECAUDADO 872074		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	09/03/202(	872417	105	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 6 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 872301 RECAUDADO 872302		45.32	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	09/03/202(	872418	108	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 7 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 872308 RECAUDADO 872309		130.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	09/03/202(	872473	52	INGRESOS 06 MARZO 2026 DEV 872294 REC 872295		882.43	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: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	09/03/202(	872474	55	INGRESOS 07 MARZO 2026 DEV 872296 REC 872297		345.36	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872485	0	ING. 06/03/2026 DEPOSITADO 09/03/2026 POLIZA DEV. 872352 POLIZA REC. 872353		1,393.59	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872486	0	ING. 07/03/2026 DEPOSITADO 09/03/2026 POLIZA DEV. 872357 POLIZA REC. 872358		3,247.59	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	09/03/202(	872487	226	ING. 08/03/2026 DEPOSITADO 09/03/2026 POLIZA DEV. 872359 POLIZA REC. 872360		1,920.79	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	10/03/202(	872602	320	INGRESOS DEL DIA 09/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 10/03/2026 POLIZAS 872578-872579		3,882.02	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	10/03/202(	872747	229	ING. 09/03/2026 DEPOSITADO 10/03/2026 POLIZA DEV. 872658 POLIZA REC. 872659		563.16	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	10/03/202(	872764	182	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 06/03/2026 D:872338 R:872339		325.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	10/03/202(	872765	188	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 09/03/2026 D:872585 R:872586		325.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	11/03/202(	872762	323	INGRESOS DEL DIA 10/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 11/03/2026 POLIZAS 872723-872725		6,691.23	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	11/03/202(	872878	232	ING. 10/03/2026 DEPOSITADO 11/03/2026 POLIZA DEV. 872748 POLIZA REC. 872749		3,488.36	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	12/03/202(	873021	326	INGRESOS DEL DIA 11/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 12/03/2026 POLIZAS 872993-872994		162.38	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	12/03/202(	873043	390	INGRESOS 08 MARZO 2026 DEV 872298 REC 872299		2,158.93	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	12/03/202(	873044	393	INGRESOS 09 MARZO 2026 DEV 872903 REC 872904		505.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	12/03/202(	873045	396	INGRESOS 10 MARZO 2026 DEV 872905 REC 872906		2,169.54	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	13/03/202(	873172	329	INGRESOS DEL DIA 12/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 13/03/2026 POLIZAS 873152-373153		517.23	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	13/03/202(	873376	770	INGRESOS 11 MARZO 2026 DEV 872907 REC 872908		2,012.26	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	13/03/202(	873377	401	INGRESOS 12 MARZO 2026 DEV 873183 REC 873184		1,431.02	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	13/03/202(	876277	2282	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 13 DE MARZO 2026 POLIZAS 873152 873153		0.03	0.00	18-2-32	MON-CI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	17/03/202(	873527	332	INGRESOS DEL DIA 13/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 17/03/2026 POLIZAS 873409-873410		612.82	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873596	335	INGRESOS DEL DIA 14/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 17/03/2026 POLIZAS 873414-873415		646.38	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873599	338	INGRESOS DEL DIA 15/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 17/03/2026 POLIZAS 873419-873420		48.41	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873612	341	INGRESOS DEL DIA 16/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 17/03/2026 POLIZAS 873424-873425		194.46	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873695	404	INGRESOS 13 MARZO 2026 DEV 873363 REC 873364		1,277.18	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873696	407	INGRESOS 14 MARZO 2026 DEV 873365 REC 873366		1,403.90	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873697	410	INGRESOS 15 MARZO 2026 DEV 873367 REC 873368		939.30	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873731	677	ING. 13/03/2026 DEPOSITADO 17/03/2026 POLIZA DEV. 873547 POLIZA REC. 873548		1,148.45	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873732	683	ING. 14/03/2026 DEPOSITADO 17/03/2026 POLIZA DEV. 873550 POLIZA REC. 873551		2,200.08	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873735	688	ING. 16/03/2026 DEPOSITADO 17/03/2026 POLIZA DEV. 873556 POLIZA REC. 873557		709.67	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	17/03/202(	873744	235	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 9 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 872573 RECAUDADO 872574		325.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	17/03/202(	873745	239	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 872924 RECAUDADO 872925		110.32	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	17/03/202(	873746	242	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 873144 RECAUDADO 873145		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	17/03/202(	873747	245	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 873388 RECAUDADO 873389		924.94	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	17/03/202(	873748	248	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 873416 RECAUDADO 873417		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	18/03/202(	873753	344	INGRESOS DEL DIA 17/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 18/03/2026 POLIZAS 873716-873717		7,174.05	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	18/03/202(	873774	265	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 10/03/2026 D:872720 R:872721		195.00	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: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	18/03/202(	873775	268	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 11/03/2026 D:872926 R:872928		17.15	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	18/03/202(	873776	271	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 12/03/2026 D:873135 R:873136		428.32	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	18/03/202(	873777	274	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 13/03/2026 D:873406 R:873408		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	18/03/202(	873778	278	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 14/03/2026 D:873411 R:873412		337.37	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	18/03/202(	873779	287	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 17/03/2026 D:873705 R:873706		195.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	19/03/202(	873865	816	INGRESOS DEL DIA 18/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 19/03/2026 POLIZAS 873824-873825		13,204.39	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	19/03/202(	873937	1039	ING. 18/03/2026 DEPOSITADO 19/03/2026 POLIZA DEV. 873882 POLIZA REC. 873883		3,228.66	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	20/03/202(	874068	1050	INGRESOS DEL DIA 19/03/2026 DEPOSITADOS EL DIA 20/03/2026 POLIZAS 874018-874020		18,056.69	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	20/03/202(	874423	954	INGRESOS 23 MARZO 2026 DEV 873369 REC 873370		993.48	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	20/03/202(	874424	957	INGRESOS 17 MARZO 2026 DEV 873830 REC 873831		674.92	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	20/03/202(	874425	960	INGRESOS 18 MARZO 2026 DEV 873832 REC 873833		876.81	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	20/03/202(	874428	963	INGRESOS 19 MARZO 2026 DEV 874011 REC 874012		545.65	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	23/03/202(	874419	1053	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2026 DEPOSITADOS EL DIA 23 DE MARZO 2026 POLIZAS 874372 874373		430.08	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	23/03/202(	874422	1056	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2026 DEPOSITADOS EL DIA 23 DE MARZO 2026 POLIZAS 874375 874377		90.64	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	23/03/202(	874432	1059	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2026 DEPOSITADOS EL DIA 23 DE MARZO 2026 POLIZAS 874378 874379		90.64	0.00	18-2-32	MON-CL
1.1.1.2.157	23/03/202(	874665	0	ING. 19/03/2026 DEPOSITADO 23/03/2026 POLIZA DEV. 874216 POLIZA REC. 874217		9,818.49	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	23/03/202(	874666	0	ING. 21/03/2026 DEPOSITADO 23/03/2026 POLIZA DEV. 874543 POLIZA REC. 874544		1,220.09	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	23/03/202(	874667	0	ING. 22/03/2026 DEPOSITADO 23/03/2026 POLIZA DEV. 874546 POLIZA REC. 874547		236.79	0.00	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	23/03/202(	874826	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 18/03/2026 D:873837 R:873838		364.87	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/03/202(	874827	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 19/03/2026 D:874025 R:874026		65.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/03/202(	874828	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 21/03/2026 D:874405 R:874406		323.45	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	23/03/202(	874853	1099	INGRESOS 20 MARZO 2026 DEV 874436 REC 874438		505.07	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	23/03/202(	874854	966	INGRESOS 21 MARZO 2026 DEV 874439 REC 874440		1,439.65	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	23/03/202(	874855	969	INGRESOS 22 MARZO 2026 DEV 874441 REC 874442		146.02	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	24/03/202(	874831	1062	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2026 DEPOSITADOS EL DIA 23 DE MARZO 2026 POLIZAS 874829 874830		7,613.26	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	25/03/202(	875011	1065	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 25 DE MARZO 2026 POLIZAS 874966 874967		130.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	25/03/202(	875078	0	ING. 24/03/2026 DEPOSITADO 25/03/2026 POLIZA DEV. 875059 POLIZA REC. 875060		1,013.52	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	25/03/202(	875081	2233	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 18 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 873852 RECAUDADO 873853		55.69	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	25/03/202(	875082	2237	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 874399 RECAUDADO 874400		195.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	25/03/202(	875083	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 23 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 874705 RECAUDADO 874706		113.30	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	26/03/202(	875252	1067	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 26 DE MARZO 2026 POLIZAS 875249 875250		25.44	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	26/03/202(	875368	0	ING. 25/03/2026 DEPOSITADO 26/03/2026 POLIZA DEV. 875255 POLIZA REC. 875256		5,302.20	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	26/03/202(	875487	1561	INGRESOS 23 MARZO 2026 DEV 874906 REC 874907		930.03	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	26/03/202(	875489	1564	INGRESOS 24 MARZO 2026 DEV 875019 REC 875020		1,146.30	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	26/03/202(	875491	1567	INGRESOS 25 MARZO 2026 DEV 875157 REC 875158		4,377.15	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	875963	0	ING. 26/03/2026 DEPOSITADO 30/03/2026 POLIZA DEV. 875456 POLIZA REC. 875457		2,178.45	0.00	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	30/03/202(	875987	0	ING. 27/03/2026 DEPOSITADO 30/03/2026 POLIZA DEV. 875976 POLIZA REC. 875977		1,386.38	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	875995	0	ING. 28/03/2026 DEPOSITADO 30/03/2026 POLIZA DEV. 875979 POLIZA REC. 875980		5,962.67	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	875996	0	ING. 29/03/2026 DEPOSITADO 30/03/2026 POLIZA DEV. 875981 POLIZA REC. 875982		2,152.59	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876126	1570	INGRESOS 26 MARZO 2026 DEV 875496 REC 875497		629.09	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876127	1573	INGRESOS 27 MARZO 2026 DEV 875743 REC 875744		3,810.16	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876129	1576	INGRESOS 28 MARZO 2026 DEV 875745 REC 875746		10,781.53	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876130	1695	INGRESOS 29 MARZO 2026 DEV 875747 REC 875748		974.83	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876153	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 875180 RECAUDADO 875183		120.32	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	30/03/202(	876154	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 875781 RECAUDADO 875782		260.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	30/03/202(	876155	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 29 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 875787 RECAUDADO 875788		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	30/03/202(	876167	2286	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 30 DE MARZO 2026 POLIZAS 876157 876158		205.30	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876168	2289	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 30 DE MARZO 2026 POLIZAS 876159 876160		3,623.81	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876169	2292	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 30 DE MARZO 2026 POLIZAS876161 876162		7,027.74	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	30/03/202(	876170	2295	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 30 DE MARZO 2026 POLIZAS 876163 876164		1,186.88	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	31/03/202(	876317	2298	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEPOSITADOS EL DIA 31 DE MARZO 2026 POLIZAS 876270 876271		53.37	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.157	31/03/202(	876391	1581	INGRESOS 30 MARZO 2026 DEV 876259 REC 876260		108.91	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.157	31/03/202(	876443	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 23/03/2026 D:874709 R:874710		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876444	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 24/03/2026 D:874930 R:874931		663.74	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: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157	31/03/202(	876445	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 25/03/2026 D:875176 R:875177		540.86	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876446	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 26/03/2026 D:875422 R:875423		130.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876447	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 27/03/2026 D:875992 R:875994		325.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876448	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 29/03/2026 D:876024 R:876025		45.32	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876450	0	DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 30/03/2026 D:876303 R:876304		195.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876519	0	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 30 DE MARZO DEL 2026 DEVENGADO 876233 RECAUDADO 876234		65.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.157	31/03/202(	876832	0	COMISIONES BANCARIAS COMISIONES MARZO		0.00	794.60	30-1-42	SAL-OF
1.1.1.2.157	31/03/202(	876833	0	INTERESES GANADOS		33.11	0.00	30-1-42	SAL-OF
		TOTAL :MARZO 2026				**233,415.53**	**794.60**		
		TOTAL GENERAL:				**233,415.53**	**794.60**		

Scotiabank

001820

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

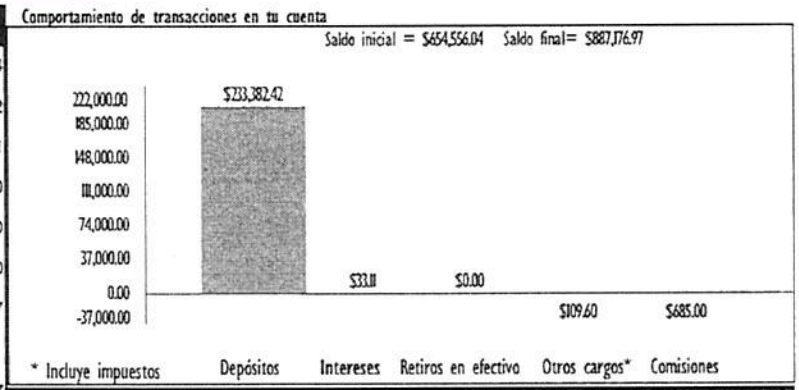
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605271183
CLABE	044078256052711833
Fecha de corte	31-MAR-26
Periodo	02-MAR-26/31-MAR-26
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$654,556.04
(+) Depósitos	$233,382.42
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	$33.11
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$685.00
(-) Impuestos	$109.60
(=) Saldo final de la cuenta	$887,176.97
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$887,176.97
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$768,998.53

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

A PARTIR DEL 04-MAY-26 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044078256052711833

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$8,560.40		$663,116.44
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$819.57		$663,936.01
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$2,594.79		$666,530.80
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,055.91		$667,586.71
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$2,715.67		$670,302.38
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$9,444.54		$679,746.92
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$228.66		$679,975.58
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,172.14		$681,147.72
02 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000010 00000000000000000000154713 020326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$50.00	$681,097.72
02 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000010 00000000000000000000154713 020326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$8.00	$681,089.72
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$180.52		$681,270.24
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$17.19		$681,287.43
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$3,210.95		$684,498.38
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$130.00		$684,628.38
03 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000008 00000000000000000000154713 030326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$40.00	$684,588.38
03 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000008 00000000000000000000154713 030326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$6.40	$684,581.98
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	2303	$723.06		$685,305.04

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002303 000000002303				
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$8,300.55		$693,605.59
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$635.91		$694,241.50
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$6,312.50		$700,554.00
04 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 040326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$700,534.00
04 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 040326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$700,530.80
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$378.75		$700,909.55
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$5,804.29		$706,713.84
05 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 050326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$706,693.84
05 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 050326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$706,690.64
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$520.00		$707,210.64
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$707,340.64
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$707,405.64
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$707,470.64
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$0.03		$707,470.67
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$0.50		$707,471.17
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$4,251.13		$711,722.30

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002253 000000002253				
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$4,238.26		$715,960.56
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$179.58		$716,140.14
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$3,424.75		$719,564.89
06 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 060326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$10.00	$719,554.89
06 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 060326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.60	$719,553.29
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$488.47		$720,041.76
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$110.32		$720,152.08
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$444.71		$720,596.79
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$720,661.79
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$45.32		$720,707.11
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$130.00		$720,837.11
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$882.43		$721,719.54
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$345.36		$722,064.90
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,393.59		$723,458.49
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$3,247.59		$726,706.08
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,920.79		$728,626.87
09 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000010 00000000000000000000154713 090326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$50.00	$728,576.87
09 MAR	IVA POR COMISIONES	16.00%		$8.00	$728,568.87

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000010 00000000000000000000154713 090326 FORMA DE PAGO 03				
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$3,882.02		$732,450.89
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$325.00		$732,775.89
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$325.00		$733,100.89
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$563.16		$733,664.05
10 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000011 00000000000000000000154713 100326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$55.00	$733,609.05
10 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000011 00000000000000000000154713 100326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$8.80	$733,600.25
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$6,691.23		$740,291.48
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$3,488.36		$743,779.84
11 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 110326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$743,759.84
11 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 110326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$743,756.64
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$162.38		$743,919.02
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$2,158.93		$746,077.95
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$505.00		$746,582.95
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	2253	$2,169.54		$748,752.49

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002253 000000002253				
12 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 120326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$10.00	$748,742.49
12 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 120326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.60	$748,740.89
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$517.26		$749,258.15
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$2,012.26		$751,270.41
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,431.02		$752,701.43
13 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 130326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$752,681.43
13 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000154713 130326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$752,678.23
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$612.82		$753,291.05
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$646.38		$753,937.43
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$48.41		$753,985.84
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$194.46		$754,180.30
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,277.18		$755,457.48
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,403.90		$756,861.38
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$939.30		$757,800.68
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$325.00		$758,125.68
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287	2287	$110.32		$758,236.00

"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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002287				
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$758,301.00
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$924.94		$759,225.94
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$759,290.94
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,148.45		$760,439.39
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,200.08		$762,639.47
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$709.67		$763,349.14
17 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 170326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$15.00	$763,334.14
17 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000003 00000000000000000000154713 170326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.40	$763,331.74
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$7,174.05		$770,505.79
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$195.00		$770,700.79
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$17.15		$770,717.94
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$428.32		$771,146.26
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$771,211.26
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$337.37		$771,548.63
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$195.00		$771,743.63
18 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000015 00000000000000000000154713 180326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$75.00	$771,668.63
18 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET	16.00%		$12.00	$771,656.63

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000015 00000000000000000000154713 180326 FORMA DE PAGO 03				
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$13,204.39		$784,861.02
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$3,228.66		$788,089.68
19 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000007 00000000000000000000154713 190326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$35.00	$788,054.68
19 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000007 00000000000000000000154713 190326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$5.60	$788,049.08
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$18,056.69		$806,105.77
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$993.48		$807,099.25
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$674.92		$807,774.17
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$876.81		$808,650.98
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$545.65		$809,196.63
20 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 200326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$10.00	$809,186.63
20 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000154713 200326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.60	$809,185.03
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$90.64		$809,275.67
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$430.08		$809,705.75
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$90.64		$809,796.39
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$505.07		$810,301.46

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,439.65		$811,741.11
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$146.02		$811,887.13
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$364.87		$812,252.00
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$65.00		$812,317.00
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$323.45		$812,640.45
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$9,818.49		$822,458.94
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,220.09		$823,679.03
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$236.79		$823,915.82
23 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 230326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$25.00	$823,890.82
23 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 230326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$4.00	$823,886.82
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$7,613.26		$831,500.08
24 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000012 00000000000000000000154713 240326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$60.00	$831,440.08
24 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000012 00000000000000000000154713 240326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$9.60	$831,430.48
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$55.69		$831,486.17
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$195.00		$831,681.17
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$113.30		$831,794.47

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$130.00		$831,924.47
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,013.52		$832,937.99
25 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 250326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$5.00	$832,932.99
25 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000154713 250326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.80	$832,932.19
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$25.44		$832,957.63
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$930.03		$833,887.66
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$1,146.30		$835,033.96
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$4,377.15		$839,411.11
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$5,302.20		$844,713.31
26 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 260326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$25.00	$844,688.31
26 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 260326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$4.00	$844,684.31
27 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000154713 270326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$25.00	$844,659.31
27 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000154713	16.00%		$4.00	$844,655.31

"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
	270326 FORMA DE PAGO 03				
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$120.32		$844,775.63
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$260.00		$845,035.63
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$845,100.63
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,178.45		$847,279.08
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$1,386.38		$848,665.46
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$5,962.67		$854,628.13
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002303 000000002303	2303	$2,152.59		$856,780.72
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$1,186.88		$857,967.60
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$205.30		$858,172.90
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$7,027.74		$865,200.64
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$3,623.81		$868,824.45
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$629.09		$869,453.54
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$3,810.16		$873,263.70
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$10,781.53		$884,045.23
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$974.83		$885,020.06
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002188 000000002188	2188	$53.37		$885,073.43
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002287 000000002287	2287	$65.00		$885,138.43
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002253 000000002253	2253	$108.91		$885,247.34
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$885,377.34
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$663.74		$886,041.08
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$540.86		$886,581.94
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$130.00		$886,711.94
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$325.00		$887,036.94
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	2352	$45.32		$887,082.26

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000002352 000000002352				
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO 000000002352 000000002352	2352	$195.00		$887,277.26
31 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000015 00000000000000000000154713 310326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$75.00	$887,202.26
31 MAR	IVA POR COMISIONES COBRANZA VIA DEPOSITO REFERENCIADO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000015 00000000000000000000154713 310326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$12.00	$887,190.26
31 MAR	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION REPORTE MOVS NUM OP 000000001 00000000000000000130062219 310326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$887,170.26
31 MAR	IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION REPORTE MOVS NUM OP 000000001 00000000000000000130062219 310326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$887,167.06
31 MAR	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION REPORTE MOVS NUM OP 000000001 00000000000000000305254393 310326 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$887,147.06
31 MAR	IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION REPORTE MOVS NUM OP 000000001 00000000000000000305254393 310326 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$887,143.86
31 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$33.11		$887,176.97

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:	$685.00

"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
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:	25605271183
Folio Fiscal:	C7BB96EC-4717-4D11-9BF1-D45E10DA2F20
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-04-01T09:29:50
Fecha y Hora de Certificación:	2026-04-02T20:55:44
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:	2026-04-01
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 $	**685.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**109.60**
Tasa	0.160000	**Importe $**	109.60
Total			
		Total $	**794.60**

Sello Digital del Emisor

Vt21JYrW0nrMay9CnQS/aM6kfiONOeh4DcfAndqmVpVsTCZd/woloGRV4ohg+Ud5jQGyRHsiJROs26qbiYuizUcO9VLImFHKOB1mtDKLnmuTiw
VoxnwrZH4NT3DgYphtbFUOUtNKgWoK8F6mjRwnk9dKYy13aVzLNYqouQjmANlHNuxTcQ1IWMo6syoUnTvnu76Ze8P9+2gS+P99YR9UaZ3G8
KeXDfPt7uaWrVHGolTsh4KkZtEw94LjRGT2WkbldK6BYZZev9HCNdPhrm4fXxst2Rmdh9vcFNcVDzt19Aza2lD4Vtyf3xV+WcR+5+PAlppFnnRma
n76nlAwb4NjQg==

Sello Digital del SAT

CJptJtmsRB2hkbb9j4j6GZr3lusuVS9zXOBnElx83yFvgg9qFcFZsE9UaFM3yNC0pGdqGrKjHwDtjGNlaR25HsglskxqPQOkBX88m0fZmVUeHwVS
0ZfVEepgJHJklr+RP+ZX2YfuDWo6cb4+h1ffUttZdBzlZ5PNvVu9mRdpz6tAnjRKo2kjjF8tJUQqdU7hfYFLE6JrVy/l4boYmJQM01cB4g1JfMTDSFil
macMTAl3CTUjcKtkloHYsGzPYTSiMSWiUNIlumqzA+bQPVt3hyewq51lJV8qbYhm84m2+BeEOjWB0fjhY0UQejViR6okxk7bsbGJz2vrlSJ6TdH7U
Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C7BB96EC-4717-4D11-9BF1-D45E10DA2F20|2026-04-02T20:55:44|ASE0201179X0|Vt21JYrW0nrMay9CnQS/aM6kfiONOeh4DcfAndqmV
pVsTCZd/woloGRV4ohg+Ud5jQGyRHsiJROs26qbiYuizUcO9VLImFHKOB1mtDKLnmuTiwVoxnwrZH4NT3DgYphtbFUOUtNKgWoK8F6mjRwnk9d
KYy13aVzLNYqouQjmANlHNuxTcQ1IWMo6syoUnTvnu76Ze8P9+2gS+P99YR9UaZ3G8KeXDfPt7uaWrVHGolTsh4KkZtEw94LjRGT2WkbldK6B
YZZev9H CNdPhrm4fXxst2Rmdh9vcFNcVDzt19 Aza2lD4Vtyf3xV+WcR+5+PAlppFnnRman7 6nlAwb4NjQg==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217302

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.158**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				1,021,480.27
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)			$	**1,021,480.27**

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: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 MARZO
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	1,020,571.29	1,254,245.24	1,253,336.26		1,021,480.27
1.1.1.2.158	02/03/202(	871412	1295	Fol. 65358 Trans. 04B2E927FB8048498D50CA2F3015F03B, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4246	0.00	8,126.47	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	02/03/202(	871413	1296	Fol. 65366 Trans. 1CD19CEC71084D68A4C36BA000570CC9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4238	0.00	13,500.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	02/03/202(	871414	1297	Fol. 65364 Trans. 5206D894555840C3AE3C2BF585E1F9EC, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 4225	0.00	639.10	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	02/03/202(	871415	1298	Fol. 65359 Trans. 62A53F63DFB64643A5041E921954072A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4245	0.00	1,392.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	02/03/202(	871416	1299	Fol. 65367 Trans. 67B040305DF049C09EEA83EF4B146CCB, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4253	0.00	17,490.48	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	02/03/202(	871417	1300	Fol. 65361 Trans. 81E804416026410A8755DBD384C97066, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4242	0.00	9,900.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	02/03/202(	871418	1301	Fol. 65362 Trans. A65BC0A110B547DD85A2CA330B143392, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4239	0.00	9,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	02/03/202(	871419	1302	Fol. 65365 Trans. D6784D649A4B451EA9CFBBFF4BB1AA32, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4237	0.00	3,100.68	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	02/03/202(	871420	1303	Fol. 65363 Trans. D6D32BC7BB9F47468EB0094B43070207, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4236	0.00	14,953.92	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	02/03/202(	871421	1304	Fol. 65360 Trans. DA7FB6544F8F4A0B970E410AC205127D, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 4243	0.00	2,676.70	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	03/03/202(	871620	1305	Fol. 65397 Trans. 0185CF0FC846487EBE53C864F5E8E6DA, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4177	0.00	13,500.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	03/03/202(	871622	1306	Fol. 65396 Trans. 2A68CA8E4802414CA0718EF196D52DC1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4187	0.00	5,214.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	03/03/202(	871623	1307	Fol. 65389 Trans. 387283B279DF444490E1B597BA53F477, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 4256	0.00	1,972.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	03/03/202(	871624	1308	Fol. 65387 Trans. 3FF7E485EBC44C19B2329A57E2936D70, PERIFERICA VIESCA Sol. Reserva 4263	0.00	849.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	03/03/202(	871625	1309	Fol. 65388 Trans. 56582A8FB0AA4C6D97472FFECDA33FAB, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4258	0.00	2,552.00	30-1-25		SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	03/03/202(	871626	1310	Fol. 65400 Trans. 6866C61998264224AD4FC6D6B3A02CBE, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4064	0.00		1,197.51	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/03/202(	871628	1311	Fol. 65390 Trans. 78A9E82F3A354D1BB72EA4C07B23AC70, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4255	0.00		304.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/03/202(	871629	1312	Fol. 65392 Trans. 943373C6322D4E228B58446BF5E0F5AE, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 4241	0.00		1,631.22	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/03/202(	871630	1313	Fol. 65391 Trans. 9E5420DC737B4A1E8653AA2BDDB26999, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 4254	0.00		5,278.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/03/202(	871631	1314	Fol. 65394 Trans. BAB785F268E24AD09547C8AEEB2D2CBB, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4235	0.00		2,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/03/202(	871632	1315	Fol. 65399 Trans. CCE73D1C4DBC4B4F879C7EA5DD892663, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4078	0.00		1,355.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/03/202(	871633	1316	Fol. 65393 Trans. CE284E88DD4842E8A04BDCFD1A913A6A, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4250	0.00		12,340.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/03/202(	871634	1317	Fol. 65398 Trans. D2F2E5B6940242DCA2F15B5F8631C35C, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4135	0.00		3,720.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/03/202(	871635	1318	Fol. 65395 Trans. D4175A339A1A4AE5B1AF093B16C9F0A4, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4188	0.00		4,653.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872030	1319	Fol. 65463 Trans. 08BE7E08C9214418A96DB71F0D678F0A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4247	0.00		1,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872031	1320	Fol. 65443 Trans. 0987F6E15D984D7BA6A1741BE4039BF4, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4271	0.00		2,209.41	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872032	1321	Fol. 65454 Trans. 0B6FC59566AE4533BB554B71DF59340F, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 4285	0.00		8,570.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872033	1322	Fol. 65453 Trans. 1136E115415A43FC9D9C61479D7E1298, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4286	0.00		4,405.11	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872034	1323	Fol. 65444 Trans. 1208D6FC32E241CDBAD60C8C887E90E1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4265	0.00		1,801.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872035	1324	Fol. 65448 Trans. 352563C073244B62BBBA96604C7AC7EE, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4251	0.00		171.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872036	1325	Fol. 65450 Trans. 46109FC43F234FA9AA0D131F08ACEF14, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4266	0.00		1,123.01	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	05/03/202(	872037	1326	Fol. 65460 Trans. 4D9A894574B743258089AE58A02DFC0A, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4267		0.00	1,595.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872038	1327	Fol. 65455 Trans. 527CB15611074FCAA21B473869F30DE0, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4281		0.00	2,935.35	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872039	1328	Fol. 65457 Trans. 53FEBAD5A1EC4EC4BE4B377F676CC892, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4275		0.00	3,999.87	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872040	1329	Fol. 65447 Trans. 571CA2F5495B48CBA43F9C68BC63B135, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4257		0.00	134.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872041	1330	Fol. 65451 Trans. 6382EE0EEE94437FA1231A3108F788EF, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 4288		0.00	1,276.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872042	1331	Fol. 65446 Trans. 6B92572A1B124E788B3961925F7B29B9, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4259		0.00	16,235.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872043	1332	Fol. 65449 Trans. 6C8322C9CF3A4AE1B20B27A9299CA5FB, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4248		0.00	5,141.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872044	1333	Fol. 65445 Trans. 7DA1FACF34E943169A942B0258B6DA72, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4264		0.00	4,951.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872045	1334	Fol. 65442 Trans. 89EA4BD762B043838226520DBDD24D16, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4272		0.00	18,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872046	1335	Fol. 65462 Trans. AA386D0986D04C0584DEFC7A76ECA278, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 4260		0.00	1,392.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872047	1336	Fol. 65458 Trans. AEC993F30DEE4F0483A765C8A4BED41D, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4274		0.00	24,546.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872048	1337	Fol. 65452 Trans. B569AB95F48B470DBD7476D901818B99, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4287		0.00	2,436.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872049	1338	Fol. 65459 Trans. B69EFFC1644D4C0583B2ABBD4E761CE3, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 4273		0.00	914.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872050	1339	Fol. 65456 Trans. C884352E65584D639C58C70EFAF07A55, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4276		0.00	198.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	05/03/202(	872051	1340	Fol. 65461 Trans. D63E55DB0ABB40E2B328C54473E9FD6A, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 4261		0.00	241.94	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: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	06/03/202(	872260	1341	Fol. 65477 Trans. 4D2421B7478C490AB0DFB9DABDADF4F6, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4298		0.00	1,160.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	06/03/202(	872261	1342	Fol. 65478 Trans. 9CB536E84BCA41CAB38A85BABB569F3A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4282		0.00	429.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	06/03/202(	872262	1343	Fol. 65480 Trans. EB81D7D2A3C34B6AACC391AC79A5BBF1, FARMACIA MONCLOVA Sol. Reserva 4262		0.00	10,112.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	06/03/202(	872263	1344	Fol. 65479 Trans. 833423EF79EE4C89B3114CDD8C105B5A, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4244		0.00	11,480.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/03/202(	872552	1345	Fol. 65488 Trans. 213054CAFF8C4B4CB6F7C029022D6AD2, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4302		0.00	3,074.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/03/202(	872553	1346	Fol. 65487 Trans. 236852D25819497898DB294A91A3997B, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 4307		0.00	1,180.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/03/202(	872554	1347	Fol. 65491 Trans. 3FADA9D348A84537A8B9536EBB801B71, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4294		0.00	60,499.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/03/202(	872555	1348	Fol. 65486 Trans. 4137BD3B0F234DA2B86797CF41CCA303, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4308		0.00	2,011.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/03/202(	872556	1349	Fol. 65489 Trans. 4EEE8F9AABC84527A7B84B89859968E2, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4296		0.00	14,038.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/03/202(	872557	1350	Fol. 65490 Trans. 70401B2E00C94098B7B1CF8093EF7714, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4295		0.00	25,558.85	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/03/202(	872558	1351	Fol. 65492 Trans. 800139C8CE7843C1A98A6CB79D213BB0, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4280		0.00	13,985.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/03/202(	872691	1352	Fol. 65504 Trans. 0D84DE4B455844C4AEE319712D2B3CAB, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4324		0.00	1,674.71	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/03/202(	872692	1353	Fol. 65507 Trans. 2D7BC9C32C494CA1A26FADD11E7ADD59, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4311		0.00	15,089.07	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/03/202(	872693	1354	Fol. 65511 Trans. 39A40E05B41D40FE89E9A0B3D7D0B370, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4316		0.00	1,740.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/03/202(	872694	1355	Fol. 65510 Trans. 5CC504C233344DA1A73D2CAE2EAA7DFF, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4318		0.00	1,894.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/03/202(	872695	1356	Fol. 65509 Trans. 66B9352B22E3424F8F681CE640B3FA7E, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4319		0.00	9,950.25	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	10/03/202(	872696	1357	Fol. 65508 Trans. 68D91AB2FED6426B9915D2505A6BDF 6D, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4293		0.00	3,310.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/03/202(	872697	1358	Fol. 65506 Trans. 870BD9C7F74B400FAB00ED70083ADC C2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4312		0.00	1,224.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/03/202(	872698	1359	Fol. 65505 Trans CFB151E2000A4C8190255C37D678AD0 C, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4320		0.00	4,395.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/03/202(	872882	1360	Fol. 65522 Trans. 13ECFBD400964C339E498B6684781E3 E, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 4299		0.00	759.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/03/202(	872883	1361	Fol. 65521 Trans. 2660E0B4EB8B409D9A5A90E74DF11E B8, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 4297		0.00	933.41	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/03/202(	872884	1362	Fol. 65526 Trans. 487073CE7B6E4D16AF109D5857E355A 7, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 4309		0.00	336.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/03/202(	872885	1363	Fol. 65525 Trans. 6222B87504B847E491E550E1F15985D F, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4304		0.00	4,709.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/03/202(	872886	1364	Fol. 65520 Trans. 6D50ADE1741C4A01ACFCF52602D7DD 0A, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 4249		0.00	7,498.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/03/202(	872887	1365	Fol. 65528 Trans. 734D5B92FBBF4BF899DCE0D658D862 61, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4325		0.00	812.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/03/202(	872888	1366	Fol. 65531 Trans. 858DB24DD3664C0AA950A9FCCC2E81 A7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4330		0.00	35,344.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/03/202(	872889	1367	Fol. 65524 Trans. 924D51F244264F4AA72F16886CAA861 8, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4303		0.00	4,554.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/03/202(	872890	1368	Fol. 65523 Trans. A5DA5CC23D3448C8B70B22BF0F3D42 24, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4301		0.00	69,707.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/03/202(	872891	1369	Fol. 65530 Trans. B14C71C9351249D4A49513E53212542 D, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4310		0.00	3,525.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/03/202(	872892	1370	Fol. 65529 Trans C181DB7DB80048CA8A3FF1C6FE6C48 14, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4328		0.00	1,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/03/202(	872893	1371	Fol. 65527 Trans. F69BBD4AB3CB4C2EA264C18AED21A 66D, PERIFERICA ZARAGOZA Sol. Reserva 4329		0.00	1,624.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	12/03/202(	873078	1372	Fol. 65553 Trans. 21DBBA7A6A3949AD9D374E6C5A379286, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4331		0.00	4,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/03/202(	873079	1373	Fol. 65549 Trans. 28B3558A00C44BAAA8CEE941D2F6EAF8, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4339		0.00	1,685.86	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/03/202(	873080	1374	Fol. 65554 Trans. 3A9DCECE00864F719F22AAA77D233CB9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4317		0.00	4,510.18	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/03/202(	873081	1375	Fol. 65550 Trans. 462ED6F9C71B4DE88DCAE174A2ED0AE2, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4341		0.00	2,260.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/03/202(	873082	1376	Fol. 65548 Trans. 4CAA76662B604E83B138239C8485FF4B, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4338		0.00	3,789.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/03/202(	873083	1377	Fol. 65551 Trans. A0DF22B61DB942C2A469C8A6F0899EA5, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4336		0.00	4,614.98	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/03/202(	873084	1378	Fol. 65552 Trans. A4CB28A1CA7540E39ADF9D9F117548FF, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4335		0.00	16,235.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/03/202(	873085	1379	Fol. 65555 Trans. A93260EB8F664B2FB8488801E9E039DF, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4300		0.00	11,030.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/03/202(	873086	1380	Fol. 65557 Trans. C5E490F8BE98417FA938D183DA41A493, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4289		0.00	11,484.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/03/202(	873087	1381	Fol. 65547 Trans. C97B45E578B645F5B6766E669BD468C4, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4337		0.00	1,675.23	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	12/03/202(	873088	1382	Fol. 65556 Trans. C9800571EE91474681966B33C822DDF5, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4292		0.00	807.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	13/03/202(	874602	1421	I337202603131438540020527040 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		600,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873600	1383	Fol. 65590 Trans. 2B0E617BF731418B9B7D6BD525BBAF53, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4346		0.00	1,392.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873601	1384	Fol. 65586 Trans. 5C24B039AD8E45E2B195B1536C2740D1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4315		0.00	7,020.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873602	1385	Fol. 65585 Trans. 6997B76AD021408591B5A8B0C54AE8A9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4314		0.00	7,020.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873603	1386	Fol. 65588 Trans. A7D18F5F0CB948DB80815676FD4D53B9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4340		0.00	1,658.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	17/03/202(	873604	1387	Fol. 65587 Trans. B11FA5956FC84733AAF71112F2C66EA 1, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4321		0.00	1,749.06	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873605	1388	Fol. 65592 Trans. C51E79AB3E7B4EECA76738408B5959 F6, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4352		0.00	4,757.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873606	1389	Fol. 65589 Trans. C8538CF7B5454FC983CED78A4CB141 C4, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4343		0.00	324.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873607	1390	Fol. 65591 Trans. F72CF034596B4493A501BB892341A31 8, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4347		0.00	1,288.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873677	0	Fol. 65601 Trans. 0079509C4995421F8DD147464DB3535 E, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4333		0.00	225.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873678	0	Fol. 65599 Trans. 07966C568B0D4BB3A1D95FEB7CF480 F5, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4345		0.00	6,282.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873679	0	Fol. 65598 Trans. 0C28002462B14D4EAE5E05A2F633CD 57, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 4349		0.00	639.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873680	0	Fol. 65597 Trans. 3FE4E291F2FF4213B1EE880C7B7E814 5, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 4351		0.00	1,180.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873681	0	Fol. 65603 Trans. 41B5E60A3CA542C696E25D000F630C4 6, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4327		0.00	224.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873682	0	Fol. 65602 Trans. A60E09ED2CC6451EA4FBF7139AB174 14, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 4305		0.00	11,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873683	0	Fol. 65594 Trans. B543398D564E47B88A1A44544AAECD 6B, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 4355		0.00	7,596.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873684	0	Fol. 65605 Trans. CB4E5DC19120400280948A3F0DDD51 68, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4252		0.00	7,999.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873685	0	Fol. 65596 Trans. D519484E05A34DD983880F0BB37CD2 F4, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4353		0.00	325.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873687	0	Fol. 65595 Trans. D893231AB15A401B95DA8E2C19174F C3, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 4354		0.00	8,502.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873688	0	Fol. 65600 Trans. EA2943D595E041BC88E031D6900D33F 6, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 4344		0.00	388.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	17/03/202(	873689	0	Fol. 65604 Trans. FF46F120CBBE4EA099B8D4703D13443 E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4334		0.00	1,000.00	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: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	19/03/202(	873972	0	Fol. 65619 Trans. 3C872A67855B44DCB6E49DAF3F45BE94, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 4364		0.00	10,074.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/03/202(	873973	0	Fol. 65626 Trans. 5B2579A066D54262BF594B8D1A599975, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4362		0.00	15,032.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/03/202(	873974	0	Fol. 65624 Trans. B5A82969D42B4A689755A2ED6FAFE098, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4360		0.00	5,706.79	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/03/202(	873976	0	Fol. 65622 Trans. B91559361E6E45FBB2955E47C44920D5, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4356		0.00	4,596.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/03/202(	873977	0	Fol. 65625 Trans. D2E1C000B0E447B38BD0DDF109C79CA7, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4367		0.00	2,083.79	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/03/202(	873978	0	Fol. 65620 Trans. D7C13FCF708244268F82D35C3872CB2A, PERIFERICA OCAMPO Sol. Reserva 4363		0.00	1,022.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/03/202(	873979	0	Fol. 65628 Trans. DCCEB0E0C9FC4394B240BDE3A2695F05, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4379		0.00	45,962.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/03/202(	873980	0	Fol. 65623 Trans. F14A304259BD415C83C6F7ABCD323ACF, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4348		0.00	2,349.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/03/202(	873981	0	Fol. 65621 Trans. F9F1204CBD4F420F80DE8E28919258B7, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 4357		0.00	9,889.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	19/03/202(	873982	0	Fol. 65627 Trans. FFE59A737807451C9AB6CF8348FD79C1, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4358		0.00	1,356.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/03/202(	874081	0	Fol. 65633 Trans. 015F9036FFBC4089B6D28EB615452F96, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4371		0.00	4,596.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/03/202(	874082	0	Fol. 65635 Trans. 11D1FC716E9B46CFB8B761E846F578CF, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 4370		0.00	250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/03/202(	874083	0	Fol. 65631 Trans. 1DFF8466416C497081FB35563FCB430E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4368		0.00	923.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/03/202(	874084	0	Fol. 65629 Trans. 48BA0034EFA74E46AA85C22135625B3B, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4374		0.00	3,369.85	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/03/202(	874085	0	Fol. 65634 Trans. 715F93B5975840088D3BD8985CB54411, PERIFERICA VIESCA Sol. Reserva 4369		0.00	960.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/03/202(	874086	0	Fol. 65632 Trans. 7FAB3DDEE5A64EC2BE883C0A06416850, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4359		0.00	936.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	20/03/202(	874087	0	Fol. 65636 Trans. 9E7A0F5BA7454FA0B4E9FD4BBB4DD8D5, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4361		0.00	3,880.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	20/03/202(	874088	0	Fol. 65630 Trans. C83E7E82551A4D3A9AC2D3D5E287C9FC, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4373		0.00	2,476.65	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874660	0	Fol. 65711 Trans. 3BCFD366C025428F90452A19AC95190E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4397		0.00	58,479.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874670	0	Fol. 65717 Trans. I337202603231411380020510160, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 4313		0.00	1,100.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874671	0	Fol. 65718 Trans. I337202603231411380030510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4365		0.00	282.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874672	0	Fol. 65719 Trans. I337202603231411380040510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4366		0.00	1,286.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874673	0	Fol. 65720 Trans. I337202603231411380050510160, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4375		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874674	0	Fol. 65721 Trans. I337202603231411380060510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4376		0.00	1,986.51	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874675	0	Fol. 65722 Trans. I337202603231411380070510160, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4377		0.00	1,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874676	0	Fol. 65723 Trans. I337202603231411380080510160, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4378		0.00	1,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874677	0	Fol. 65724 Trans. I337202603231411380090510160, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 4381		0.00	2,504.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874678	0	Fol. 65725 Trans. I337202603231411380100510160, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4382		0.00	2,320.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874679	0	Fol. 65726 Trans. I337202603231411380110510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4383		0.00	43,401.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874680	0	Fol. 65727 Trans. I337202603231411380120510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4384		0.00	972.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874681	0	Fol. 65728 Trans. I337202603231411380130510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4385		0.00	1,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874682	0	Fol. 65716 Trans. I337202603231411380140510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4387		0.00	6,307.42	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874683	0	Fol. 65715 Trans. I337202603231411380150510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4388		0.00	3,551.58	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874684	0	Fol. 65714 Trans. I337202603231411380160510160, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4389		0.00	2,018.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/03/202(	874685	0	Fol. 65713 Trans. I337202603231411380170510160, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4398		0.00	4,596.76	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: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	23/03/202(	874686	0	Fol. 65712 Trans. I337202603231411380180510160, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 4400		0.00	1,180.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875016	0	630B45466C024D4487E9AD6B756A21D 3 DEVOLUCION DE RECURSO NO DEVENGADO		4,239.48	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875035	0	Fol. 65747 Trans. 808DFB4D5EE04B46AFDA3023EF3B97 DB, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4399		0.00	5,062.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875036	0	Fol. 65748 Trans. 8197DDCE4AB04FFDAB7E0DCE211992 D4, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4396		0.00	361.62	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875037	0	Fol. 65749 Trans. 8FEB87DC50284B1BA4A052AECBE3BA 8C, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4395		0.00	3,624.26	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875038	0	Fol. 65746 Trans. 931F75C08C834CAE810DDD1B7665A3 55, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4404		0.00	4,720.13	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875039	0	Fol. 65745 Trans. 9E48A861514745C1A872C661788885C 7, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4392		0.00	798.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875040	0	Fol. 65750 Trans. F6E479DA28994D5BAFF1BA503AF0E6 F2, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4394		0.00	6,873.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875041	0	Fol. 65744 Trans. F96B0920A8474244813BE96DF9843723 , CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4391		0.00	11,998.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875103	0	Fol. 65763 Trans. 0EA780569FD04135B79A79D0F6DE41A E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4417		0.00	2,639.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875104	0	Fol. 65765 Trans. 0F791B3B9F3D4A34AD41CA0F77096F E7, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4421		0.00	1,975.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875105	0	Fol. 65761Trans. 218B850832894C73BBD1867C047E6B1 3, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4415		0.00	3,714.35	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875106	0	Fol. 65766 Trans. 2FD9F66B5B0E4769811A9FAD02E354A 1, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4432		0.00	676.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875107	0	Fol. 65768 Trans. 4B66FBDD1C524D7B8D561313F70639 C7, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4423		0.00	67,860.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875108	0	Fol. 65764 Trans. 9F8680A066CB4CD08E23D3334AE63D 42, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4418		0.00	4,596.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875109	0	Fol. 65757 Trans. B5E5893BE6134164B9413C44A3189B4 6, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4409		0.00	15,041.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 MARZO
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	25/03/202(	875110	0	Fol. 65760 Trans. CA48A87A935441A9B33573F9124EC57E, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4413		0.00	3,588.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875111	0	Fol. 65762 Trans. CA9CACC8BDF843E299B3D76FB0173AEF, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 4416		0.00	1,954.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875112	0	Fol. 65767 Trans. D2D76F17E7FE42E7B44BBEE172F44818, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4427		0.00	5,000.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875113	0	Fol. 65759 Trans. D5D0C78E7FC042778139755C40679F49, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4412		0.00	4,567.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875114	0	Fol. 65758 Trans. ED2AC7DF317C4F85B79CB6B54347C336, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4410		0.00	150.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/03/202(	875115	0	Fol. 65756 Trans. F4111603AFFA4475AB663212EE5F05A8, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 4380		0.00	349.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/03/202(	875379	0	Fol. 65795 Trans. 0D3886FF226B41DBBC21179156A74A85, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4424		0.00	25,786.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/03/202(	875380	0	Fol. 65792 Trans. 19834BDFC28543818D2B0532039CBD3A, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4434		0.00	1,808.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/03/202(	875381	0	Fol. 65796 Trans. 3F85575CA34A4EDA85F0442567B989E8, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4406		0.00	900.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/03/202(	875382	0	Fol. 65800 Trans. 535D0FD6F5EB4D1E8200A37329209BB7, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4411		0.00	1,647.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/03/202(	875383	0	Fol. 65797 Trans. 6D1AE17EFD014B4B99CA89E62F233089, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4408		0.00	1,067.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/03/202(	875384	0	Fol. 65798 Trans. 97355B3990DB48BBA70A9269D72B0A8B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4402		0.00	320.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/03/202(	875385	0	Fol. 65799 Trans. A0D82F8A52BB49CCB0629DBC4033324B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4390		0.00	13,100.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/03/202(	875386	0	Fol. 65794 Trans. CCDC6B935F254AB6A40550172A77C450, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4425		0.00	37,385.14	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/03/202(	875387	0	Fol. 65793 Trans. CE9F56C48DDD4CD89B487B63F266076C, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4426		0.00	33,917.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/03/202(	875388	0	Fol. 65802 Trans. D64488B3381A4FE88FABB2332E85FF0D, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 4428		0.00	307.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	26/03/202(	875389	0	Fol. 65791Trans. D870DDD146894414A5D60200B8457361, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4419		0.00	4,582.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	26/03/202(	875390	0	Fol. 65801Trans. DFC930E4A15E4B998361DCE228EBABF7, PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 4433		0.00	396.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875696	0	Fol. 65836 Trans. 0DCDB2A7EA4E4B11979E13F627F4E3F3, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4429		0.00	395.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875697	0	Fol. 65829 Trans. 135159F8352A462983DF83E70C5271B3, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4440		0.00	776.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875698	0	Fol. 65842 Trans. 26845373207445B19791FEBC8DAB9024, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4393		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875699	0	Fol. 65838 Trans. 30005C0244644E99A2479505756A6D35, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4191		0.00	980.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875700	0	Fol. 65826 Trans. 322A269A2CED4C608E7F562142C6689F, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4443		0.00	1,605.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875701	0	Fol. 65832 Trans. 33815BA617A5422E9A225DB4D8C0A9FF, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4437		0.00	4,153.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875702	0	Fol. 65824 Trans. 383067C0C90A4CCDBE9C4E9ACBA5F144, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4446		0.00	509.06	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875703	0	Fol. 65839 Trans. 388529A1B66B48FABFDE094509887F09, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4332		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875704	0	Fol. 65837 Trans. 4B674F5BBD61495FBE4030B9E1FC5B7A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4422		0.00	800.23	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875705	0	Fol. 65840 Trans. 5B3A018D1C1C4575AE40F03D7782D347, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 4405		0.00	800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875706	0	Fol. 65823 Trans. 619D7D05F15346F9B5054C168605A338, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4448		0.00	1,824.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875707	0	Fol. 65835 Trans. 709454E9E46F43168BE8F0522D47CBDD, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4430		0.00	1,954.02	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875708	0	Fol. 65828 Trans. 839B32A7DE074077852A2685CA1C87FA, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4441		0.00	2,551.34	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875709	0	Fol. 65833 Trans. A51492E8BC64469F9A258477B03D0F9A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4435		0.00	5,561.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875710	0	Fol. 65830 Trans. B8E0D8A289F04879800383F04C7B37BF, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4439		0.00	1,392.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	27/03/202(	875711	0	Fol. 65825 Trans. BBBC2C49E6EA4BE3B491647F43716AD3, CLINICA TORREON Sol. Reserva 4445		0.00	238.93	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875712	0	Fol. 65831 Trans. C0FFFB62441A4CF68756D79214226F03, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4438		0.00	3,048.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875713	0	Fol. 65827 Trans. C7039888E6E542D08BA86A658755E7B3, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 4442		0.00	160.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875714	0	Fol. 65821 Trans. CA2A3FAED8B04CD29A40C42EABFD8157, PERIFERICA JUAREZ Sol. Reserva 4450		0.00	1,586.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875715	0	Fol. 65834 Trans. E5C9CF19DF1A456D909FAE203970956A, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4431		0.00	385.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875716	0	Fol. 65841 Trans. EE52623CA7D94404A2CEAD28829B80A9, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 4403		0.00	12,625.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	875717	0	Fol. 65822 Trans. EEF0F2EE6B4844428989E6E16E0715E7, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 4449		0.00	309.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	27/03/202(	876370	0	I337202603271542260050564980 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		650,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	31/03/202(	876571	0	B463282A4815452498CCCD115FF37306 TRASPASO PARA PAGO GAS		0.00	1,521.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	31/03/202(	876739	0	INTERESES GANADOS		5.76	0.00	30-1-37	SAL-OF
	TOTAL :MARZO 2026					**1,254,245.24**	**1,253,336.26**		
	TOTAL GENERAL:					**1,254,245.24**	**1,253,336.26**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0123217302
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001232173025

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		811,629.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,020,571.29
Saldo de Operación Inicial		1,020,571.29
Depósitos / Abonos (+)	5	1,255,766.24
Retiros / Cargos (-)	199	1,254,857.26
Saldo Final (+)		1,021,480.27
Saldo de Operación Final		1,021,480.27
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.76		
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4239 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800		9,000.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA 4243 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101613596	2,676.70			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4236 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	14,953.92			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4237 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101608800	3,100.68			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4246 SIMAS Ref. NC 0101618113	8,126.47			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4238 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	13,500.00			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CUATROCIENEGAS 4225 VIATICOS Ref. NC 0101615238	639.10			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4245 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101608800	1,392.00			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4253 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	17,490.48			
02/MAR	02/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4242 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	9,900.00		939,797.70	939,797.70
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4064 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101608800	1,197.51			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR PNEGRAS 4255 MEDICAMENTO Ref. NC 0101613766	304.00			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ALLENDE 4254 CFE Ref. NC 0101606417	5,278.00			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SABINAS 4241 MEDICAMENTO Ref. NC 0101613804	1,631.22			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4235 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4078 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101608800	1,355.01			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4250 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0101613499	12,340.00			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4135 MAT LABORATORIO Ref. NC 0101608800	3,720.00			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CLMONCLOVA 4188 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101608800	4,653.92			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4177 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	13,500.00			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CLMONCLOVA 4187 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101608800	5,214.00			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L VIESCA 4263 CFE Ref. NC 0101615394	849.00			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR SABINAS 4256 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0101613804	1,972.00			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4258 TRASLADO Ref. NC 0101613499	2,552.00		883,231.04	883,231.04
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4264 GAS Ref. NC 0101618148	4,951.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4272 CFE Ref. NC 0101618113	18,250.00			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4265 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101608800	1,801.20			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4251 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101608800	171.60			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 4267 SIMAS Ref. NC 0101608282	1,595.00			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4266 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101608800	1,123.01			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4281 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076	2,935.35			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 4260 MENSAJERIA Ref. NC 0101607715	1,392.00			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4274 CFE Ref. NC 0101617869	24,546.00			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4287 MTTO MINISPLIT Ref. NC 0101613499	2,436.00			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO 4273 SIMAS Ref. NC 0101606999	914.00			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4276 SUBROGADOS Ref. NC 0101609076	198.03			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4275 GAS Ref. NC 0101617869	3,999.87			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4257 GAS Ref. NC 0101613057	134.00			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4259 RECOLECC DE BASURA Ref. NC 0101613499	16,235.68			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4248 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	5,141.17			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 4288 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0101605852	1,276.00			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MUZQUIZ 4261 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101607715	241.94			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 4285 CFE Ref. NC 0101607723	8,570.00			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4247 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	1,200.00			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4271 ALIMENTOS Ref. NC 0101611429	2,209.41			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4286 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0101613499	4,405.11		779,504.67	779,504.67
06/MAR	06/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA 4262 MED URGENTE Ref. NC 0101613596	10,112.24			
06/MAR	06/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4298 MTTO EQUIPO MEDICO Ref. NC 0101611429	1,160.00			
06/MAR	06/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CLSALTILLO 4244 AGUAS DE SALTILLO Ref. NC 0101613286	11,480.30			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CLSALTILLO 4282 MTTO EQUIPO Ref. NC 0101613286	429.00		756,323.13	756,323.13
09/MAR	09/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4295 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	25,558.85			
09/MAR	09/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4280 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613286	13,985.16			
09/MAR	09/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4302 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101609076	3,074.00			
09/MAR	09/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L HIDALGO 4307 VIATICOS Ref. NC 0101627805	1,180.00			
09/MAR	09/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4294 CFE Ref. NC 0101613057	60,499.00			
09/MAR	09/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4296 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	14,038.00			
09/MAR	09/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4308 MATERIAL OFICINA Ref. NC 0101613499	2,011.00		635,977.12	635,977.12
10/MAR	10/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4320 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076	4,395.20			
10/MAR	10/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4324 ALIMENTOS Ref. NC 0101611429	1,674.71			
10/MAR	10/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4311 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	15,089.07			
10/MAR	10/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4316 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101611429	1,740.00			
10/MAR	10/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4318 CFE Ref. NC 0101618113	1,894.00			
10/MAR	10/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4319 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101611429	9,950.25			
10/MAR	10/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4293 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	3,310.15			
10/MAR	10/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4312 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613499	1,224.00		596,699.74	596,699.74
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4330 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	35,344.04			
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 4303 CFE Ref. NC 0101608282	4,554.00			
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 4297 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101607618	933.41			
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CASTANOS 4309 SIMAS Ref. NC 0101606964	336.00			
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MATAMOROS 4249 CFE Ref. NC 0101607618	7,498.00			
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SANBUENA 4304 CFE Ref. NC 0101608282	4,709.00			
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4325 TRASLADO PACIENTE Ref. NC 0101613499	812.00			
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4301 SIMAS Ref. NC 0101613057	69,707.16			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4310 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	3,525.24			
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4328 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	1,500.00			
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ZARAGOZA 4329 MENSAJERIA Ref. NC 0101608673	1,624.00			
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L PARRAS 4299 SIMAS Ref. NC 0101607723	759.00		465,397.89	465,397.89
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4341 TARJETAS SSA COCINA Ref. NC 0101613499	2,260.00			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4336 DESECHABLES COCINA Ref. NC 0101613499	4,614.98			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4335 RECOLECC DE BASURA Ref. NC 0101613499	16,235.68			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4300 SIMAS Ref. NC 0101617869	11,030.00			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4289 INMOBILIARIA MUCIL Ref. NC 0101608800	11,484.00			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4337 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613286	1,675.23			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4292 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101608800	807.00			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4331 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	4,500.00			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4339 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613286	1,685.86			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4317 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	4,510.18			
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4338 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613286	3,789.24		402,805.72	402,805.72
13/MAR	13/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4346 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	1,392.00			
13/MAR	13/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4315 RENTA Ref. NC 0101608800	7,020.00			
13/MAR	13/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4314 RENTA Ref. NC 0101608800	7,020.00			
13/MAR	13/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4340 MAT DE LIMPIEZA Ref. NC 0101608800	1,658.00			
13/MAR	13/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4321 MAT OFICINA Ref. NC 0101608800	1,749.06			
13/MAR	13/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4352 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	4,757.01			
13/MAR	13/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4343 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	324.80			
13/MAR	13/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4347 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101611429	1,288.00			
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA RESERVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		600,000.00	977,596.85	977,596.85

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		1,180.00			
		HIDALGO 4351 VIATICOS Ref. NC 0101627805					
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		224.00			
		CL MONCLOVA 4327 MATERIAL DE OFICIN Ref. NC 0101608800					
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		11,600.00			
		RAMOS ARIZPE 4305 RENTA Ref. NC 0101608150					
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		7,596.00			
		NVA ROSITA 4355 CFE Ref. NC 0101608363					
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		7,999.00			
		CL TORREON 4252 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499					
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		325.00			
		SAN BUENA 4353 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101608282					
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		8,502.00			
		MUZQUIZ 4354 CFE Ref. NC 0101607715					
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		388.88			
		GRAL CEPEDA 4344 VIATICOS Ref. NC 0101607006					
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		1,000.00			
		CL TORREON 4334 SUBROGADOS Ref. NC 0101613499					
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		639.10			
		CUATROCIENEGAS 4349 VIATICOS Ref. NC 0101615238					
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		225.56			
		SAN BUENA 4333 VIATICOS Ref. NC 0101608282					
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		6,282.00		931,635.31	931,635.31
		CL SALTILLO 4345 CFE Ref. NC 0101613057					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		5,706.79			
		CL TORREON 4360 MAT DE LIMPIEZA Ref. NC 0101613499					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		4,596.76			
		CL TORREON 4356 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0101613499					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		45,962.00			
		CL MONCLOVA 4379 CFE Ref. NC 0101608924					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		2,083.79			
		CL SABINAS 4367 ALIMENTOS Ref. NC 0101611429					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		1,022.00			
		OCAMPO 4363 CFE Ref. NC 0101615084					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		1,356.00			
		CL SABINAS 4358 TARJETAS DE SALUD Ref. NC 0101611429					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		2,349.00			
		SAN BUENA 4348 DISPENSADOR DE AGUA Ref. NC 0101608282					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		9,889.00			
		ACUNA 4357 CFE Ref. NC 0101605852					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		10,074.00			
		GRAL CEPEDA 4364 CFE Ref. NC 0101607006					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		15,032.40			
		CL TORREON 4362 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		936.00			
		CL SALTILLO 4359 GAS Ref. NC 0101613057					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		960.12			
		VIESCA 4369 SIMAS Ref. NC 0101615394					

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4361 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101611429	3,880.59			
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4373 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101609076	2,476.65			
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4371 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0101613499	4,596.76			
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4368 MAT OFICINA Ref. NC 0101613499	923.36			
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L SAN BUENA 4370 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101608282	250.00			
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4374 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076	3,369.85		816,170.24	816,170.24
20/MAR	20/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON CFE Ref. NC 0101618148	60,000.00		756,170.24	756,170.24
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DIFERENCIA RESERVA 4397 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,521.00		
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS 4313 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,100.00			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4365 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	282.39			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4366 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,286.44			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 4375 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,500.00			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4376 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,986.51			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 4377 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,500.00			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 4378 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,500.00			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS 4381 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,504.00			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS 4382 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,320.00			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4383 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	43,401.00			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4384 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	972.00			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 4385 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4387 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,307.42			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4388 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,551.58			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 4389 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,018.01			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 4398 VIATICOS TRASLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,596.76			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS HIDALGO 4400 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,180.00		679,085.13	679,085.13
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L VIESCA DEVOLUCION DE SALDO Ref. NC 0101615394		4,239.48		
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4392 MAT OFICINA Ref. NC 0101613286	798.00			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4404 RECOLECC DE BASURA Ref. NC 0101609076	4,720.13			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4394 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613286	6,873.00			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4391 GAS Ref. NC 0101608800	11,998.17			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4395 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613286	3,624.26			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4399 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800	5,062.15			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4396 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613286	361.62			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4415 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076	3,714.35			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4423 MTTO VEHICULAR Ref. NC 0101609076	67,860.00			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4418 VIATICOS TRASLADO Ref. NC 0101613499	4,596.76			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4409 ALIMENTOS Ref. NC 0101613499	15,041.00			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4413 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101613499	3,588.00			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NUEVA ROSITA 4416 SIMAS Ref. NC 0101608363	1,954.54			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4427 GAS Ref. NC 0101617869	5,000.04			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4412 MATERIAL DE OFICINA Ref. NC 0101613499	4,567.52			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 4410 MTTO AMBULACIA Ref. NC 0101613499	150.00			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CUATROCIENEGAS 4380 SIMAS Ref. NC 0101615238	349.00			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 4417 DIESEL PARA PLANTA Ref. NC 0101613499	2,639.12			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 4421 MAT OFICINA Ref. NC 0101611429	1,975.00			
25/MAR	25/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 4432 MAT OFICINA Ref. NC 0101613499	676.00		537,775.95	537,775.95
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO4408 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	1,067.00			
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 4402 MAT COCINA Ref. NC 0101608800	320.90			
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 4419 MTTO EQUIPO Ref. NC 0101608800	4,582.00			
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 4424 RECOL DE DESECHOS Ref. NC 0101613286	25,786.74			
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL PNEGRAS 4434 LIC SANITARIAS SSA Ref. NC 0101609076	1,808.00			
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 4406 MAT CURACION Ref. NC 0101608800	900.16			
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL TORREON 4411 MTTO EDIFICIO Ref. NC 0101613499	1,647.03			
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 4390 SUBROGADOS Ref. NC 0101608800	13,100.00			
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 4425 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	37,385.14			
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SALTILLO 4426 ALIMENTOS Ref. NC 0101613286	33,917.47			
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	SAN PEDRO 4433 SIMAS Ref. NC 0101608592	396.00			
26/MAR	26/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	ACUNA 4428 SIMAS Ref. NC 0101605852	307.00		416,558.51	416,558.51
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPAO PARA PAGO DE RESERVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		650,000.00		
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL SABINAS 4442 MTTO SECADORA Ref. NC 0101611429	160.00			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL PNEGRAS 4449 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101609076	309.10			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 4403 TECNOFISICA Ref. NC 0101608800	12,625.44			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 4431 MAT COCINA Ref. NC 0101608800	385.70			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	CL MONCLOVA 4429 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101608800	395.00			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		5,561.60			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 4435 ALIMENTOS Ref. NC 0101608800				
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 4445 GAS Ref. NC 0101618148	238.93			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4439 RENTA IMPRESORA Ref. NC 0101608800	1,392.00			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L JUAREZ 4450 CFE Ref. NC 0101607111	1,586.00			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4438 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101608800	3,048.48			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4446 ALIMENTOS Ref. NC 0101609076	509.06			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4332 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	900.00			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4422 MATERIAL OFICINA Ref. NC 0101608800	800.23			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4405 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	800.00			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL PNEGRAS 4448 AGUA PURIFICADA Ref. NC 0101609076	1,824.90			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4440 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	776.04			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4393 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	1,000.00			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4191 SUBROGADOS Ref. NC 0101613286	980.00			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 4443 MAT OFICINA Ref. NC 0101613286	1,605.44			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4437 RENTA COPIADORA Ref. NC 0101608800	4,153.96			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 4430 MAT LIMPIEZA Ref. NC 0101608800	1,954.02			
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SABINAS 4441 ALIMENTOS Ref. NC 0101611429	2,551.34		1,023,001.27	1,023,001.27
31/MAR	31/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON TRASPASO GAS Ref. NC 0101618148	1,521.00		1,021,480.27	1,021,480.27

Total de Movimientos

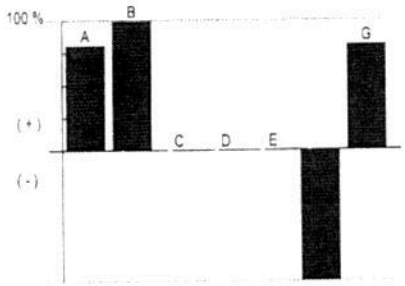
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,254,857.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	199
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,255,766.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,020,571.29	81.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,255,766.24	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,254,857.26	-99.92%	F
Saldo Final	1,021,480.27	81.34%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123217302
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: 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	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: 77E1F23F-518D-4581-9617-3A4ECA4E4065

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

O0JXbIEE7n+2qI2mx4ZNc1cxHMBeurlCiYkUGNMchRFWEICNx1krSbTun5U4pyNNqSRimlwpFLGHff9rf1ujd+t9Ud
VcgeTjYrheG/OcllU6jQKa6BS0nM8HW6UQ58nzF571pVxno/UiuNE/WuTeo5YSCd8FMDxYRhuPF8BOLJ19eUH44
0isIlfbc3mF5N9KRHxpbEhDV8P1taax4yxximGsD8qeVFtAxEcGHdNpyTEyMDI0kGirgVzJXaYJlw5edaKxilJFpq3Tb
oKn166PI9+FAux6psMyv6edlKORsTDpoH6fQ4sAkexAezH31MsjxsKsKdjhBv0S7TGxVHaC0Q==

Sello SAT

I+0rL59UP73ckAvCUEi1mkzb8j10Jp/2VmosZQXCGHD0iIlzCmzIyk9WxISphyGG4/Gq+flTWI3OibHBayhSOqKcqKS
SpnN9c4mwuP3mCuYNbIAIWrxyhPFL3VIME+vNnRSKRIhMcToj31ypsAOSQ3QiaVrfn1lkSsNgNsJdOWrMDdmhijx
tVmbF/Uv3ugr+aN5149wwtIdMdGX773awSPcUnA3NcYRs+zb5bdqYaz4kUYIyZJ3U95h5q9uKC9JHKdxL0OuR8iOi
iMiihATQyrZwPsG95n5NQS7+v5NyRbEBPD82f5TJjW09hI67E4WJein95hhdhEQY14uFzSMaHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:04:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|77E1F23F-518D-4581-9617-3A4ECA4E4065|2026-04-01T04:04:20|O0JXbIEE7n+2qI2mx4ZNc1cxHMBeurlCiY
kUGNMchRFWEICNx1krSbTun5U4pyNNqSRimlwpFLGHff9rf1ujd+t9UdVcgeTjYrheG/OcllU6jQKa6BS0nM8HW6UQ
58nzF571pVxno/UiuNE/WuTeo5YSCd8FMDxYRhuPF8BOLJ19eUH440isIlfbc3mF5N9KRHxpbEhDV8P1taax4yxxim
GsD8qeVFtAxEcGHdNpyTEyMDI0kGirgVzJXaYJlw5edaKxilJFpq3TboKn166PI9+FAux6psMyv6edlKORsTDpoH6fQ
4sAkexAezH31MsjxsKsKdjhBv0S7TGxVHaC0Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:00:08

"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. 0123217590

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.159**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				17,294,387.85
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)			$	**17,294,387.85**

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.159 BANCOMER CTA. 0123217590) EJERCICIO: 2026 MARZO
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	17,293,966.31	3,500,421.54	3,500,000.00		17,294,387.85
1.1.1.2.159	12/03/202(	874529	1405	I3172026031211030600867720 43 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	3,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	13/03/202(	874596	1417	I3172026031311581000681200 88 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	31/03/202(	876741	0	INTERESES GANADOS		421.54	0.00	30-1-37	SAL-OF
		TOTAL :MARZO 2026				3,500,421.54	3,500,000.00		
		TOTAL GENERAL:				3,500,421.54	3,500,000.00		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

PAGO PROGRAMACION

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0123217590
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001232175900

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,181,484.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		591.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,293,966.31
Saldo de Operación Inicial		17,293,966.31
Depósitos / Abonos (+)	2	3,500,421.54
Retiros / Cargos (-)	1	3,500,000.00
Saldo Final (+)		17,294,387.85
Saldo de Operación Final		17,294,387.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			421.54	17,294,387.85	17,294,387.85
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		13,794,387.85	13,794,387.85

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

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

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,500,000.00	17,294,387.85	17,294,387.85
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760				

Total de Movimientos

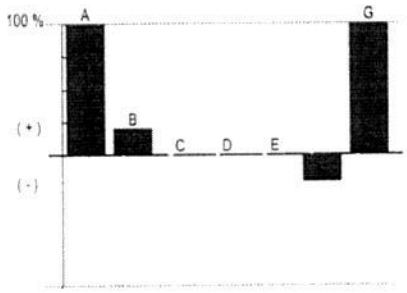
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,500,421.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,293,966.31	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,500,421.54	20.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	591.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,500,000.00	-20.23%	F
Saldo Final	17,294,387.85	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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 índica: 2078001232175900 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: A3ED912D-0C85-4D1F-A0AB-0A80C34D46C3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

M71dR5Yx81JZSSkCFz6pZUi+0J1knDboU5D/ISXWj90tAPYVOlRIyQXxYdqNJuxzXCpFAODz5h4ELpXwBn215Tqx
Q7+2P0ErWUtRzTr0UNWJznrLE4eygT/ugRZ2kgwRbmvmtvJoGB6Pl5gs5Hp2aZUyVhzzj6252ykRPfHP7B2nhHiO5
sMSmjMrY7gVteQBC2QWWEmWDDRwiGAtXkqZ5Rdg6PCvyQRD9ze9BozT07lUryj9oulcopbAbyPso6lYWZ/CbgZ
EmSpitj1svFvF6FwIyyiCSrqEHerfpyum/SKje+cnjprNBHdOJ/hjuBJtvsXZfKL3rtIjSJ0y58GlbA==

Sello SAT

LbK5SKgHdMChTRcOmoTFhxEhigze6s/LvzTL6VcNQI7JR8csyqy1QfIPEc1hPsyiNVMqLNd/NO9sKlioS6no6htAoLx
tqWVefIkaOgNpECcQ7T0nXjjrrSqhlpReK26V7b6YUI2Qwb6xtbSvuKi5GKEy6W6CRsoqd4ax66zCwBmaIrlatsPCcF
dLBsjY3D4PTb5emWBQKQEgmr9Gu3KncSWkCykI66K3Z0VYEAMPxNZo6gPNj+U35x0hnaL38wLzaRMq9ug0FN
9p8dvAKvhlZpHMB17Hea6NWqeom6UpEzLgF2Z7W8prGCRgndPvJLp15BovoEmOYY71KtKCQeNJzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A3ED912D-0C85-4D1F-A0AB-0A80C34D46C3|2026-04-01T04:21:56|M71dR5Yx81JZSSkCFz6pZUi+0J1knDb
oU5D/ISXWj90tAPYVOlRIyQXxYdqNJuxzXCpFAODz5h4ELpXwBn215TqxQ7+2P0ErWUtRzTr0UNWJznrLE4eygT/
ugRZ2kgwRbmvmtvJoGB6Pl5gs5Hp2aZUyVhzzj6252ykRPfHP7B2nhHiO5sMSmjMrY7gVteQBC2QWWEmWDDRw
iGAtXkqZ5Rdg6PCvyQRD9ze9BozT07lUryj9oulcopbAbyPso6lYWZ/CbgZEmSpitj1svFvF6FwIyyiCSrqEHerfpyum/S
Kje+cnjprNBHdOJ/hjuBJtvsXZfKL3rtIjSJ0y58GlbA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:06:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217620

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.160**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				46,198.32
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)			$	46,198.32

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2026 MARZO

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	45,542.45	12,784,085.50	12,783,429.63		46,198.32
1.1.1.2.160	12/03/202(	873096	0	Fol. 65559 Trans. I41120260312162559006059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5308	0.00	17,324.43	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	12/03/202(	873096	0	Fol. 65559 Trans. I41120260312162559006059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5400	0.00	3,566.75	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	12/03/202(	873096	0	Fol. 65559 Trans. I41120260312162559006059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5402	0.00	15,458.79	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	12/03/202(	873096	0	Fol. 65559 Trans. I41120260312162559006059125O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5407	0.00	19,027.62	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	12/03/202(	874580	1407	I31720260312161706006955603 3 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	1,300,000.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	12/03/202(	874581	1408	I31720260312161706006955603 5 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	3,000,000.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	12/03/202(	874583	1409	I31720260312161706006955603 7 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	700,000.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	12/03/202(	874585	1410	I33720260312162200001058890O TRASPASO PARA PAGO MEDKDEM	0.00	672,367.77	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	12/03/202(	874586	1411	I33720260312162200002058890O TRASPASO PARA PAGO MEDKDEM	0.00	330,362.72	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	12/03/202(	874588	1412	I33720260312162200003058890O TRASPASO PARA PAGO MEDKDEM	0.00	463,470.60	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	12/03/202(	874589	1413	I33720260312162200004058890O TRASPASO PARA PAGO MEDKDEM	0.00	2,042,487.80	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	12/03/202(	874591	1414	I33720260312162200005058890O TRASPASO PARA PAGO MEDKDEM	0.00	1,439,285.11	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans. I41120260327161210001058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5575	0.00	789.84	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans. I41120260327161210001058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5576	0.00	8,024.88	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans. I41120260327161210001058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5581	0.00	54.67	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans. I41120260327161210001058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5606	0.00	906,642.72	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans. I41120260327161210001058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5640	0.00	47,011.13	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans. I41120260327161210001058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5642	0.00	540,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans. I41120260327161210001058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5689	0.00	227,685.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans I41120260327161210001058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5368	0.00	617,717.52	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans I41120260327161210001058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5408	0.00	15,500.75	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans I41120260327161210001058132O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5422	0.00	15,500.75	30-1-25		SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans. I41120260327161210001058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5480		0.00	1,711.41	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans. I41120260327161210001058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5521		0.00	27,540.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans. I41120260327161210001058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5555		0.00	152,127.18	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans. I41120260327161210001058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5556		0.00	135,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans. I41120260327161210001058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5557		0.00	6,688.21	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	875695	0	Fol. 65820 Trans. I41120260327161210001058 1320, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F5571		0.00	1,642.96	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	876357	0	I31720260327155150002571 1096 TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES DE LICITACION		1,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	876365	0	I33720260327154226002056 4980 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,230,792.25	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	876367	0	I33720260327154226003056 4980 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		2,053,274.32	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	876372	0	I33720260327154226006056 4980 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	876375	0	I33720260327161033001057 5430 TRASPASO PARA PAGO MEDICAMENTO LICITACION		0.00	398,923.23	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	876377	0	I33720260327161033002057 5430 TRASPASO PARA PAGO MEDICAMENTO LICITACION		0.00	631,208.98	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	876378	0	I33720260327161033003057 5430 TRASPASO PARA PAGO MEDICAMENTO LICITACION		0.00	295,675.77	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	876379	0	I33720260327161033004057 5430 TRASPASO PARA PAGO MEDICAMENTO LICITACION		0.00	2,558,942.42	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	27/03/202(	876380	0	I33720260327161033005057 5430 TRASPASO PARA PAGO MEDICAMENTO LICITACION		0.00	1,191,690.62	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	31/03/202(	876742	0	INTERESES GANADOS		18.93	0.00	30-1-37	SAL-OF
		TOTAL :MARZO 2026				**12,784,085.50**	**12,783,429.63**		
		TOTAL GENERAL:				**12,784,085.50**	**12,783,429.63**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0123217620
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001232176200

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,042.37
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
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		45,542.45
Saldo de Operación Inicial		45,542.45
Depósitos / Abonos (+)	8	12,784,085.50
Retiros / Cargos (-)	12	12,783,429.63
Saldo Final (+)		46,198.32
Saldo de Operación Final		46,198.32
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			18.93	45,561.38	45,561.38
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,300,000.00		

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/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,000,000.00		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		700,000.00		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	672,367.77			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PNEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	330,362.72			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	463,470.60			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,042,487.80			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,439,285.11			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCREA	1203268MEDKDEM OFICINAS CENTRALES Ref. 0000374647 152 00152078120000632212 00260100260312000037 4647 MEDKDEM	55,377.59		42,209.79	42,209.79
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO PARA LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,230,792.25		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPAOS PARA LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,053,274.32		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO PARA LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,000,000.00		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO PARA LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,500,000.00		
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	FARMACIA MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	398,923.23			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PNEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	631,208.98			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	295,675.77			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,558,942.42			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,191,690.62			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCREA	2703268MEDKDEM OFICINAS CENTRALES Ref. 0000332900 152 00152078120000632212 00260100260327000033 2900 MEDKDEM	2,703,637.02		46,198.32	46,198.32

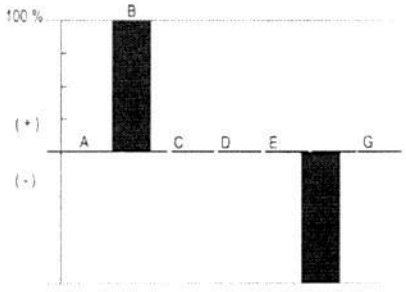
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,783,429.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,784,085.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,542.45	0.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,784,085.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,783,429.63	-99.99%	F
Saldo Final	46,198.32	0.36%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001232176200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: DF7A1340-134B-46D9-B869-376306499FD4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

PmlHE4rWb3w+qdY3w/1bu/BKOTqyq+ylLEeELcetoO5907ObxLe7qUEly8VfVV8lp341s0Vb+KcJ73f0FPRMU0WLQ
AJwAAcfAykFAf3n4NFOacdt4oM2dxHVu+1f8LCcPR/RjotX6QQLbMhALhjq5AyqLmjoP2X3hSBAzHhEYo0R1J+mYj
7A2Vm+eu4nMmlnIUwnzcolHyrU2NuGFQ3z5KhJFhow9MLbN4RVjiDLPPoVNBigpWw5dX07YZ15xHpf+Zw3Dq/e1
qlVjJiEsVz5ZF0AcaiJGOafQvinIM1ihcqG/rvzW7NRkKQK9ERCvx9wWuAfuKBK7ICuLhEx5lFARg==

Sello SAT

ZKU/B2R4wTwmS4el0AdANsY+d81G3w3f3/TbBw/tCbtHnQP2mV8pfH7WjRGI6U88BJUfifhb89ju8yWMbfpKumGV
Xyd6yAxyecW2BFZd3Wgm2wYKyP/U4fiSJVzC9gEAxgWqk+pOHcQKtDcBueog5hNBFRNuUQ2c724RnBGWcXqT
d9zrB0OUTuhHgLALtXRjUgw9uaUwhPxY9QNUOnFTvo0XvQvNj8zggYTubg5VcwcFuDc9PFI+0HbdYxgT6zc5H1b
xxC6lwEuLM/v4YlbzSAU+nkeF6MLovAEVfPYGHi5xzV/WOqI8IZzI1IiBGB5g+79FeYeqPHmrufA9wTnCdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DF7A1340-134B-46D9-B869-376306499FD4|2026-04-01T04:21:55|PmlHE4rWb3w+qdY3w/1bu/BKOTqyq+ylL
EeELcetoO5907ObxLe7qUEly8VfVV8lp341s0Vb+KcJ73f0FPRMU0WLQAJwAAcfAykFAf3n4NFOacdt4oM2dxHVu+
1f8LCcPR/RjotX6QQLbMhALhjq5AyqLmjoP2X3hSBAzHhEYo0R1J+mYj7A2Vm+eu4nMmlnIUwnzcolHyrU2NuGFQ
3z5KhJFhow9MLbN4RVjiDLPPoVNBigpWw5dX07YZ15xHpf+Zw3Dq/e1qlVjJiEsVz5ZF0AcaiJGOafQvinIM1ihcqG/rv
zW7NRkKQK9ERCvx9wWuAfuKBK7ICuLhEx5lFARg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:06:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217655

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.161**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				1,730,010.78
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			$	**1,730,010.78**

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.161 BANCOMER CTA. 0123217655) EJERCICIO: 2026 MARZO

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	3,582,610.57	3,036,569.26	4,889,169.05		1,730,010.78
1.1.1.2.161	12/03/202(	874581	1408	I3172026031216170600695560 35 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	3,000,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	13/03/202(	874597	1418	I3172026031312061200681201 10 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	3,000,000.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	15/03/202(	874611	1424	99364236AE084E7DBA126E3315549D1 B TRASPASO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO URGENTE	0.00	1,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	18/03/202(	874618	1425	C7AE187EACC742A4B5F332933571FD 00 TRASPASO DE FONDO DE URGENCIAS	0.00	4,873.69	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	20/03/202(	874198	0	Fol. 65666 Trans. D95DD59FA3F64B45B61FCAB048F87A 5A, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000114805	0.00	4,463.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	20/03/202(	874198	0	Fol. 65666 Trans. D95DD59FA3F64B45B61FCAB048F87A 5A, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000115213	0.00	32,056.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	24/03/202(	874821	1446	2D77A0117AE04A809F6C2B7304080A8 8 TRASPASO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO URGENTE	0.00	5,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	25/03/202(	875015	0	Fol. 65743 Trans. 4548FB1A8C214EA08D35C6244B97F6A D, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000115450	0.00	25,740.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	25/03/202(	875129	0	Fol. 65771Trans. D95DD59FA3F64B45B61FCAB048F87A 5A, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000115213	0.00	32,056.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	25/03/202(	875124	0	*Cancelación Pol: 874198* Fol. 65666 Trans. D95DD59FA3F64B45B61FCAB048F87A 5A, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000114805	4,463.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	25/03/202(	875124	0	*Cancelación Pol: 874198* Fol. 65666 Trans. D95DD59FA3F64B45B61FCAB048F87A 5A, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac SALTILLO1000115213	32,056.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	27/03/202(	876357	0	I3172026032715515000257110 96 TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES DE LICITACION	0.00	1,500,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.161	31/03/202(	876534	0	Fol. 65905 Trans. 9BE9DE382B7948EE82B81946481C1C DB, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000115575	0.00	44,387.18	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: 2026 MARZO

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.161	31/03/202(	876534	0	Fol. 65905 Trans. 9BE9DE382B7948EE82B81946481C1C DB, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac SALTILLO1000115577		0.00	44,387.18	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	31/03/202(	876534	0	Fol. 65905 Trans. 9BE9DE382B7948EE82B81946481C1C DB, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000115605		0.00	4,463.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	31/03/202(	876534	0	Fol. 65905 Trans. 9BE9DE382B7948EE82B81946481C1C DB, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000115713		0.00	190,743.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	31/03/202(	876744	0	INTERESES GANADOS		50.26	0.00	30-1-37	SAL-OF
	TOTAL :MARZO 2026					**3,036,569.26**	**4,889,169.05**		
	TOTAL GENERAL:					**3,036,569.26**	**4,889,169.05**		

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0123217655
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001232176556

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,160,677.80
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		54.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,582,610.57
Saldo de Operación Inicial		3,582,610.57
Depósitos / Abonos (+)	2	3,000,050.26
Retiros / Cargos (-)	11	4,852,650.05
Saldo Final (+)		1,730,010.78
Saldo de Operación Final		1,730,010.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluídos 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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			50.26	3,582,660.83	3,582,660.83
12/MAR	12/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1203268 DEMSA FAC 1000115213 Ref. 0000326106 002		32,056.00			

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	0123217655
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,000,000.00		550,604.83	550,604.83
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,000,000.00	3,550,604.83	3,550,604.83
15/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA SALTILLO MEDICAMENTO URGEN Ref. NC 0107246927		1,000.00		3,549,604.83	3,550,604.83
18/MAR	18/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FAR MONCLOVA TRASPA FDO URGENCIAS Ref. NC 0101613596		4,873.69		3,544,731.14	3,544,731.14
21/MAR	23/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2103268 DEMSA FAC 1000115450 Ref. 0000100995 002		25,740.00		3,518,991.14	3,544,731.14
24/MAR	24/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L FARMACIA TORREON MEDICAMENTO URGENT Ref. NC 0101614118		5,000.00		3,513,991.14	3,513,991.14
26/MAR	26/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2603268 DEMSA FAC 1000115575 Y 000 Ref. 0000830718 002		88,774.36			
26/MAR	26/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2603268 DEMSA FACTURA 1000115606 Ref. 0000900536 002		165,601.00		3,259,615.78	3,259,615.78
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,500,000.00		1,759,615.78	1,759,615.78
28/MAR	30/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2803268 DEMSA FAC 1000115605 Ref. 0000450199 002		4,463.00			
28/MAR	30/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2803268 DEMSA DIFERENCIA FAC 100011 Ref. 0000450200 002		25,142.00		1,730,010.78	1,759,615.78

Total de Movimientos

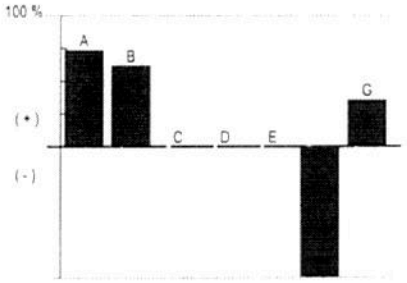
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,852,650.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,000,050.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,582,610.57	73.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,000,050.26	61.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	54.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,852,650.05	-100.00%	F
Saldo Final	1,730,010.78	35.65%	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 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: 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 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	0123217655
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

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

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

Folio Fiscal: C4C00D38-370E-4EDD-B45E-9115978763F7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

LG6UyZ7aKDib9Lt9P6Yy2XRU2IGK559CYrpvR05gjJdRLgnUMdi2iLWaSBxiFJAaWg1UTaY87urd3SZcyt7vbdDt0q
QpF1Y6YwjZmqB4avxW33DAA39aEsk/snjaMGfxMUUbj9g2my8bGHTzCiSxldJLuRtGgJqlQ9GNtz8gi/SmZO70x5N
8PoK6bt31bLBmJYz8OxNUhTq7+Gx//uxz6cdyJPQp2hV48hAAoG2KH0A3BN0rTD89Q79FBhrRsqm6JYQQ95wJg
SonyiSav0Bje9AubyJiHAZRxuh2eJSpNR7dQUBca5KgULxijSpNL7jG5G3JemfbWvqo/mELplZyeQ==

Sello SAT

JoLShsEPJxlwECjs1B1p5pUhfXjXqLbETFiYh0suo1qzA7ybdNh03jlpeqk66h1f5soBnQNUCXPQ2mB7nyakxiJg0kR4
32QXKb6xAd8RXhaGrN2KQLxt6jTTysylKl4SZwGyCEFPtqaLzU+90wFD7xRI++0jI8gw35vgGE6PduRuBsVbjtcgNF
va2u9EeD7M0Z+pwDDNqLYo+GVYlB77znm8cdK6V0xEhtNUMqEWd39uQbn4KfJoFxint0X2GqhZdb3pXXMtL8/gi3
/KH9hofVqoQQnSNJvECAt6Jm/z0/l1ktpx6DWYzdeDk37jKMuU8YPxZoC5v7GSigSl3CRFbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:18:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C4C00D38-370E-4EDD-B45E-9115978763F7|2026-04-01T04:18:52|LG6UyZ7aKDib9Lt9P6Yy2XRU2IGK559C
YrpvR05gjJdRLgnUMdi2iLWaSBxiFJAaWg1UTaY87urd3SZcyt7vbdDt0qQpF1Y6YwjZmqB4avxW33DAA39aEsk/snj
aMGfxMUUbj9g2my8bGHTzCiSxldJLuRtGgJqlQ9GNtz8gi/SmZO70x5N8PoK6bt31bLBmJYz8OxNUhTq7+Gx//uxz6
cdyJPQp2hV48hAAoG2KH0A3BN0rTD89Q79FBhrRsqm6JYQQ95wJgSonyiSav0Bje9AubyJiHAZRxuh2eJSpNR7d
QUBca5KgULxijSpNL7jG5G3JemfbWvqo/mELplZyeQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:07:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

i) El Acuse de generado por el Software administrativo "Mirador Coahuila" correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre 2026.

IV. INFORMACION ADICIONAL

i) El Acuse de recepción generado por el software administrativo "Mirador Coahuila" correspondiente a la recepción de información digital del Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio fiscal del primer trimestre de 2026.

Respecto a este punto, nos permitimos adjuntar de manera impresa el acuse de recepción generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

a) Estado de situación financiera detallado al 31 de marzo de 2026, *(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 marzo de 2026.
c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 31 de marzo de 2026.
d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.
e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2026, por clasificación por objeto del gasto;
g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2026, por clasificación administrativa.
h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2026, por clasificación funcional.
i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2026, por clasificación de servicios personales por categoría.
j) El informe trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles.
k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.
l) Información relativa al cumplimiento de convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la LDFEFM.

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA.

a) Estado de la Situación Financiera Detallado

Al 31 de marzo de 2026 y 2025.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de marzo de 2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	31 de marzo de 2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,126,554.98	34,536,190.07	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	24,034,394.23	9,348,161.13
a1) Efectivo	42,967.87	53,520.01	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	34,083,587.11	34,482,670.06	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,325,916.82	4,050,356.06
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,580,405.39	5,169,733.05
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	89,027,599.89	81,414,288.08	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,072.02	128,072.02
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,506,250.87	34,531,389.21	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	53,660.20	11,989.42	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	55,467,688.82	46,870,909.45	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	19,717.25	24,733.69	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	19,717.25	24,733.69	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	23,594,821.64	22,883,576.38	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	23,594,821.64	22,883,576.38	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-12,851,155.20	-12,851,155.20	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	11,234,545.06	12,141,222.69
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,851,155.20	-12,851,155.20	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	11,234,545.06	12,141,222.69
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	171,421,326.59	139,018,827.34
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	171,421,326.59	139,018,827.34
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**133,917,538.56**	**126,007,633.02**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**206,690,265.88**	**160,508,211.16**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	45,207,329.34	50,445,035.79
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	190,820,037.95	190,820,037.95	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	102,446,504.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	61,533,022.06	61,447,171.80	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	339,488.43	339,488.43	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-135,792,173.40	-135,083,235.34	f. Provisiones a Largo Plazo	93,741,585.23	93,741,585.23
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**138,948,914.57**	**144,186,621.02**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**219,346,879.90**	**219,969,967.70**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**345,639,180.45**	**304,694,832.18**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**353,264,418.46**	**345,977,600.72**			

			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**0.00**	**0.00**
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**7,625,238.01**	**41,282,768.54**
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-32,993,182.09	-109,180,719.76
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,376,681.17	119,557,400.93
			c. Revalúos	74,036,577.66	74,036,577.66
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,794,838.73	-43,130,490.29
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**7,625,238.01**	**41,282,768.54**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**353,264,418.46**	**345,977,600.72**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

b) Informe analítico de deuda Pública y Otros Pasivos.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

Instituto de Servicio Médico para los de la Educación del Estado Coahuila.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) 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	**304,694,832.18**				**345,639,180.45**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**304,694,832.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,639,180.45**	**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 marzo de 2026

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2026 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2026 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2026 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

d) Balance Presupuestario.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadore de la Educación del Estado de Coahuila.
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**679,947,895.65**	**148,887,437.58**	**139,136,165.66**
A1. Ingresos de Libre Disposición	679,947,895.65	148,887,437.58	139,136,165.66
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	679,947,895.65	181,159,430.73	122,811,979.53
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**	**-32,271,993.15**	**16,324,186.13**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**-32,271,993.15**	**16,324,186.13**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**-32,271,993.15**	**16,324,186.13**

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**	**-32,271,993.15**	**16,324,186.13**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	679,947,895.65	148,887,437.58	139,136,165.66
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	679,947,895.65	181,159,430.73	122,811,979.53
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**	**-32,271,993.15**	**16,324,186.13**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**-32,271,993.15**	**16,324,186.13**

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 marzo de 2026

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 marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**148,887,437.58**	**139,136,165.66**	**-540,811,729.99**
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	653,625,775.65	0.00	653,625,775.65	147,668,694.63	137,926,134.27	-515,699,641.38
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,322,120.00	0.00	26,322,120.00	1,218,742.95	1,210,031.39	-25,112,088.61
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**148,887,437.58**	**139,136,165.66**	**-540,811,729.99**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**148,887,437.58**	**139,136,165.66**	**-540,811,729.99**
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 clasificación objeto del gasto

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**383,239,877.61**	**0.00**	**383,239,877.61**	**93,572,818.19**	**55,703,106.25**	**289,667,059.42**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	146,597,780.78	0.00	146,597,780.78	33,299,305.84	33,299,305.84	113,298,474.94
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,047,165.70	0.00	2,047,165.70	604,220.84	604,220.84	1,442,944.86
Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,604,962.63	0.00	58,604,962.63	15,988,807.35	9,045,614.27	42,616,155.28
Seguridad Social	35,203,667.35	0.00	35,203,667.35	8,023,334.63	5,753,489.24	27,180,332.72
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	138,702,101.15	0.00	138,702,101.15	35,188,649.53	6,531,976.06	103,513,451.62
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,084,200.00	0.00	2,084,200.00	468,500.00	468,500.00	1,615,700.00
Materiales y Suministros	**128,899,431.56**	**-431,278.93**	**128,468,152.63**	**37,858,581.70**	**34,103,544.92**	**90,609,570.93**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,722,022.19	-1,723.63	4,720,298.56	1,075,935.09	911,499.33	3,644,363.47
Alimentos y Utensilios	3,356,544.72	-104,411.77	3,252,132.95	702,905.93	673,277.74	2,549,227.02
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,026,912.91	-43,445.34	983,467.57	93,596.36	89,647.12	889,871.21
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	117,719,971.64	-444,567.99	117,275,403.65	35,462,642.82	31,901,986.87	81,812,760.83
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,078,755.30	69,484.10	1,148,239.40	319,413.50	319,413.50	828,825.90
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,227.73	4,255.84	18,483.57	5,581.41	5,581.41	12,902.16
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	980,997.07	89,129.86	1,070,126.93	198,506.59	202,138.95	871,620.34
Servicios Generales	**155,131,833.64**	**431,278.93**	**155,563,112.57**	**49,642,180.58**	**32,971,031.60**	**105,920,931.99**
Servicios Básicos	9,551,329.58	243,870.43	9,795,200.01	1,993,076.63	1,956,948.38	7,802,123.38
Servicios de Arrendamiento	13,638,084.42	625,653.99	14,263,738.41	4,670,605.13	2,968,415.53	9,593,133.28
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	124,174,019.57	-575,686.02	123,598,333.55	40,836,491.67	25,752,466.02	82,761,841.88
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	422,777.21	0.00	422,777.21	66,784.09	66,784.09	355,993.12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,524,677.65	-52,104.85	3,472,572.80	584,642.88	532,502.42	2,887,929.92
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	430,173.18	61,090.99	491,264.17	124,704.52	124,176.52	366,559.65
Servicios Oficiales	321,330.67	92,300.23	413,630.90	93,236.48	93,236.46	320,394.42
Otros Servicios Generales	3,069,441.36	36,154.16	3,105,595.52	1,272,639.18	1,476,502.18	1,832,956.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,676,752.84**	**0.00**	**2,676,752.84**	**85,850.26**	**34,296.76**	**2,590,902.58**
Mobiliario y Equipo de Administración	309,412.43	6,850.00	316,262.43	67,723.67	34,296.76	248,538.76
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,416.00	0.00	49,416.00	0.00	0.00	49,416.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,354,072.81	-6,850.00	1,347,222.81	18,126.59	0.00	1,329,096.22
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	963,851.60	0.00	963,851.60	0.00	0.00	963,851.60
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,079.53**	**498,788,464.92**

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

Dr. Jorge Rul Solís Almaguer
Director General

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

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, detallado por Clasificación Administrativa.

Del 01 de enero al 31 de marzo 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**	**498,788,464.92**
A. INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	181,159,430.73	122,811,979.53	498,788,464.92
B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**	**498,788,464.92**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, detallado por Clasificación Funcional.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	181,159,430.73	122,811,979.53	498,788,464.92
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	181,159,430.73	122,811,979.53	498,788,464.92
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	181,159,430.73	122,811,979.53	498,788,464.92
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)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**181,159,430.73**	**122,811,979.53**	**498,788,464.92**

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 marzo de 2026

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**383,239,877.61**	**0.00**	**383,239,877.61**	**93,572,818.19**	**55,703,106.25**	**289,667,059.42**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	383,239,877.61	0.00	383,239,877.61	93,572,818.19	55,703,106.25	289,667,059.42
c1) Personal Administrativo	153,186,532.09	0.00	153,186,532.09	37,402,411.27	22,265,338.69	115,784,120.82
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	230,053,345.52	0.00	230,053,345.52	56,170,406.92	33,437,767.56	173,882,938.60
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**383,239,877.61**	**0.00**	**383,239,877.61**	**93,572,818.19**	**55,703,106.25**	**289,667,059.42**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

j) El informe trimestral sobre el avance de acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles.

V. INFORMACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

j) Informe sobre el avance de acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles.

Manifestamos que este inciso no es aplicable al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, al 31 de marzo de 2026 ya que este será exclusivo de la Secretaria de Finanzas.

El Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación cuenta con un Balance Presupuestario Negativo, tal como se aprecia en el formato d. Balance Presupuestario.

Se han tomado algunas medidas de ahorro para racionalizar el gasto corriente pero el momento no se tienen cuantificados los recursos necesarios y el monto específico para cubrir el balance negativo, así como tampoco el número de ejercicios fiscales, ya que nos encontramos en proceso de analizar las acciones a ejecutar para que el Balance Presupuestario Negativo sea eliminado y se restablezca el Balance Presupuestario de Recursos 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 la que se haya pagado el Nuevo Gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el 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 Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, en virtud de que este punto es aplicable únicamente para la Secretaria de Finanzas.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

I) Información relativa al Cumplimiento de los convenios celebrados con la 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.