

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013

Saltillo Coahuila a 13 de Mayo de 2013.



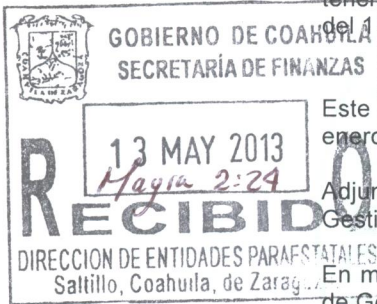
Oficio N° SM/CG/082/2013.

**Asunto:** Presentación de Avance de Gestión Financiera por el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2013.

LIC. ELISEO MENDOZA BERRUETO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PRESENTE.-



En cumplimiento al artículo 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tenemos a bien presentar ante esta H. autoridad el Avance de Gestión Financiera por el período del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013.



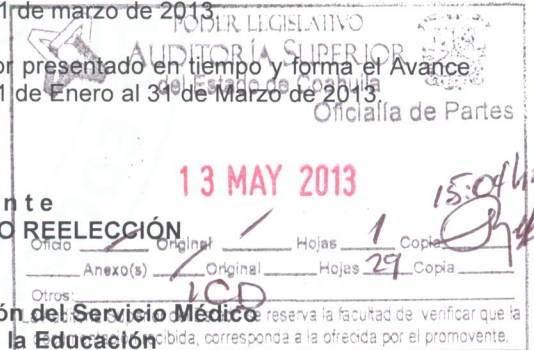
Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones de enero a marzo del ejercicio 2013.

Adjuntamos al presente, CD que contiene los archivos electrónicos de datos del Avance de Gestión Financiera por el ejercicio del 1 de enero al 31 de marzo de 2013.

En mérito de lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentado en tiempo y forma el Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013.



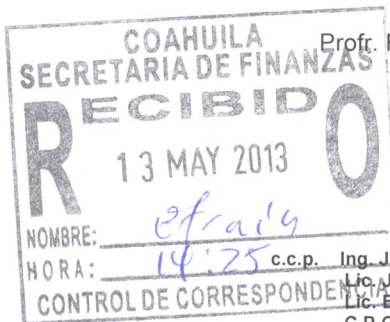
Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



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

Prof. Francisco Benito Parra Mireles  
Director General

Prof. Roberto García Hernández  
Subdirector Financiero



c.c.p. Ing. Jesús Ochoa Galindo.- Secretario de Finanzas del Estado  
Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo.- Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas  
Lic. Elsa Daniela Ortiz Martínez. Directora de Entidades Paraestatales  
C.P.C. José Armando Plata Sandoval. Auditor Superior del Estado de Coahuila  
Prof. Rubén Delgadillo Romo.- Secretario General del Comité Ejecutivo Seccional del S.N.T.E., Sección 38  
C.P. Beatriz Aidé Báez Estala.- Titular del Órgano Interno de Control.  
Archivo: Consejo de Administración  
Archivo: Contabilidad

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2013 COMPARADO CON DICIEMBRE DE 2012**

<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>Mar-2013</b>	<b>Dic-2012</b>
Efectivo y equivalentes	\$ 12,633,405	\$ 19,217,156
Cuentas por cobrar	52,716,836	50,755,667
Deudores diversos	165,245,645	125,701,939
Inventarios	19,169,451	30,841,924
Anticipos	179,170	150,952
Gastos a comprobar	0	215,451
	<u>249,944,507</u>	<u>226,883,089</u>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>		
PROPIEDADES Y EQUIPO	63,449,644	63,317,724
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>\$ 313,394,151</u>	<u>\$ 290,200,813</u>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
PASIVO A CORTO PLAZO:		
Proveedores	\$ 265,144,777	\$ 283,898,360
Cuentas por pagar	14,199,917	8,539,520
Impuestos y derechos por pagar	1,405,114	4,737,369
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>280,749,808</u>	<u>297,175,249</u>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultados de ejercicios anteriores	(81,011,013)	(72,697,220)
Superavít por revaluación	74,036,578	74,036,578
Resultado del período	39,618,778	(8,313,793)
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<u>32,644,343</u>	<u>(6,974,435)</u>
<b>SUMA EL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<u>\$ 313,394,151</u>	<u>\$ 290,200,814</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN:</b>		
Presupuesto	\$ 653,610,482	\$ 713,671,555
Presupuesto ejercido	124,648,355	600,871,752
Presupuesto por ejercer	<u>\$ 528,962,127</u>	<u>\$ 112,799,803</u>

  
 Prof. Francisco Benito Parra Mireles  
 Director

  
 Prof. Roberto García Hernández  
 Sub Director Financiero



**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**POR EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013**

**INGRESOS:**

Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$ 136,412,181
Ingresos propios por servicios	23,285,527
Otras recuperaciones	846,420
	<hr/>
	160,544,128

**GASTOS DE OPERACIÓN:**

Servicios personales	58,718,540
Materiales y suministros	54,508,419
Servicios generales	7,201,869
Bienes muebles e inmuebles	75,071
Otros gastos	421,451
Cuentas incobrables	-
	<hr/>
	120,925,350

Remanente de operación	39,618,778
------------------------	------------

**OTROS INGRESOS**

Remanente de operación antes de depreciaciones	39,618,778
--	------------

**DEPRECIACIONES**

<b>DEFICIT NETO</b>	<hr/> <hr/> <b>\$ 39,618,778</b>
---------------------	----------------------------------



Prof. Francisco Benito Parra Mireles  
Director



Prof. Roberto García Hernández  
Sub Director Financiero

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN  
POR EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013**

**ORIGEN DE FONDOS**

INGRESOS:

Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$	136,412,181
Ingresos propios por servicios		23,285,527
Otras recuperaciones		846,420
Productos financieros		-
Total de ingresos		<u>160,544,128</u>

OTROS ORIGENES:

Inventarios		11,672,474
Gastos a comprobar		215,451
Cuentas por pagar		<u>5,660,398</u>
		17,548,323

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 19,217,156

**SUMAN LOS ORIGENES Y LA EXISTENCIA INICIAL DE EFECTIVO** \$ 197,309,607

**APLICACIÓN DE FONDOS**

GASTOS DE OPERACIÓN:

Servicios personales	\$	58,718,540
Materiales y suministros		54,508,419
Servicios generales		7,201,869
Bienes muebles e inmuebles		75,071
Otros gastos		<u>421,451</u>
		120,925,350


OTRAS APLICACIONES:

Cuentas por cobrar		1,961,169
Deudores diversos		39,543,705
Anticipos		28,218
Proveedores		18,753,583
Impuestos y derechos por pagar		3,332,256
Bienes muebles		<u>131,921</u>
Total de otras aplicaciones		63,750,852

Efectivo al final del período 12,633,405

**SUMAN LAS APLICACIONES Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO** \$ 197,309,607

  
Prof. Francisco Benito Parra Mireles  
Director

  
Prof. Roberto García Hernández  
Sub Director Financiero