

**Acta de Sesión Ordinaria No. 47 del Consejo de Administración del
Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del
Estado de Coahuila, celebrada a las 09:30 horas del día viernes 02 de
febrero del año 2024.**

En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 09:30 horas del día viernes 02 de febrero de 2024, se dieron cita en el Salón "Presidentes" en la Planta Alta del Edificio que ocupan las Oficinas Centrales del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila ubicado en Blvd. Los Álamos # 3685 interior 3 Colonia San José de los Cerritos, La C.P. Nancy Alviso Martínez – Sub Directora de Contabilidad de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, Representante del Gobierno del Estado, el Profr. José de Jesús Contreras Gómez – Representante del SNTE Sección 38, el Lic. Ramiro Martínez Hernández – Representante de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Lic. Blanca Flores Contreras – Representante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, el C.P. José Antonio Padilla Estrada – Comisario Titular y Subdirector de Despachos Externos de la Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así mismo; se cuenta con la presencia del Ing. Alejandro Treviño Saldaña, Director General del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y Secretario Técnico del Consejo de Administración con el fin de llevar a cabo la reunión Ordinaria del Consejo de Administración del Servicio Médico bajo el siguiente orden del día.

1. Bienvenida a cargo de la C.P. Nancy Alviso Martínez, Representante del Gobierno del Estado.
2. Pase de lista a cargo del Ing. Alejandro Treviño Saldaña, Director General del Instituto y Secretario Técnico del Consejo de Administración.
3. Instalación Legal de la Asamblea a cargo de la C.P. Nancy Alviso Martínez
4. Lectura del acta anterior a cargo de la C.P. Nancy Alviso Martínez
5. Desarrollo de temas.
 - 5.1.- Informe de Actividades del Ejercicio 2023.
 - 5.2.- Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2023 y Anual 2023
6. Solicitudes de acuerdo
 - 6.1.- Solicitud de acuerdo No.69.47.2024 Autorización de las tarifas de Servicios Hospitalarios a particulares en Clínicas del Instituto de Servicio Médico a partir del 6 de febrero de 2024
7. Asuntos Generales
8. Clausura a cargo de la C.P. Nancy Alviso Martínez representante del Gobierno del Estado de Coahuila.



1.- Bienvenida a cargo de la C.P. Nancy Alviso Martínez, Representante del Gobierno del Estado.

Comenzando con los trabajos de esta reunión y como punto No. 1, se inicia con la participación de la C.P. Nancy Alviso Martínez – Representante del Gobierno del Estado de Coahuila, quien da la bienvenida a la Reunión Ordinaria a los representantes del Gobierno del Estado, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 38, de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, y de la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas; posteriormente somete a la autorización del Consejo de Administración, el llevar acabo la presente reunión bajo el orden del día, lo que es aprobado por unanimidad.



2.- Pase de lista a cargo del Ing. Alejandro Treviño Saldaña, Director General del Instituto y Secretario Técnico del Consejo de Administración.

En este punto el Ing. Alejandro Treviño Saldaña realiza el pase de lista e inmediatamente informa que existe quórum para la realización de la asamblea.



3.- Instalación Legal de la Asamblea a cargo de la C.P. Nancy Alviso Martínez

Como punto No. 3, La C.P. Nancy Alviso Martínez, representante del Gobierno del Estado de Coahuila en atención al Capítulo V, Artículo 24 de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza instala legalmente la asamblea dando inicio a los trabajos y haciendo validos los acuerdos que en ella se tomen, siendo las 09 horas con 42 minutos del día viernes 02 de febrero de 2024.



4.- Lectura del acta anterior a cargo de la C.P. Nancy Alviso Martínez.

En este punto la C.P. Nancy Alviso Martínez, representante del Gobierno del Estado comenta que el acta de la reunión anterior es del conocimiento de todos los presentes por lo que sugiere que se omita su lectura, solicitud que es sometida a votación y se aprueba por unanimidad.



5.- Desarrollo de los Temas

5.1.- Informe Anual de Actividades del Ejercicio 2023.

A continuación el Ing. Alejandro Treviño Saldaña en su carácter de Director General del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila presenta el Informe de Actividades Anual del Ejercicio 2023, mostrando los logros obtenidos en el desempeño de las funciones y tareas del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

Una vez que este informe es presentado y discutido, la C.P. Nancy Alviso Martinez lo somete a votación ante la asamblea y el informe se aprueba por unanimidad.

Acto seguido los asistentes a la reunión solicitan al Director General, el Ing. Alejandro Treviño Saldaña que el informe presentado se anexe al acta objeto de esta reunión como **Anexo No. 1**.

5.2.- Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre y Anual 2023

Continuando con el Orden del Día, en este punto el Ing. Alejandro Treviño Saldaña, en su carácter de Director General del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila presenta el Avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre y Anual del 2023, mismo que se muestra a continuación:

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022.

Instituto de Servicio Medico para Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	25,104,453.28	37,572,860.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,129,939.25	40,417,578.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,917,824.85	180,240,972.23	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	3,011,931.45	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00

Inventarios	33,892,494.00	36,325,447.14	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	11,800,347.08	11,320,006.57
			Otros Pasivos a Corto Plazo	39,354,237.78	23,029,951.69
Total de Activos Circulantes	107,914,772.13	257,151,211.14			
			Total de Pasivos Circulantes	100,284,524.11	74,767,536.79
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	127,664,121.74	133,289,966.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	336,797,455.19	294,337,350.16	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	102,446,504.86	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	56,146,598.75	54,923,612.95	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	339,488.43	339,488.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	130,411,254.79	125,444,467.10	Provisiones a Largo Plazo	0.00	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	Total de Pasivos No Circulantes	127,664,121.74	133,289,966.73
Total de Activos No Circulantes	365,318,792.44	326,602,489.30	Total del Pasivo	227,948,645.85	208,057,503.52
Total del Activo	473,233,564.57	583,753,700.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	245,284,918.72	375,696,196.92
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	128,415,055.18	-58,443,614.36
			Resultados de Ejercicios Anteriores	328,044,644.05	386,488,258.41

		Revalúos	74,036,577.66	74,036,577.66
		Reservas	0.00	0.00
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,381,247.81	-26,385,024.79
		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	245,284,918.72	375,696,196.92
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	473,233,564.57	583,753,700.44

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


Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



Estado de Actividades del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y 2022.



Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.		
Estado de Actividades		
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	136,062,382.66	125,785,532.95
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	135,063,144.00	125,005,375.20
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	999,238.66	780,157.75
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	309,559.29	372,009.58
Ingresos Financieros	219,188.86	370,408.71
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	90,370.43	1,600.87
Total de Ingresos y Otros Beneficios	136,371,941.95	126,157,542.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	155,175,378.92	144,847,840.77
Servicios Personales	79,414,149.98	79,146,164.57
Materiales y Suministros	30,568,794.51	22,433,805.00
Servicios Generales	45,192,434.43	43,267,871.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionas 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	2,044,032.77	668,363.85
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	713,018.82	665,238.10
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	1,331,013.95	3,125.75
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	157,219,411.69	145,516,204.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-20,847,469.74	-19,358,662.09

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.

Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

Instituto de Servicio Medico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. Estado de Actividades Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	530,415,276.54	502,871,791.94
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	526,457,647.39	499,673,760.57
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	3,957,629.15	3,198,031.37
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	876,557.93	691,777.76
Ingresos Financieros	763,163.75	676,307.64
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	113,394.18	15,470.12
Total de Ingresos y Otros Beneficios	531,291,834.47	503,563,569.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	649,143,365.60	559,128,403.31
Servicios Personales	343,266,271.04	338,189,126.53
Materiales y Suministros	120,214,147.40	79,779,730.10
Servicios Generales	185,662,947.16	141,159,546.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00

Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	10,563,524.05	2,878,780.75
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,032,494.17	2,727,512.10
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	5,531,029.88	151,268.65
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	659,706,889.65	562,007,184.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-128,415,055.18	-58,443,614.36

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.

Una vez analizada y comentada la información presentada, se autoriza por unanimidad el Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2023. Cumpliendo con lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Coahuila de Zaragoza, que a la letra dice: *Las entidades paraestatales elaborarán estados e informes financieros cumpliendo con las disposiciones en la materia, mismos que, una vez autorizados por el órgano de gobierno, deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en su caso, en la página oficial de Internet del Gobierno del Estado, dentro de mes siguiente al cierre de cada informe.*

Se anexa a esta acta la Declaratoria de los Auditores Independientes como **Anexo No.2**

6.-Solicitud de acuerdos

6.1.- Solicitud de Acuerdo No. 69.47.2024 Autorización de las tarifas de Servicios Hospitalarios a particulares en Clínicas del Servicio Médico a partir del 06 de febrero de 2024.

Continuando con la agenda de la reunión, el Ing. Alejandro Treviño Saldaña en su carácter de Director General del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y en apego al Artículo 27 de la Ley de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, que a la letra dice:

Artículo 27. Son facultades y obligaciones del Consejo de Administración:

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

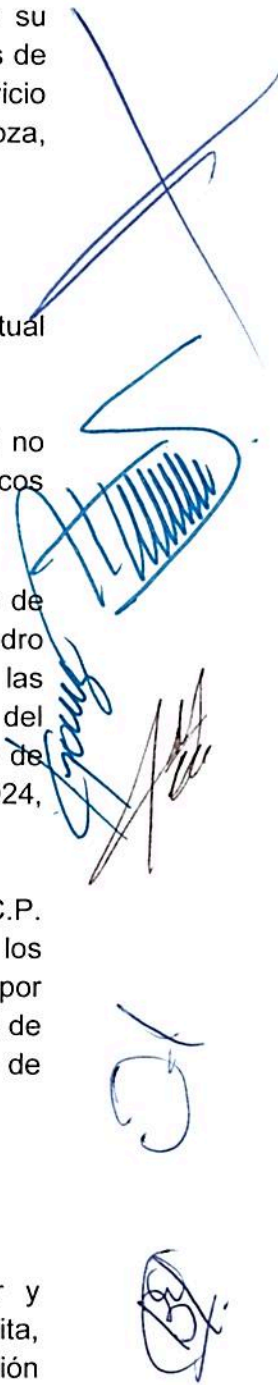
XVI. Determinar los costos y la normatividad para la atención médica de no derechohabientes que contratasen de manera previsorá los servicios médicos para sí o para un colectivo con el Organismo;

Y dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17 Fracción V de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Ing. Alejandro Treviño Saldaña somete ante el Consejo de Administración la autorización de las tarifas de los Servicios Hospitalarios que se prestan a particulares en las Clínicas del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y que de ser aprobadas serán aplicables a partir del 06 de febrero del 2024, mostrando a la asamblea el detalle de dichos costos y servicios.

Acto seguido y después de analizar y comentar la información presentada, la C.P. Nancy Alviso Martínez, Representante del Gobierno del Estado somete a votación los costos de los servicios antes mencionados, mismos que son aprobados por unanimidad y se le solicita al Ing. Alejandro Treviño Saldaña anexe al Acta objeto de esta reunión, el listado completo de los conceptos presentados, bajo el nombre de **Anexo No.3.**

7.- Asuntos Generales.

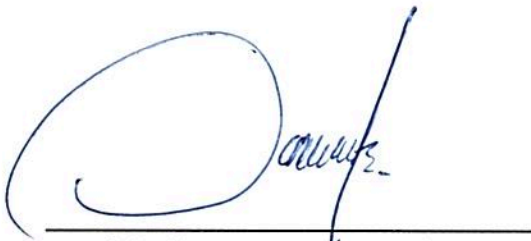
Se cede la palabra el C.P. José Antonio Padilla Estrada, Comisario Titular y representante de la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas donde solicita, se anexe al orden del día de la próxima Junta Ordinaria de Consejo, la presentación del Informe del Comisario, en base al Artículo 46, Fracción III de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.



8.- Clausura a cargo de la C.P. Nancy Alviso Martínez representante del Gobierno del Estado de Coahuila

Para dar por terminada la Sesión Ordinaria # 47 la C.P. Nancy Alviso Martínez representante del Gobierno del Estado de Coahuila procede a la clausura, siendo las 10 horas con 42 minutos del día viernes 02 de febrero de 2024.


Por El Consejo de Administración del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila



C.P. Nancy Alviso Martínez
Sub Directora de Contabilidad de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y Representante del Gobierno del Estado



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y Secretario Técnico del Consejo de Administración



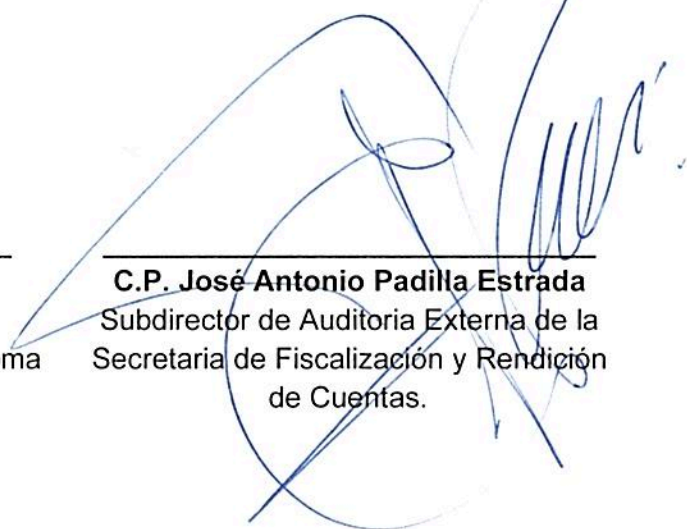
Profr. José de Jesús Contreras Gómez
Secretario del Fondo de Ahorro, Seguro del Maestro, Gastos Funerarios y Descuento único y Representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 38



Lic. Ramiro Martínez Hernández
Representante de la Universidad Autónoma de Coahuila



Lic. Blanca Flores Contreras
Representante del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Autónoma
de Coahuila



C.P. José Antonio Padilla Estrada
Subdirector de Auditoria Externa de la
Secretaria de Fiscalización y Rendición
de Cuentas.

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Reunión Ordinaria No. 47 del Consejo de Administración del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila realizada el día viernes 02 de febrero de 2024 a las 09:30 horas.

