

Saltillo, Coah. a 28 de Febrero de 2009

LIC. FERNANDO DE LAS FUENTES HERNANDEZ
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esa H. autoridad, avances de la Cuenta Pública por el periodo 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2008.

Este informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan que las operaciones se han realizado en congruencia con los Presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados para el ejercicio de 2008.

En mérito de lo anterior, solicito se me tenga por presentando en tiempo y forma avances de la Cuenta Pública de Septiembre a Diciembre de 2008.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

Por el Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores
de la Educación

Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Presidente

DR. Jaime Rodríguez González
Tesorero

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Organismos Descentralizados
y Fideicomisos

02 MAR 2009

Nombre: Juan Carlos Gelf Hora: 15:00
Firma: _____

COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
02 MAR 2009
NOMBRE: Hilse 15.01
HORA:
CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor c.c.p
14:39 hrs
02 MAR 2009

RECIBIDO

c.c.p Lic. Héctor Javier Villarreal Hernández- Secretario de Finanzas
Ing. Ismael Ramos Flores.- Secretario de Función Pública
Lic. Bona Mayahuel Vázquez Ibarra.- Coordinador General de Organismos y Fideicomisos.
Archivo.

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

03 MAR 2009

RECIBIDO

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Cifras en pesos de poder adquisitivo de la fecha de las transacciones que les dieron origen)

ACTIVO

CIRCULANTE:

Efectivo	\$	16,660,908
Cuentas por cobrar		14,878,841
Otros Activos circulantes		16,153,770
Inventarios		27,765,975
		<u>75,459,494</u>

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		26,986,912
----------------------------------	--	------------

PROPIEDADES Y EQUIPO, NETO		82,317,307
----------------------------	--	------------

MOVIMIENTOS DIFERIDOS		977,923
-----------------------	--	---------

110,282,141

TOTAL ACTIVO	\$	<u><u>185,741,636</u></u>
--------------	----	---------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CIRCULANTE :

Proveedores	\$	67,961,065
Otras cuentas por pagar		15,549,103
Préstamos a C. Plazo		2,038,702
Aportaciones anticipadas de Instituciones		-
		<u>85,548,871</u>

PASIVO A LARGO PLAZO :

Otras cuentas por pagar		-
		<u>85,548,871</u>

PATRIMONIO :

Remanentes acumulados		81,516,862
Remanente del período		18,675,903
		<u>100,192,765</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	<u><u>185,741,636</u></u>
---------------------------	----	---------------------------

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

J/B Parra M

Prof. Francisco Benito Parra Mireles
Presidente

J. Rodríguez González

Dr. Jaime Rodríguez González
Tesorero

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en pesos de poder adquisitivo de la fecha de las transacciones que les dieron origen)

INGRESOS POR:

Aportaciones de instituciones	\$	365,320,896
Recuperaciones de clínicas		63,362,508
Recuperaciones de farmacias		41,825,840
Servicios subrogados		8,864,904
Recuperaciones Patrimonio Familiar		24,319,992
Otros ingresos		3,643,381
		<u>507,337,520</u>
Descuentos y bonificaciones		(2,523,213)
		<u>504,814,307</u>

COSTOS DE OPERACIÓN:

Medicamentos y materiales	228,718,714
Costo de personal	166,028,650
Gastos de farmacia y clínica	25,271,346
Servicios subrogados	26,946,022
Gastos de administración	9,683,053
Costo de prestaciones	1,293,141
Costo Plan familiar	18,386,737
Depreciaciones	8,505,379
	<u>484,833,043</u>

REMANENTE (DÉFICIT) DE OPERACIÓN 19,981,264

GASTOS Y (PRODUCTOS) FINANCIEROS:

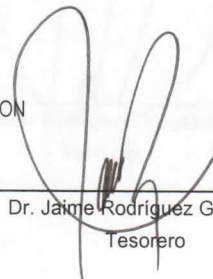
Productos financieros	(908,543)
Gastos financieros	2,213,904
	<u>1,305,361</u>

REMANENTE DEL PERIODO 18,675,903



Prof. Francisco Benito Parra Mireles
Presidente

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION



Dr. Jaime Rodríguez González
Tesorero

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en pesos de poder adquisitivo de la fecha de las transacciones que les dieron origen)

*RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:	
Remanente (déficit) del período	\$ 18,675,903
Más- Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos:	
Depreciación	8,505,379
	<u>27,181,282</u>
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:	
Cuentas por cobrar	(5,085,686)
Otros Activos Circulantes	(12,905,162)
Inventarios	(7,432,319)
Movimientos Diferidos	1,029,915
Proveedores	(2,739,517)
Cuentas por pagar	12,520,862
Aportaciones anticipadas de instituciones	-
	<u>(14,611,906)</u>
Recursos generados por la operación	12,569,376
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Union de Crédito Mixta de Coahuila	(11,632,455)
Recursos utilizados en actividades de financiamiento	<u>(11,632,455)</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Propiedades y equipo	7,571,991
Recursos utilizados en actividades de inversión	<u>7,571,991</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO	8,508,912
Más- Saldó inicial de efectivo	8,151,997
Saldo final de efectivo	\$ <u><u>16,660,909</u></u>

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Prof. Francisco Benito Parra Mireles
 Presidente

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Dr. Jaime Rodríguez González
 Tesorero

ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Cifras en pesos de poder adquisitivo de la fecha de las transacciones que les dieron origen)

	<u>Remanentes acumulados</u>	<u>Remanente (déficit) del período</u>	<u>Total patrimonio</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	\$ 85,356,266	\$ (3,839,404)	\$ 81,516,862
Traspaso del Resultado de 2007	(3,839,404)	3,839,404	-
Remanente AL 31 Diciembre del 2008		18,675,903	18,675,903
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2008	\$ <u>81,516,862</u>	\$ <u>18,675,903</u>	\$ <u>100,192,765</u>

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Prof. Francisco Benito Parra Mireles
Presidente

Dr. Jaime Rodríguez González
Tesorero