

Saltillo, Coahuila a 30 de Junio de 2017.

Oficio No. /2362/

Asunto: Avance de Gestión Segundo Trimestre de 2017.

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE.-

En cumplimiento al artículo 18, fracciones I, II y III de la sección primera de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tenemos a bien presentar ante esta H. Autoridad, El Avance de Gestión del segundo trimestre de 2017.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones de dicha cuenta, respaldadas en un CD.

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma el Avance de Gestión Financiera correspondiente al período 01 de Enero al 30 de Junio de 2017.

Sin otro particular quedamos de usted.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
Por el Consejo de Administración del Servicio Médico
de los Trabajadores de la Educación.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

c.c.p. Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores.- Secretario de Finanzas del Estado
Lic. Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez.- Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Lic. Manuel Jaime Castillo Garza.- Director de Entidades Paraestatales
C.P.C José Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior del Estado de Coahuila
Prof. Xicoténcatl de la Cruz García.- Secretario General del S.N.T.E, Sección 38
C.P. Juan Francisco Silva Flores.- Titular del Órgano Interno de Control
Archivo: Consejo de Administración
Archivo: Contabilidad



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

I. Información Contable

- a) Estado de situación financiera al 30 de junio de 2017; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
- b) Estado de actividades del segundo trimestre de 2017; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)*.
- c) Estado de actividades acumulado del 1° de enero al 30 de junio de 2017; *(comparativo con periodo del 1° de enero al 30 de junio del ejercicio anterior)*
- d) Estado de variación en la hacienda pública del segundo trimestre de 2017.
- e) Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2017.
- f) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2017; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)*
- g) Estado analítico del activo del segundo trimestre de 2017.
- h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del segundo trimestre de 2017.
- i) Informe sobre pasivos contingentes del segundo trimestre de 2017.
- j) Notas de desglose a los estados financieros.
- k) Notas de memoria a los estados financieros del 1° de enero al 30 de junio de 2017.
- l) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
- m) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del segundo trimestre de 2017, incluyendo las cuentas de orden contable y presupuestarias.
- n) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 1° de enero al 30 de junio de 2017, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
- o) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría.

I. a) Estado de Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

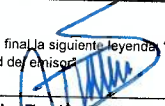
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes(Nota Esf-01)	34,878,525.98	53,505,076.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota Esf-12)	231,214,970.26	226,767,099.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota Esf-03)	833,883,078.39	724,091,703.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota Esf-12)	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota Esf-03)	2,547,026.50	27,630,859.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios (Nota Esf-04).	66,510,810.79	25,445,025.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes (Nota Esf-05)	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)	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (Nota Esf-13)	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes (Nota Esf-11)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	33,514,546.66	8,237,460.00
Total de Activos Circulantes	937,819,441.66	830,672,663.00	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota Esf-14)	12,549,272.07	32,359,389.00
			Total de Pasivos Circulantes	277,278,788.99	267,363,948.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota Esf-03).	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota Esf-12)	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota Esf-03)	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo (Nota Esf-12)	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota Esf-08).	102,446,504.86	102,446,505.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota Esf-08)	63,651,895.52	59,669,364.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo (Nota Esf-14)	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota Esf-09)	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo(Nota Esf-13)	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes(Nota Esf-08)	-115,775,261.91	-113,490,588.00	Provisiones a Largo Plazo (Nota Esf-14)	0.00	0.00
Activos Diferidos (Nota Esf-09)	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota Esf-10)	0.00	0.00	Total del Pasivo	277,278,788.99	267,363,948.00
Otros Activos no Circulantes (Nota Esf-11)	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	50,323,138.47	48,625,281.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	988,142,580.13	879,297,944.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones (Nota EVHP-01).	0.00	0.00
			Donaciones de Capital (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	710,863,791.14	611,933,996.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-02).	96,311,400.80	230,143,160.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-02)	542,708,131.52	312,564,972.00
			Revalúos (Nota EVHP-02)	74,036,577.66	74,036,578.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-02).	-2,192,318.84	-4,810,714.00
			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	710,863,791.14	611,933,996.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	988,142,580.13	879,297,944.00

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisores".


Prof. Jesús Beltrán Fuentes
Presidente del Consejo


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

I. b) Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN		
Estado de Actividades		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017 y 2016		
	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión (EA-1)	193,645,434.51	183,078,897.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-01)	167,098,755.22	164,532,335.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente ¹	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,546,679.29	18,546,562.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios (EA-2)	4,666,693.12	13,113,237.00
Ingresos Financieros (Nota EA-02)	35,247.12	58,822.00
Incremento por Variación de Inventarios (Nota EA-02)	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia (Nota EA-02)	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones(Nota EA-02)	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios(Nota EA-02)	4,631,446.00	13,054,415.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	198,312,127.63	196,192,134.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (Nota EA-3)		
Gastos de Funcionamiento	164,284,864.83	124,256,887.00
Servicios Personales (Nota EA-03)	75,941,686.24	59,923,477.00
Materiales y Suministros (Nota EA-03)	46,774,492.10	41,439,136.00
Servicios Generales (Nota EA-03)	41,568,686.49	22,894,274.00
Transferencia, 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 (EA-3)	2,459,852.60	2,225,374.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EA-04)	2,023,879.02	2,009,008.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	435,973.58	216,366.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	166,744,717.43	126,482,261.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,567,410.20	69,709,873.00

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Prof. Jesús Balleza Ferreras
Presidente del Consejo


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

I. c) Estado de Actividades Acumulado

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 y 2016

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	386,687,640.89	792,125,513.00
Ingresos de la Gestión	0.00	0.00
Impuestos	334,272,323.45	671,460,286.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-01)	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente ¹ (Nota EA-02)	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	52,415,317.44	74,509,560.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	46,155,667.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,072,839.05	1,979,468.00
Otros Ingresos y Beneficios	66,977.37	106,212.00
Ingresos Financieros (Nota EA-02)	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios (Nota EA-02)	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia (Nota EA-02)	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	9,005,861.68	1,873,256.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota EA-02)	395,760,479.94	794,104,981.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	294,659,548.06	553,441,742.00
Gastos de Funcionamiento	150,958,078.32	249,635,215.00
Servicios Personales (Nota EA-03)	69,764,724.95	173,973,018.00
Materiales y Suministros (Nota EA-03)	73,936,744.79	129,833,509.00
Servicios Generales (Nota EA-03)	0.00	0.00
Transferencia, 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 (Nota EA-03)	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	4,789,531.08	10,520,079.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (EA-3)	3,945,129.97	7,751,110.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	1,785,493.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	844,401.11	983,476.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	299,449,079.14	563,961,821.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	96,311,400.80	230,143,160.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Nota de Gestión Administrativa 17

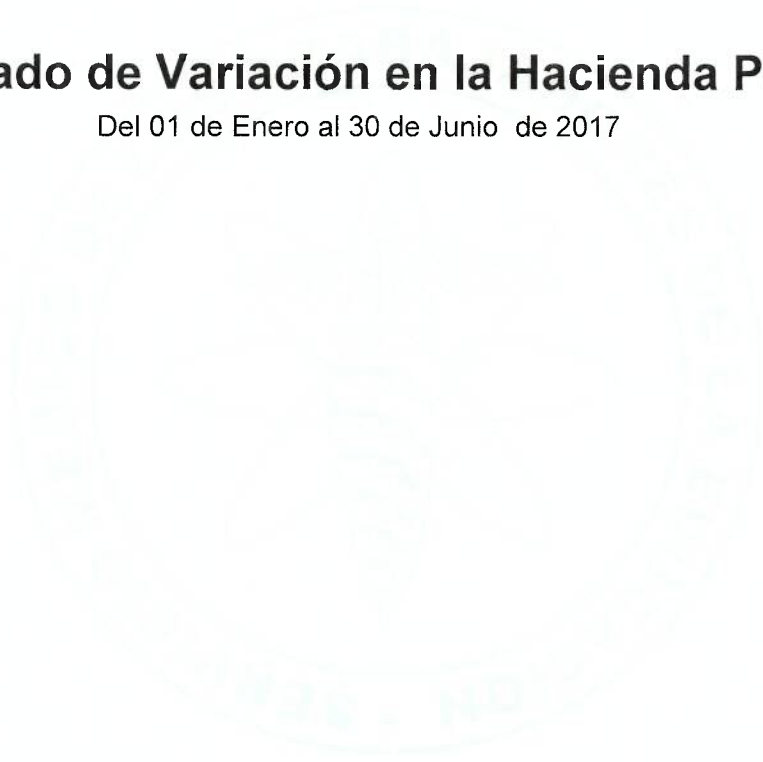
De conformidad con la nota de gestión administrativa Número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Profr. Jesús Calderas Fuentes
Presidente del Consejo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

I. d) Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017



Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de abril al 30 de junio de 2017					
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores	-3,801,120.54	0.00	1,608,801.16	0.00	1,608,801.16
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones (Nota EVHP-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital (Nota EVHP-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (Nota EVHP-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	616,744,709.66	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (Nota EVHP-02)	230,143,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-02)	312,564,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos (Nota EVHP-02)	74,036,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas (Nota EVHP-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2017	612,943,589.12	0.00	64,743,990.00	0.00	677,687,579.12
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	31,567,410.00	0.00	31,567,410.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (Nota EVHP-02)	0.00	0.00	31,567,410.00	0.00	31,567,410.00
Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos (Nota EVHP-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas (Nota EVHP-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de junio de 2017	612,943,589.12	0.00	97,920,201.16	0.00	710,863,790.28

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente del Consejo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

I. e) Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	44,964,545.19	68,323,355.27
Activo Circulante	44,601,121.83	66,490,453.21
Efectivo y Equivalentes	19,520,676.14	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	34,492,063.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,080,445.69	0.00
Inventarios	0.00	31,998,389.51
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	363,423.36	1,832,902.06
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	1,832,902.06
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	363,423.36	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	50,790,472.85	27,431,662.77
Pasivo Circulante	17,614,260.95	27,431,662.77
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,153,349.42	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	12,460,911.53	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	27,431,662.77
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
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	33,176,211.90	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	31,567,410.20	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,608,801.70	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad mía".

Prof. Jesús Balderrás Fuentes
Presidente del Consejo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

I. f) Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017 y 2016		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación EFE-3		
Origen	198,312,127.63	196,192,133.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	167,098,755.22	164,532,334.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	58,822.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,546,679.29	18,546,562.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones v. Subsidios v. Otras Ayudas	4,666,693.12	13,054,415.00
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	166,744,717.43	126,482,262.00
Servicios Personales (Nota Efe-03)	75,941,686.24	59,923,477.00
Materiales y Suministros (Nota Efe-03)	46,774,492.10	41,439,137.00
Servicios Generales(Nota Efe-03)	41,568,686.49	22,894,273.00
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
Avudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones (Nota Efe-03)	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	2,459,852.60	2,225,375.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,567,410.20	69,709,871.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (EFE-2)		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota Efe-02)	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,832,902.06	546,618.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	546,618.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,832,902.06	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (EFE-2)	-1,832,902.06	-546,618.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	44,666,931.00	18,907,813.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	44,666,931.00	18,907,813.00
Aplicación	93,922,115.28	39,279,977.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,922,115.28	39,279,977.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-49,255,184.28	53,329,498.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,520,676.14	18,389,381.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-1)	54,399,202.12	40,419,105.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-2)	34,878,525.98	58,808,486.00

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente del Consejo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

I. g) Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado Analítico del Activo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	964,783,770.05	646,410,210.41	623,051,400.33	988,142,580.13	-23,358,810.08
Activo Circulante	915,930,110.28	642,771,442.94	620,882,111.56	937,819,441.66	-21,889,331.38
Efectivo y Equivalentes	54,399,202.12	314,487,810.10	334,008,486.24	34,878,525.98	19,520,676.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	799,391,014.69	208,798,506.73	174,306,443.03	833,863,078.39	-34,492,063.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,627,472.19	1,907,391.86	26,987,837.55	2,547,026.50	25,080,445.69
Inventarios	34,512,421.28	117,577,734.25	85,579,344.74	66,510,810.79	-31,998,389.51
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	48,853,659.77	3,638,767.47	2,169,288.77	50,323,138.47	-1,469,478.70
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61,818,993.46	1,978,311.81	145,409.75	63,651,895.52	-1,832,902.06
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-115,411,838.55	1,660,455.66	2,023,879.02	-115,775,261.91	363,423.36
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

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Prof. Jesús Calderas Fuentes
Presidente del Consejo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

I. h) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		287,096,190.81	277,278,788.89
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Prof. Jesús Calderas Fuentes
Presidente del Consejo

Ing. Alejandra Treviño Saldaña
Directora General

I. i) Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

I. INFORMACION CONTABLE

i) Informe sobre pasivos contingentes

De acuerdo con la normatividad técnica internacional y la vigente en México, un pasivo contingente es:

- (a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien
- (b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
 - no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien
 - el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

Por lo anteriormente expuesto, el Servicio Médico informa que no realiza registro contable alguno sobre pasivos contingentes a largo plazo en el segundo trimestre de 2017, se realizó el cálculo de las provisiones contables que se habrán de registrar en el siguiente año a efecto de cumplir con las obligaciones laborales contraídas por ordenamiento establecido en la Ley Federal de Trabajo, así como a través de convenios establecidos con la Organización Sindical (SNTE Sección 38) misma que cuenta con la titularidad laboral de este Organismo, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año), y que el Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el segundo trimestre de 2017, ascendieran a la cantidad de \$ 33'514,546.66 denotándose las siguientes:

Servidor institucional, premio de perseverancia, bono ajuste a calendario, bono para apoyo a festividades, bono de dispensa de fin de año, día de 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, beca trimestral.

Así mismo nos permitimos informar que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, durante el segundo trimestre del ejercicio 2017, provisionó los conceptos de terminaciones laborales, así como finiquitos, primas de antigüedad, en beneficio de cada trabajador que se daría de baja durante el ejercicio, por el motivo del que se trate.

Por otra parte, manifestamos que no se realiza en este Organismo el registro en los estados financieros de la provisión para reserva de futuras contingencias laborales de acuerdo a las NIF D 3, debido a que la normatividad estatal no establece la obligación de aplicar el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ya que para la prestaciones y beneficios sociales el Gobierno del Estado creó dos Organismos Públicos Descentralizados con personalidad jurídica y patrimonios propios, cuyo objeto social es otorgar las

prestaciones y beneficios sociales, que conforme a la Ley correspondan a los trabajadores y servidores públicos de los poderes del Estado y a los trabajadores del Magisterio, tales como pensión por jubilación, pensión por vejez e invalidez, entre otras.

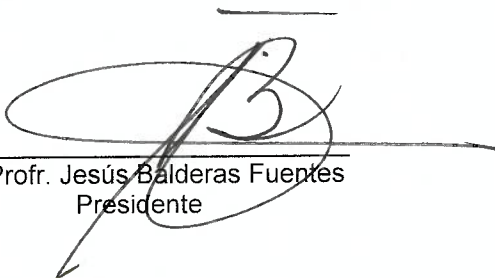
Así pues, los fondos patronales aportados por las dependencias gubernamentales, así como las aportaciones de los trabajadores, son administrados por dichos Organismos.

Debido a que las dependencias gubernamentales son entidades instituidas por el Gobierno del Estado, éste se considera responsable solidario de las obligaciones establecidas en la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en la Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza.


Así mismo se manifiesta que el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, denominado Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, si cuenta con el cálculo actuarial requerido para efectos de prestaciones al retiro del trabajador, en el cual se encuentran contemplados los trabajadores en activo de la nómina del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, ya que al término de la vida laboral de éstos dentro de este Organismo, será la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, la que otorgue las prestaciones al retiro del trabajador.

Por otra parte, el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila en su artículo 8º establece "Para la interpretación de las normas de trabajo se tomará en consideración las finalidades del Apartado "B" del artículo 123 de la Constitución General de la República".

También cabe señalar que la NEIFGSP-008 Norma Especifica de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, vigente a partir de 2008 y emitida en diciembre de 2007 por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su párrafo 5 establece "Los estados cuyas relaciones de trabajo se rigen por el Apartado "B" del artículo 123 constitucional y su legislación reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores".



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

I. j) Notas de Desglose a los Estados Financieros

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017



Servicio Medico de los Trabajadores de la Educacion EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 30 de junio de 2017	Al 01 de abril de 2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	34,878,525.98	58,798,486.39
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	34,878,525.98	58,798,486.39

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PROFR. JESUS BALDERAS
 PRESIDENTE


ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
 DIRECTOR GENERAL

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		193,680,681.00

2. Más ingresos contables no presupuestarios		4,631,447.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	4,284,959.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	346,488.00	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		198,312,128.00
--	--	-----------------------

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		195,113,962.00

2. Menos egresos presupuestarios no contables		30,393,124.00
Mobiliario y equipo de administración	141,845.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	

Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,613,628.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	77,429.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	28,560,222.00

3. Más gastos contables no presupuestales		2,023,879.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,023,879.00	
Provisiones	0.00	

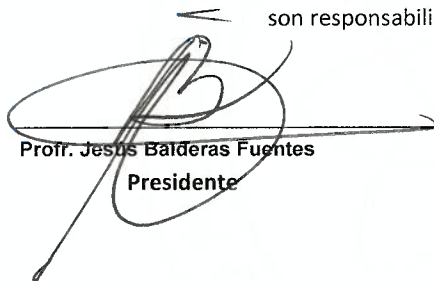
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

166,744,717.00

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Servicio Medico de los Trabajadores de la EDUCACION Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		386,754,618.00

2. Más ingresos contables no presupuestarios		9,005,862.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	8,569,918.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	435,944.00	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		395,760,480.00
--	--	-----------------------

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		337,020,934.00

2. Menos egresos presupuestarios no contables		41,516,985.00
Mobiliario y equipo de administración	466,163.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,828.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,855,520.00	
Vehículos y equipo de transporte	1,563,090.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	90,931.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	


Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	37,534,453.00

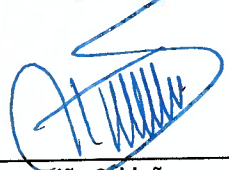
3. Más gastos contables no presupuestales		3,945,130.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,945,130.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

299,449,079.00

Nota de Gestión Administrativa 17


 Prof. Jesus Balderas Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

**NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

De conformidad con el artículo 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al Primer Trimestre de 2017, con los siguientes apartados:

- a) **Notas de Desglose.**
- b) **Notas de Memoria.**
- c) **Notas de Gestión Administrativa.**

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

NOTA ESF 01.-

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO

Este rubro consiste principalmente en los fondos que se integran por caja y los recursos monetarios propiedad de la entidad que se integra por 89 cuentas bancarias y que se encuentran depositadas en diferentes instituciones bancarias, a continuación se presenta la integración de este rubro.

AL 30 de Junio de 2017 el saldo de efectivo tiene un saldo de \$ 4, 190,270.76 que se detalla a continuación:

CUENTA	SALDO AI 30 JUN 2017	SALDO AL 31 DIC 2016
CAJA	90,484.60	37,814.00
ADMINISTRACION	24,407.59	24,407.00
CAJA MORRALLA	21,000.00	21,000.00
CAJA CLINICA	1,146,115.56	1,008,864.00
CAJA FARMACIA	2,908,263.01	3,332,921.00
Saldo	4,190,270.76	4,425,006.00

BANCOS

Saldo que se encuentra distribuido en 75 cuentas bancarias, las que se utilizan en clínicas, farmacias y oficinas centrales para el pago de Gastos fijos, Gastos Revolventes, Gastos Administrativos, Pagos Nómina y Costos de Medicamentos entre otros.

Cabe mencionar que en 2015 se bloquearon todas las cuentas bancarias que estaban activas en esa fecha por situación jurídica mercantil y a pesar que la mayoría están en saldo 0 y mínima cantidad a la fecha no se han liberado por proceso legal y por lo tanto no se han podido cancelar en los bancos al 30 de Junio de 2017.

En la cuenta de Bancos/Tesorería el saldo al 30 de Junio 2017 es de \$ 30,688,255.22

CUENTA	SALDO AI 30 JUN 2017	SALDO AL 31 DIC 2016
Bancos	30,688,255.22	49,080,070.00
Saldo	30,688,255.22	49,080,070.00

NOTA ESF 02.-

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Son Derechos a recibir efectivo por retenciones efectuadas a los trabajadores de las diferentes Instituciones aportantes de las cuotas de los Trabajadores Afiliados al Servicio Médico y a la Aportación obligatoria de Instituciones Aportantes.

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 30/06/17	SALDO AL 31/12/2016
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo	2,132,294.97	2,066,946
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	91,851,288.06	78,617,498
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	2,346,017.68	1,938,962
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	737,553,477.68	641,468,297
	Total	\$ 833,883,078.39	\$ 724,091,703

Inversiones

Al cierre del 30 de Junio del 2017, el saldo en esta cuenta es de 2,132,294.97

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 30/06/17	SALDO AL 31/12/2016
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo	2,132,294.07	2,066,946.00
	Total	\$ 2,132,294.07	\$ 2,066,946.00

CUENTAS POR COBRAR

INST.	TOTAL DE CREDITOS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1 ESTADO	807	8,748,229.09	6,405,996.74	2,697,442.06	9,103,438.80
3 UAC	155	793,228.21	886,894.27	281,330.07	1,168,224.34
4 U.A.A.A.N.	26	1,424,731.10	1,094,382.21	234,303.41	1,328,685.62
5 JUBILADOS	515	10,539,022.39	8,350,163.94	2,284,972.38	10,635,136.32
6 SERVICIO MEDICO	589	3,590,851.12	2,221,334.62	1,680,705.61	3,902,040.23
7 TECNOLOGICO	18	734,892.23	778,917.75	158,713.34	937,631.09
8 DIRECCION DE PENSION	5	31,616.57	22,800.94	8,095.41	30,896.35
9 FONDO DE LA VIVIENDA	81	1,482,047.27	1,491,812.91	61,352.77	1,553,165.68
10 CENTRO RECREATIVO	0	5,316.85	5,290.45	26.40	5,316.85
11 BENEFICIARIOS	62	6,050,903.89	6,468,875.48	399,581.67	6,868,457.15
12 PENSIONADOS	560	15,797,790.00	15,116,123.92	1,378,147.90	16,494,271.82
13 S.N.T.E.	4	307.13	6,711.01	5,128.68	11,839.69
16 SERV. MED. EVENTUALE	22	145,071.03	25,448.23	111,237.08	136,685.31
17 SEG. DEL MAESTRO	20	68,761.92	33,674.01	31,232.89	64,906.96
59 SUPLENTE(CXC)	6	8,026.73	-	6,093.40	6,093.40
62 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0	60,566.67	60,566.67	-	60,566.67
65 INSTITUTO COAHUILENS	0	34.47	34.47	-	34.47
TOTAL SALDOS X INSTITUCION	2870	49,524,222.67	42,969,027.62	9,381,279.07	52,307,390.69
(+) BENEFICIARIOS SIN AFILIACION					17,812,083.84
(-) SALDOS NEGATIVOS					56,102.45
(+) MOVIMIENTOS EN CONCILIACION					2,139,360.81
= TOTAL OFICINAS CENTRALES					72,202,732.89
(+) CLINICAS REGIONALES					17,470,412.18
(+) FARMACIAS REGIONALES					1,907,046.91
(+) CLINICAS PERIFERICAS					271,096.08
TOTAL SALDO EN BALANZA CTA.1.1.2.2.					91,851,288.06

ANTIGÜEDAD DE SALDOS

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

CREDITOS DE CORTO Y LARGO PLAZO

PERIODO DEL:	01/04/2017	AL: 30/06/2017		
ANTIGÜEDAD	SALDO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	COMPROBACION
MAS DE 51 AÑOS	6,159,894.18	6,114,046.66	45,847.52	6,159,894.18
31 A 50 AÑOS	6,190,819.98	6,084,061.14	106,758.84	6,190,819.98
21 A 30 AÑOS	3,708,167.58	3,584,507.04	123,660.54	3,708,167.58
16 A 20 AÑOS	4,719,815.76	4,571,766.36	148,049.40	4,719,815.76
11 A 15 AÑOS	6,360,405.08	6,027,854.28	332,550.80	6,360,405.08
10 AÑOS	2,431,777.39	2,286,537.43	145,239.96	2,431,777.39
9 AÑOS	1,754,234.93	1,634,772.05	119,462.88	1,754,234.93
8 AÑOS	677,322.30	606,815.68	70,506.62	677,322.30
7 AÑOS	1,236,961.68	1,116,280.80	120,680.88	1,236,961.68
6 AÑOS	2,677,082.13	2,412,839.01	264,243.12	2,677,082.13
5 AÑOS	2,122,912.95	1,833,580.07	289,332.88	2,122,912.95
4 AÑOS	1,956,214.71	1,672,048.21	284,166.50	1,956,214.71
3 AÑOS	2,640,186.69	2,092,106.55	548,080.14	2,640,186.69
2 AÑOS	2,682,086.15	1,798,948.91	883,137.24	2,682,086.15
1 AÑOS	3,922,902.03	1,111,771.45	2,811,130.58	3,922,902.03
MENOS DE 1 AÑO	3,066,607.15	8,392.99	3,058,214.16	3,066,607.15
TOTAL	52,307,390.69	42,956,328.63	9,351,062.06	52,307,390.69

Otros créditos

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONARIOS	2,174,722.32
GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADOS	98,610.32
VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA	72,685.04
	2,346,017.68

INGRESOS POR RECUPERAR

APORTACION DE INSTITUCIONES

MENOS DE 90 DIAS	
U.A.C.	6,382,094.48
U.A.A.A.N.	1,417,999.47
TECNOLOGICO	1,309,770.49
FONDO DE LA VIVIENDA	341,782.79

SEGURO DEL MAESTRO	2,773,019.43
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	433,479.85
TOTAL HASTA 90 DIAS	12,658,146.51

MAS DE 365 DIAS

DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS 536,277,533.24

DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	514,581.05
DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	183,763,928.13
DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	4,339,288.75
TOTAL A MAS DE 365 DIAS	724,895,331.17

737,553,477.68

TOTAL DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 833,883,078.39

En las aportaciones de instituciones el mayor saldo es deuda de Dirección de Pensiones de la que una parte proviene la deuda desde 2012, en el que se han dado algunos pagos parciales y otras empezaron a partir de 2013.

NOTA ESF 03.-

DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Antigüedad más de 365 días

Deuda generada por la entrega de inventarios a la Compañía Dimesa que en 2016 se hizo un abono por la aplicación de notas de crédito al saldo de este proveedor.

Aparte del saldo de Compañía Dimesa el resto son movimientos a proveedores de medicamento y material de curación en el último mes del ejercicio.

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 31/03/17	SALDO AL 31/12/2016
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores	2,547,026.50	27,630,859.21
	Total	\$ 2,547,026.50	\$ 27,630,859.21

NOTA ESF 04.- INVENTARIOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Se pone el saldo en esta nota porque contablemente se tiene registrado los almacenes como inventario y al 30 de junio no se ha efectuado la reclasificación por lo que este concepto no nos aplica por no ser empresa que se dedique a la transformación de bienes.

Se da la nota en este rubro para que coincida la nota con el estado financiero.

Los inventarios representan los saldos al 30 de junio de 2017, A partir de enero de 2016 ya no se contaba con la subrogación del medicamento y material de curación y por lo tanto se empezó a efectuar las compras directas por lo que los inventarios crecieron y se armó el departamento de almacén para el control de los inventarios y el saldo de estos aumentó al ser inventarios propios.

Por lo que no hay antigüedad mayor a 90 días

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 30/06/2017	Saldo al 31/12/2016
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	49,625,778.44	20,602,661
1.1.4.1.2	Inventario Material de Curación.	13,000,842.48	4,192,250
1.1.4.1.3.	Inventario Material de Laboratorio	3,884,189.87	650,114
	Totales	\$ 66,510,810.79	\$ 25,445,025

NOTA ESF 05.- ALMACENES

Este rubro nos aplica ya que solo compramos mercancía ya terminada para su reventa, se detalló el saldo al 30 de junio en la nota ESF 04 para coincidir con el estado financiero.

Los almacenes están valuados a costos promedio, ya que por el tipo de bienes que se manejan son medicamentos (que se operan la existencia por caja) y el material de curación (en base a pieza y/o caja), y a la fecha ha sido el mejor método por el impacto en precio.

Inversiones Financieras

NOTA ESF 06.-

Esta cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa Este Organismo no tiene recursos en inversiones financieras.

NOTA ESF 07.-

Informamos que de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital, no nos aplican.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA ESF 08.-

Hay muchos activos que ya ha sido depreciado desde hace tiempo, por lo que nuestro valor en libros de los bienes muebles representan un saldo de 63,651,895.52 De bienes adquiridos aproximadamente desde hace 4 años a la fecha.

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Cuenta	Subcuenta	SALDO AL 30/06/2017	SALDO AL 31/12/2016
1.2.3.	BIENES INMUEBLES.		
1.2.3.1.	Edificios	87,044,789.46	87,044,788.96
1.2.3.3.	Terrenos	15,401,716.40	15,401,716.40
	Totales	102,446,504.86	102,446,505.86
1.2.4.	BIENES MUEBLES.		
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	17,441,071.00	27,902,141
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	29,762,660.27	16,968,080
1.2.4.4.	Automóviles y Eq de Transporte.	9,555,794.91	6,801,438
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Eq y Herramientas.	6,892,369.34	7,992,705
	TOTAL	63,651,895.52	59,669,364
	Depreciación Acumulada	(115,775,261.91)	(113,490,589)
	Total de Activo No Circulante	50,323,138.47	48,625,281

La depreciación del periodo de abril a junio 2017 fue de \$ 2,023,879.02

Como se menciona en la nota 2 de base de preparación el saldo de edificios por 87, 044,789.46 y terrenos por 15, 401,716.40, incluyen revaluaciones como a continuación se relaciona:

Terrenos	\$	14,669,970
Edificios		59,119,401
Total revaluaciones	\$	73,789,371

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.

A finales de junio 2017 se generó la **nueva solicitud de bajas** pendiente de autorizar, la que se relaciona a continuación:

Total MONCLOVA			1	10,340.52
Total PIEDRAS NEGRAS			29	57,920.24
Total SABINAS			2	1,217.39
Total SALTILLO OFICINAS CENTRALES			110	484,551.33
Total SALTILLO CLINICA			1	1,565.00
Total TORREON			34	330,895.71
Total General :			162	886,490.19

NOTA ESF 09.-

Bienes Intangibles y Diferido

En este período no se tiene en existencia ni se generaron Bienes Intangibles y Diferidos.

NOTA ESF 10.-

Estimaciones y Deterioros

A la fecha no se han hecho estimaciones, ni se ha evaluado ningún deterioro.

NOTA ESF 11.-

Otros Activos

Al 30 de junio de 2017 no hubo ningún otro activo, todos los activos se identificaron en su cuenta correspondiente.

PASIVO

NOTA ESF 12.- Cuentas y Documentos por Pagar
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo.

Cuenta No.	Subcuenta	Saldo al 30/06//2017	Saldo al 31/12/2016
2.1.1.1.	Servicios Personales por Pagar	0	0
2.1.1.2.	Proveedores por Pagar a corto Plazo	228,538,549.11	221,173,720
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales	131,811,424.26	97,762,572
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	72,721,904.20	102,005,761
.1.1.2.3.	Otros Proveedores	4,773,693.36	1,710,007
2.1.1.2.4.	Proveedores de Ejerc Anteriores.	17,334,227.66	18,655,387
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	1,897,299.43	1,039,993
2.1.1.7.	Retenciones y por Pagos.	2,558,916.25	5,529,702
2.1.1.9.	Otra Cuentas por Pagar a Corto Plazo	117,504.90	63,676
2.1.7.9.	Otras Provisiones a Corto Plazo	33,514,546.66	8,237,460
2.1.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo	12,549,272.07	32,359,389
	Total	277,278,788.99	267,363,948

Proveedores por pagar a corto plazo

Mayorista de 365 días

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA DE CV	100,136,942.84
	100,136,942.84
Mayorista a 180 días	
COMERC.DE REACT.P.LAB Y MAT HOSP	17,044,063.91
SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED SA. DE CV	15,141,669.71
CSE ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V.	12,738,267.00
CASA MARZAM S.A. DE C.V. (LICITACION)	9,052,191.35
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA. DE C.V (LICITACION)	8,265,084.16
FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	7,599,074.16
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV	6,849,326.26
DROGAS Y ENSERES, S.A. DE C.V.	7,561,030.34
ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	3,884,089.28
	TOTAL 88,134,796.17
Mayorista a 90 días	
SILVIA NIETO MORALES (LICITACION)	4,526,792.60
COMERCIALIZADORA ORTOPEDICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	3,371,470.40
CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	2,776,146.32
LAURA ESTELA DE LA PEÑA VALDES	2,341,994.78
COMSER DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	2,300,089.44
VERONICA MARTINEZ SILVA	2,120,201.23
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	1,826,629.96
COMERCIALIZADORA DEL GUADIANA LAR S. DE RL DE C.V	1,805,723.35
VIDA MEDICAL SA DE CV	1,637,864.53
HOMERO DAVILA CRESPO	1,330,181.51
FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA	1,199,594.92
CENTRO DE EST. OFTALMOLOGICOS LASER	1,032,964.00
SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO S.A DE C.V (LICITACION)	899,274.63
RADIOLOGÍA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V.	824,551.88
IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S. DE R.L.	685,737.05
OLEGARIO HOYOS DEBLE (LICITACION)	641,736.20
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A. DE C.V.	511,074.37
MÓRENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC	503,380.00
ORTOMEZ S.A. DE C.V	492,338.16
CESAR HUMBERTO GALINDO RUVALCABA	397,620.00
JESUS GERARDO DE LA PEÑA FLORES	365,688.00

JAVIER AGUILAR CHAVEZ	358,560.50
JOSE OZIEL GARCIA CORONEL	347,048.74
PABLO JUAN SAMIA GRACIA	346,809.29
SAN LUCANO UNIDAD OFTALMOLOGICA SA DE CV	330,635.34
COMESSA	278,076.00
MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ	274,720.50
EXCIMER LASER S.A.	268,722.00
MEDICA INTEGRALIS (MAT. CURACION)	258,210.17
ONCOLOGIA GINECOLOGICA DEL NORESTE S.C.	243,450.00
JAIME VILLANUEVA BENAVIDES	234,013.10
CLINICA DE ESPECIALIDADES SANTA ELENA S.C	223,500.00
HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.	219,414.01
R,C,AS, MEDICAL	218,702.00
MEDICAL TAC S S.C.	212,611.83
HOSPITAL SAN JOSE DE MONCLOVA S.A. DE C.V	198,849.96
SERMEDICAR S.A.	190,000.00
FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECERRA	177,300.00
SILVIA CALVILLO MORENO	174,900.00
ENDOMEDICA MONCLOVA SA DE CV	169,963.20
GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV	168,799.88
CENTRO DE EST. OFTALMOLOGICOS LASER DE SLTILLO S. A.	159,254.50
IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	157,125.55
HERNAN MARTINEZ LOPEZ	151,191.00
MARCO ANTONIO GARZA WONG	150,468.24
CENTRO MEDICO Z CRUZ S.A. DE C.V.	146,589.20
LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V.	141,815.80
ORTHODENTAL Y ASOCIADOS S.C.	141,400.00
JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA	140,400.00
CENTRO DE OBESIDAD CIRUGIA	140,000.00
FARMACIA LA CADENA S.A.	126,788.00
LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	123,705.00
HOSPITAL GUADALUPANO A.C.	118,235.00
VICTOR MANUEL CRUZ RAMIREZ	108,828.00
DISTRIBUIDORA MEDICA DENTAL S.A. DE C.V.	102,928.51

MEDICA INTEGRALIS (MEDICAMENTO)	101,775.09
KARLA ESMERALDA ZAPATA MARTINEZ	97,640.80
FELIPE DE JESUS TABARES SOTELO	90,375.40
SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA S.A. DE C.V.	90,108.80
MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL	88,647.20
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA	87,824.00
CLINICA HOSPITAL EJEZA	84,694.00
EDUARDO HINOJO RIVAS	82,080.00
ERIC FERNANDO HERNANDEZ VILLALOBOS	80,634.00
BLANCA LEILA GARZA GOMEZ	79,461.54
ALFONSO PORFIRIO ROSALES MORAN	75,080.09
EDUARDO VILLARREAL TERAN	60,750.00
MEDIGROUP DEL PACIFICA	60,000.00
PANDORA BOX S.A. DE C.V.	59,551.41
RAFAEL ACOSTA ORTIZ	56,970.00
SERVICIOS INTEGRALES Y ELECTRICOS DE SALTILLO S.A DE C.V	56,840.00
CATALINA ESPINO RODRIGUEZ	54,180.00
ROGELIO RAUL AGUIRRE DE LUNA	52,681.50
INGENIERIA ELECTRONICA SALTILLO	50,483.55
ANA LUISA MURILLO MELO	48,367.80
MARGARITA LECHUGA VELAZQUEZ	46,800.00
ROGELIO LOPEZ ROD	46,710.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	45,723.00
JESUS ARRIAGA ANDRADE	44,550.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA GONZALEZ	42,117.40
CARRALES CERVANTES Y CIA. S.C.	41,667.20
OFICENTRO DE MEXICO S.A. DE C.V. (LICITACION)	32,344.85
OTROS PROVEEDORES	114,683.82
TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 228,549.11

Mas :

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	
Retenciones de ISPT sobre Sueldos	1,014,730.37

Retenciones sobre Honorarios	99,998.88
Impuesto sobre nóminas	1,444,187.00
Total de Impuestos y Derechos por Pagar	2,558,916.25

Mas :

Otras cuentas por Pagar a corto Plazo	117,504.90
---------------------------------------	------------

Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	231,214,970.26
---	-----------------------

Más:

Provisiones a Corto Plazo (Aguinaldo)	33,514,546.66
---	----------------------

Mas:

Otros pasivos a corto plazo

Acreeedores Diversos 12,169,664.13

Prestaciones por Pagar 379,607.94

Otros Pasivos a Corto Plazo	12,549,272.07
------------------------------------	----------------------

Total Cuentas por pagar a corto plazo	277,278,788.99
--	-----------------------

NOTA ESF 13.- Fondos de Bienes de Terceros

Esta institución no realiza ningún movimiento de Fondos de Bienes de Terceros.

NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros

Esta institución no realizó ningún movimiento de Pasivos Diferidos y Otros.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

NOTA EA 1.- TRIMESTRAL

En el período del 01 de abril al 30 de junio de 2017, los ingresos de la Entidad provinieron, principalmente de las aportaciones patronales de Instituciones como: Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto Tecnológico de Saltillo, Dirección de Pensiones, Servicio Médico, Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, Seguro del Maestro, y aportaciones de los trabajadores de los Organismos citados.

Asimismo se obtienen ingresos por venta de bienes y servicios propios como servicios por hospitalización de clínicas, recuperación por el 10% de la venta de medicamentos, ingresos directos de clínicas regionales y periféricas, así como deducibles del plan de protección médico Básico e integral.

No. Cuenta	Subcuenta	Saldo del 01 Abril al 30 de Junio 2017	Saldo al 01 Abril al 30 de Junio 2016
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	167,098,755.22	164,532,335.00
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,546,679.29	18,546,562.00
	Total de Ingresos de Gestión	193,645,434.51	183,078,897.00

NOTA EA 1.- ACUMULATIVA

En el período del 01 de enero al 30 de junio de 2017, los ingresos de la Entidad provinieron, principalmente de las aportaciones patronales de Instituciones como: Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto Tecnológico de Saltillo, Dirección de Pensiones, Servicio Médico, Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, Seguro del Maestro, y aportaciones de los trabajadores de los Organismos citados.

Asimismo se obtienen ingresos por venta de bienes y servicios propios como servicios por hospitalización de clínicas, recuperación por el 10% de la venta de medicamentos, ingresos directos de clínicas regionales y periféricas, así como deducibles del plan de protección médico Básico e integral.

NO.CTA	CUENTA	01/01/2017 al 30/06/2017	01/01/2016 al 30/06/2016
4.1	INGRESOS POR GESTION		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.	334,272,323.45	671,460,286.00
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.	52,415,317.44	74,509.560.00
	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios anteriores.	0	46,155,667
	TOTAL DE INGRESOS POR GESTION.	386,687,640.89	792,125,513.00

NOTA EA 2.- Otros Ingresos Trimestral

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2017 se incluyen renta de cafeterías y tienda de regalos, venta de activo fijo depreciado, donaciones, bases de licitación, reposiciones de credencial de reloj checador y reposiciones de credenciales de afiliación, derecho de piso por máquinas de refrescos y confitería, descuentos y bonificaciones sobre compras, así como intereses ganados por inversiones bancarias donativos de medicamento por parte del Gobierno del Estado.

NO. CTA	CUENTA	Del 01/04/2017 al 30/06/2017	Del 01/04/2016 al 30/06/2016
4.3.	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1.	Ingresos Financieros	35,247.12	58,822.00
4.3.9.	Otros ingresos varios	4,631,446.00	13,054,415.00
	Total de Otros Ingresos y Beneficios.	4,666,693.12	13,113,237.00

NOTA EA 2.- Otros Ingresos Acumulativo

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2017 se incluyen renta de cafeterías y tienda de regalos, venta de activo fijo depreciado, donaciones, bases de licitación, reposiciones de credencial de reloj checador y reposiciones de credenciales de afiliación, derecho de piso por máquinas de refrescos y confitería, descuentos y bonificaciones sobre compras, así como intereses ganados por inversiones bancarias, donativos de medicamento por parte del Gobierno del Estado.

NO. CUENTA	CUENTA	01/01/2017 al 30/06/2017	01/01/2016 al 30/06/2016
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.		
4.3.1.	Ingresos Financieros	66,977.37	106,212.00
4.3.9	Ingresos Varios	9,005,861.68	1,873,256.00
	TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.	9,072,839.058	1,979,468.00

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento Trimestral del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017

No. CUENTA	CUENTA	Del 01/04/2017 AL 30/06/2017	Del 01/04/2016 al 30/06/2016
5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
5.1.1.	Servicios Personales	75,941,686.24	59,923,477.00
5.1.2.	Materiales y Suministros	46,774,492.10	41,439,136.00
5.1.3.	Servicios Generales	41,568,686.49	22,894,274.00
5.5.	Otros Gastos y Pérdidas.	2,459,852.60	2,225,374.00
	TOTAL	166,744,717.46	126,482,261.00

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento Acumulativo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

No. Cta	CUENTA	Del 01/01/2017 AL 30/06/2017	Del 01/01/2016 al 30/06/2016
5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
5.1.1.	Servicios Personales	150,958,078.32	249,635,215.00
5.1.2.	Materiales y Suministros	69,764,724.95	173,973,018.00
5.1.3.	Servicios Generales	73,936,744.79	129,833,509.00
5.5.	Otros Gastos y Pérdidas.	4,789,531.08	10,520,079.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.	299,449,079.14	563,961,821.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido

Durante el ejercicio de 2013, se inició un proceso de integración y en su caso depuración de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y capital. Como resultado de la citada revisión se detectaron errores de registro contable en ejercicios anteriores, los cuales afecta las cuentas de balance así como cuentas de ingresos y egresos. Y en el ejercicio 2017 se efectuaron afectaciones a las cuentas de Patrimonio en la cuenta de Rectificaciones de ejercicios anteriores

EVHP 2.- Patrimonio generado

Durante el ejercicio de 2013, se inició un proceso de integración y en su caso depuración de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y capital. Como resultado de la citada revisión se detectaron errores en de registro contable en ejercicios anteriores, los cuales afecta las cuentas de balance así como cuentas de ingresos y egresos. Y en el ejercicio 2016 se efectuaron afectaciones a las cuentas de Patrimonio en la cuenta de Rectificaciones de ejercicios anteriores

<u>Ejercicio</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Neto</u>
Ejercicio 2008	3,982	0	-3,982
Ejercicio 2009	0	0	0
Ejercicio 2010	0	0	0
Ejercicio 2011	0	0	0
Ejercicio 2012	7338	788,194	780,856
Ejercicio 2013	273,222	693,450	420,228
Ejercicio 2014	572,613	2,745,433	2,172,820
Ejercicio 2015	1,228,348	229,262	-999,086
Ejercicio 2016	4,695,051	841,110	3,853,941

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	Al 30/06/2017	Al 30/06/2016
Efectivo en Bancos –Tesorería	34,878,525.98	58,808,486.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 34,878,525.98	\$ 58,808,486.00

NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de 01 de Abril al 30 junio de 2017, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 1,832,902.06 que se integran como sigue:

	Cantidad	AL 31/03/2017	Cantidad	AL 30/06/2017
Equipo instrumental médico y de laboratorio	18	241,892	17	1,613,628
Mobiliario y eq de administración	9	331,146	14	141,845
Maquinaria y otros equipos y herramientas	1	13,501	12	77,429
Automóviles y camiones	3	2,149,629	0	0
TOTAL	31	2,736,168	43	1,832,902.06

NOTA EFE 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 31,567,410.20	\$ 69,709,973.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0

Depreciación	2,023,879.02	\$ 2,009,008.06
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	12,460,911.66	11,556,113.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	(34,492,063.39)	(68,194,871.00)
Partidas extraordinarias	0	0

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

NOTA EA 4.- 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.

<p>Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación</p> <p>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</p> <p>Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2017</p> <p>(Cifras en pesos)</p>		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 193,680,681

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 4,631,446
Incremento por variación de inventarios	\$ 0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0	
Disminución del exceso de provisiones	\$ 0	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 4,285,899.37	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 345,546.63	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0
Productos de capital	\$ 0	

Aprovechamientos capital	\$ 0
Ingresos derivados de financiamientos	\$ 0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 0

4. Ingresos Contables

\$ 198,312,128

**Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2017**

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 195,113,962
--	--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 30,393,124
Mobiliario y equipo de administración	\$ 141,845	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 1,613,628	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0	
Equipo de defensa y seguridad	\$ 0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 77,429	
Activos biológicos	\$ 0	
Bienes inmuebles	\$ 0	
Activos intangibles	\$ 0	
Obra pública en bienes propios	\$ 0	
Acciones y participaciones de capital	\$ 0	
Compra de títulos y valores	\$ 0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ 0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ 0	
Amortización de la deuda pública	\$ 0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$28,560,222	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 2,023,879
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y	\$ 2,023,879	

amortizaciones		
Provisiones		\$ 0
Disminución de inventarios		\$ 0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		\$ 0
Aumento por insuficiencia de provisiones		\$ 0
Otros Gastos		\$ 0
Otros Gastos Contables No Presupuestales		\$ 0
4. Total de Gasto Contable		\$ 166,744,717

<p>Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)</p>		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 386,754,618

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 9,005,862
Incremento por variación de inventarios	\$ 0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0	
Disminución del exceso de provisiones	\$ 0	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 8,569,918	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 435,944	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0
Productos de capital	\$ 0	
Aprovechamientos capital	\$ 0	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ 0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 0	
4. Ingresos Contables		\$ 395,760.48

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 337,020,934
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 39,367,355.06
Mobiliario y equipo de administración	\$ 141,844.64	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 1,613,627.86	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad	\$ 0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 77,429.56	
Activos biológicos	\$ 0	
Bienes inmuebles	\$ 0	
Activos intangibles	\$ 0	
Obra pública en bienes propios	\$ 0	
Acciones y participaciones de capital	\$ 0	
Compra de títulos y valores	\$ 0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ 0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ 0	
Amortización de la deuda pública	\$ 0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$37,534,453	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 3,945,130
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 3,945,130	
Provisiones	\$ 0	
Disminución de inventarios	\$ 0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ 0	
Otros Gastos	\$ 0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 0	
4. Total de Gasto Contable		\$ 299,449,079

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Prof. Jesús Baldeas Fuentes
Presidente del Consejo



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

I. k) Notas de Memoria a los Estados Financieros

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avals 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 Judicial 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 EN 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

Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE


ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,675,317,997.96	3,675,317,997.96	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	1,432,020,897.35	1,432,020,897.35	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	776,671,273.00	0.00	776,671,276.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	386,754,618.22	776,671,276.00	389,916,557.78
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	268,595,003.13	386,754,618.22	118,159,615.09
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	268,595,003.13	268,595,003.13
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,243,297,100.61	2,243,297,100.61	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	776,671,276.00	776,671,276.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	920,781,744.00	482,007,022.58	438,774,721.42
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	144,503,547.19	144,503,547.19	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	337,110,396.20	337,022,218.83	88,177.37
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	337,020,933.50	252,344,741.44	84,676,192.06
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	252,346,026.77	250,748,294.57	1,597,732.20
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	251,534,452.95	0.00	251,534,452.95

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PROFR. JESUS B. DEBAS BUENTES
 PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
 DIRECTOR GENERAL

I. I) Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

A efecto de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompaña estas notas a los estados financieros.

I) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

GA-01 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 Servicio Médico 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.

GA-02 Panorama Económico y Financiero.

El Servicio Médico cuenta con un resultado de **64,743,990.00** el que aumentó en relación al mismo periodo del ejercicio 2016 por el incremento de las cuotas de pensiones de acuerdo a su Ley.

El flujo de efectivo se ve disminuido por la falta de liquidez en relación al cobro de cuentas por cobrar y para pago de proveedores a su vez la falta de pago de aportaciones cuentas por cobrar de la institución Dirección de Pensiones.

GA-03 Autorización e Historia

a) Constitución

El Servicio Médico de 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

Con fecha 29 de mayo de 2009, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la última reforma a la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y en su artículo 27, establece que el Órgano de Gobierno del Servicio Médico será su Consejo de Administración integrado por cuatro miembros que fungirán como Director, Subdirector Técnico, Subdirector de Finanzas y Vocal Ejecutivo.

Los integrantes del Consejo de Administración durarán en su cargo cuatro años y podrán ser removidos cuando exista causa que lo amerite.

En el ejercicio de 2016 fue publicada la última reforma en el Periódico Oficial Y entró en vigor 180 días después de esta fecha de publicación, cambiando la estructura principal del Órgano Interno de Gobierno, quedando Presidente, Secretario Técnico y dos vocales, y se incluyó la figura de Director General (encargado de finanzas) puesto por Gobierno nombrado por el Consejo de Administración.

GA-04 Organización y Objeto Social

a) Objeto social

Su objeto social es la prestación de atención médica a los trabajadores de la Educación al Servicio del Estado.

b) Principal actividad

Su actividad consiste en prestar atención médica en los términos de la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, quedando comprendidos los trabajadores que forman parte del magisterio, de servicios administrativos y manuales dependientes del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales, de la Organización Estatal Sindical de los Trabajadores de la Educación Pública y a los beneficiarios de los titulares del derecho a recibir ayudas para atención médica en los términos que establece dicha Ley.

c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal de la Entidad comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año.

d) Régimen Jurídico

De acuerdo con su Decreto de Creación es un Organismo Público Descentralizado del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

e) Consideraciones Fiscales

El Servicio Médico de 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.

Por otra parte, el Servicio Médico de 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

Órgano de Gobierno del Servicio Médico será su Consejo de Administración integrado por cuatro miembros que fungirán como Presidente, Subdirector Técnico, y 2 Vocal Ejecutivo. Sin ser parte del Órgano de Gobierno una nueva figura el Director General.

Los comités ejecutivos de las Delegaciones de la Organización Estatal Sindical de los Trabajadores de la Educación serán auxiliares del Consejo de Administración.

GA-05 Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Normas Contables

Los estados financieros adjuntos fueron formulados sobre costos históricos con bases acumulativas, entendiéndose por esto el registro de todas las operaciones devengadas que realiza la entidad, independientemente de que implique o no movimiento de efectivo, sin reconocer los efectos de la inflación, conforme políticas de registro en las entidades gubernamentales del Estado.

b) Efectivo

Este rubro consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques, así como inversiones en valores de corto plazo, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos en el cambio de su valor. El efectivo se presenta a su valor nominal y los equivalentes se valoraron a su valor razonable de mercado.

c) Inventarios

Los inventarios se registran al costo de adquisición, y se valúan utilizando el método de costos promedios, contando al 30 de Junio 2017, con inventarios en todas las unidades en el estado y en los almacenes de material de curación, material de laboratorio, y de medicamento ya que a partir del 31 de diciembre de 2015 se terminó la subrogación del medicamento y las compras se efectúan en forma directa.

d) Inmuebles – Terrenos y Edificios

Con fecha 30 de junio de 1999, se registró la revaluación de terrenos y edificios, con base en los avalúos que realizó el Instituto Coahuilense de Catastro y de Planeación Territorial.

Al 31 de diciembre de 1999, el saldo de terrenos y edificios es de \$75,605,577 se acredita al Superávit por revaluación y se integra como sigue:

Terrenos	\$	15,201,515
Edificios		<u>60,404,062</u>
	\$	<u>75,605,577</u>

Al 30 de Junio de 2017, los bienes inmuebles que integran el saldo de terrenos y edificios se forma de actualización (revaluación) y adiciones a los inmuebles y se resume como sigue:

	Activo Revaluado	Movimiento del 1° de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2016		
	Saldo al 31-dic-1999	Adiciones	Bajas	Saldo al 31-dic-16
Terreno	\$15,201,515	\$548,901	-\$348,700	\$15,401,716
Edificio	<u>60,404,062</u>	<u>21,360,438</u>	<u>-1,174,800</u>	<u>87,044,788</u>
	<u>\$75,605,577</u>	<u>\$21,909,339</u>	<u>\$1,523,500</u>	<u>\$102,446,504</u>

e) Propiedades y equipo, neto

Las propiedades y equipos se registran a su costo de adquisición o construcción. La depreciación de los bienes que integran el activo fijo se calcula por el método directo de línea recta, registrando en los resultados del ejercicio, el monto que se obtiene de aplicar al valor de adquisición y activos revaluados los siguientes porcentajes anuales conforme la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

<u>Descripción</u>	<u>%</u>
Edificios	5
Maquinaria y equipo de hospital	10
Mobiliario y equipo de oficina	10
Equipo de transporte	25
Equipo de cómputo	30

También se calculan de acuerdo a la

También se calculan de acuerdo a la Conac en donde existe porcentaje diferente al fiscal.

Al 31 de diciembre de 1996, los costos originales (excepto de los bienes inmuebles) se actualizaron mediante asignación de precios de mercado, por parte de la misma Contraloría del Organismo. En junio de 1999, los valores de los terrenos y edificios de la Entidad se estimaron a valores comerciales actualizados, certificados por el "Instituto Coahuilense del Catastro y Planeación Territorial".

El cálculo de la depreciación incluye a los edificios revaluados más las adiciones por construcciones.

f) Obligaciones laborales

De conformidad con el Estatuto Jurídico para los Trabajadores del Servicio del Estado de Coahuila y la Ley Federal del Trabajo, el Servicio Médico tiene obligaciones por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas a sus empleados que dejen de prestar su servicio bajo determinadas circunstancias.

Al respecto, el Servicio Médico y su personal hacen aportaciones definidas periódicamente al fondo que administra la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, para cubrir en un futuro las obligaciones laborales correspondientes a pensiones y otros beneficios sociales.

Por otra parte la NEIFGSP 008 – Norma de Información Financiera sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al Retiro de los trabajadores del Sector Paraestatal (aplicable a todas la entidades paraestatales de la Administración Pública Federal), emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, publicada en diciembre de 2007, y en vigor a partir del ejercicio 2008, en su apartado de antecedentes y normatividad dispone lo siguiente:

Antecedentes

- Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores de las entidad cuyas relaciones laborales se rigen por el Apartado "B" del artículo 123 constitucional, son en su totalidad asumidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); en cuanto a las primas de antigüedad, no existe esta obligación. Por tales razones, en ambos casos no hay contingencia laboral que deba ser provisionada.

Normatividad

- Las entidades cuyas relaciones de trabajo se rigen por el Apartado "B" del artículo 123 constitucional y su legislación reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores.

3. Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

a) Ley General de Contabilidad Gubernamental

El 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC). Esta Ley tiene por objeto establecer criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental, pero sobre todo, la emisión de la información financiera de los entes públicos con el objetivo de lograr una armonización contable en los tres niveles de gobierno (Federación, Estados y Municipios).

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria entre otros para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas y los ayuntamientos de los municipios.

Por lo dispuesto en la Ley de Contabilidad Gubernamental se crea el Consejo de Armonización Contable (CONAC), el cual tendrá como objetivo emitir las normas contables y lineamientos para la generación de la información financiera.

Esta Ley contempla fechas límites de cumplimiento que deben ser observadas por los funcionarios públicos a fin de evitar sanciones que se indican en la misma.

En cumplimiento a lo dispuesto a la Ley de Contabilidad, con fecha 22 de enero de 2010, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, los acuerdos que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) el 9 de diciembre de 2009 y que principalmente se nombran los siguientes:

- a) El Clasificador por Objeto del Gasto
- b) El clasificador por Rubros de Ingresos
- c) El Plan de Cuentas
- d) Las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos
- e) Las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas
- f) Los lineamientos sobre los Indicadores para medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales.

b) Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

Para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contabilidad Gubernamental y de los acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) descritos en párrafos anteriores, el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, se ha dado a la tarea de desarrollar una herramienta informática que permita cumplir con los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por la CONAC, y que al mismo tiempo cumpla con las necesidades particulares de esta institución tales como una contabilidad global o consolidada y a la vez una contabilidad por unidad administrativa, es decir por cada clínica o farmacia.

Además de cumplir con los clasificadores que establece la CONAC, es necesidad de la Institución agregar los niveles o sub clasificaciones que la operación de la Institución requiere independientemente de que sean o no, solicitados o validados por quien nos fiscaliza financieramente ya que por ser un Organismo que presta servicios de salud, nos encontramos obligados a atender los requerimientos de información de instancias como la Secretaría de Salud y

el INEGI para fines estadísticos, por lo que la información que debemos generar, debe ser para cumplir con los requerimientos de todas las instancias.

Derivado de lo anterior se constituyó el sistema de contabilidad gubernamental del Servicio Médico, mismo que inició sus operaciones a finales del ejercicio 2012, de forma paralela al sistema anterior y en la primera etapa de implementación se adoptó el clasificador por objeto del gasto con el propósito de familiarizar a los usuarios de dicho sistema con la nueva nomenclatura.

El sistema en mención ha operado desde el 1 de enero del 2013, dando como resultado la obtención de información suficiente para presentar ante las instancias fiscalizadoras los Avances de Gestión Financiera por los cuatro trimestres, así como los reportes necesarios para la presentación de la Cuenta Pública anual, por lo que en el presente documento nos encontramos presentando la Cuenta Pública del segundo trimestre del 2017.

En detalle del punto anterior, informamos algunas particularidades con los que cuenta la plataforma desarrollada para cumplir con la LGCG:

- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Rubro de Ingresos
- Plan de Cuentas
- Matriz de Conversión
- 6 Momentos Contables de Egresos
- 4 Momentos Contables de Ingresos
- Inclusión en la contabilidad, del presupuesto de ingresos y egresos
- Interacción contable y presupuestal
- Guía Contabilizadora del Organismo

- Reportes en lo relativo a rendición de cuentas: contamos con balanza de comprobación acumulada, balanza de comprobación a detalle, balanza de comprobación mensual y acumulada trimestral, estado de actividades, estado de situación financiera, estado analítico del presupuesto de ingresos, estado del ejercicio del presupuesto de egresos, estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto, estado del detalle del ejercicio del presupuesto, módulo de ampliaciones y/o reducciones presupuestales líquidas o compensadas, muy importante mencionar en este punto que cada uno de los reportes citados en el presente párrafo, se pueden generar de forma consolidada (considerando las 29 unidades administrativas que integran el Servicio Médico), o bien por cada una de las 29 unidades a fin de medir la eficacia en la recaudación de ingresos o la eficiencia en el ejercicio del gasto por cada unidad administrativa.

- Módulos en cuanto a la captura de las operaciones:
 1. Módulo de egresos (basado en un esquema que sigue los pasos de requisición, el registro de transferencia orden de compra, afectación de facturas, programación de pago, lo cual nos permite identificar y registrar contable y presupuestalmente los distintos momentos contables del gasto).
 2. Módulo de anticipo a proveedores el cual por la naturaleza de gastos nos permite realizar el registro de los momentos contables de forma simultánea por los anticipos otorgados).
 3. Módulo de comprobación de gastos el cual por la naturaleza de los gastos nos permite realizar el registro de los momentos contables del egreso de forma simultánea).
 4. Módulo de nóminas (nos permite realizar el registro contable y presupuestal de los diferentes momentos de las cuentas que integran el capítulo de servicios personales).

5. Módulo de prestaciones (el cual funciona a base de una interfaz que nos permite realizar el registro de los momentos contables a través de una tabulación, programación de pago y transferencia, sin perjuicio de las particularidades de las políticas de esta institución en lo tiene que ver con el pago de prestaciones a los derechohabientes que así lo requieran).
6. Módulo de registro de comisiones bancarias: (mismo que nos permite realizar el registro contable y presupuestal de las partidas obtenidas por este concepto, realizando todos y cada uno de los momentos contables del gasto).
7. Módulo de viáticos (mismo que nos permite realizar la tabulación y asignación de los viáticos, el cual contiene en su parametrización las tarifas autorizadas por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para combustible, alimentación, peaje y hospedaje, así mismo, nos permite registrar la transferencia al trabajador que cumple una comisión, emitir un estado de cuenta por trabajador, y realizar la comprobación de los viáticos otorgados mediante pólizas que realiza el registro de los momentos contables de forma simultánea, finalmente nos permite generar una póliza contable de los descuentos por nómina de los viáticos no comprobados).
8. Módulo ingresos por cuotas y aportaciones: (el cual nos permite realizar el registro contable y presupuestal de los 4 momentos de los ingresos por las cuotas y aportaciones de seguridad social de las cuales existe el derecho de cobro).
9. Módulo de ingresos por venta de bienes y servicios propios: (éste módulo permite el registro automatizado, contable y presupuestal de los 4 momentos contables del ingreso, derivado de la venta de bienes y servicios tales como recuperación de porcentaje de medicamento, servicios por atención hospitalaria, pago de servicios subrogados, pago de deducibles por plan familiar, entre otros).
10. Módulo de registro de intereses ganados: (mismo que nos permite realizar el registro contable y presupuestal de las partidas obtenidas por este concepto, realizando todos y cada uno de los momentos contables del ingreso).
11. Módulo de inventarios que permite la afectación contable de los movimientos (entradas y salidas) de los inventarios de Medicamentos, Material de Curación y Material de Laboratorio generando las pólizas contables y presupuestales necesarias.

Como es de observarse esta Institución cuenta en la actualidad con una herramienta que nos permite encontrarnos inmersos en el cumplimiento de los principales lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aunque si bien es cierto y debido a que el mismo CONAC sigue emitiendo nuevos lineamientos y/o modificando los ya existentes, el Consejo de Administración de este Organismo, tiene a bien continuar con los trabajos de armonización contable durante el ejercicio 2017, entre los cuales podemos observar la necesidad de implementar, adecuar o complementar los siguientes clasificadores, documentos, reportes contables e indicadores:

- **Clasificadores:**
 - CP – Clasificación Programática del Gasto
 - CFG – Clasificación Funcional de Gasto
- **Documentos:**
 - Manual de Contabilidad Gubernamental del Organismo
 - Instructivo de Cuentas del Organismo

- **Reportes Contables:**

- EVHP - Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- EFE- Flujo de Efectivo
- EOAR- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Estado Detallado de la Deuda Pública
- Notas a los Estados Financieros
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades

- **Indicadores (internos de la institución)**

- PBR
- Procesos Concluidos
- Avance del Cumplimiento de Programas
- Sistema de Evaluación del Desempeño
- Control Interno

En referencia a lo anterior las implementaciones necesarias, complementos o ajustes indicados por la CONAC, se abordaran para dar cumplimiento a las mismas durante el ejercicio 2017 operando dichas acciones las áreas contables e informáticas de nuestro organismo.

En el mes de mayo de 2014 se efectuó un diagnóstico al sistema de contabilidad gubernamental arrojando un porcentaje del 43% de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dejando tareas a realizar para avanzar en el cumplimiento de dicha ley.

En el mes de Julio 2015 y julio del presente ejercicio se efectuó un tercer diagnóstico del cual recibimos un buen avance por parte los auditores, pero a la fecha de este trimestre no se ha recibido oficialmente el avance que determinaron en esas revisiones.

GA-06 Políticas de Contabilidad Significativas

a) Provisiones – objetivo de su creación

Para efectos de registro contable a partir del mes de enero de 2013, a finales del ejercicio 2012, se realiza el cálculo de las provisiones contables que se habrán de registrar en el siguiente año a efecto de cumplir con las obligaciones laborales contraídas por ordenamiento establecido en la Ley Federal de Trabajo, así como a través de convenios establecidos con la Organización Sindical (SNTSE Sección 38) misma que tiene la titularidad laboral, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año), y que el Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el período de enero a junio de 2017 ascendieron a la cantidad de \$ 33,514,546.66 denotándose las siguientes:

Servidor institucional, premio de perseverancia, bono ajuste a calendario, bono para apoyo a festividades, bono de despensa de fin de año, día de 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, beca trimestral.

b) Beneficios a empleados

El Servicio Médico de 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 las razones expuestas en la Nota 2.1. Bases de preparación de estados financieros, inciso f) en consecuencia no se efectuó el cálculo de la reserva actuarial valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tantos de los beneficiarios actuales como futuros.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Todos estos índices no nos aplican:

- GA-07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
- GA-08 Reporte Analítico del Activo
- GA-09 Fideicomisos, Mandatos y análogos
- GA-10 Reporte de la Recaudación
- GA-11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
- GA-12 Calificaciones otorgadas
- GA-13 Proceso de Mejora
- GA-14 Información por Segmentos
- GA-15 Eventos Posteriores al Cierre
- GA-16 Partes Relacionadas
- GA-17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de Junio de 2017.

Por el Consejo de Administración:


Prof. Jesús Balderas Flores

Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

I. m) Balanza de Comprobación Detallada

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Balanza de Comprobación				
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ACTIVO	964,783,770.05	646,410,210.41	623,051,400.33	988,142,580.13
ACTIVO CIRCULANTE	915,930,110.28	642,771,442.94	620,882,111.56	937,819,441.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	54,399,202.12	314,487,810.10	334,008,486.24	34,878,525.98
EFFECTIVO	5,033,733.88	12,732,879.63	13,576,342.75	4,190,270.76
BANCOS/TESORERIA	49,365,468.24	301,754,930.47	320,432,143.49	30,688,255.22
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	799,391,014.69	208,798,506.73	174,306,443.03	833,883,078.39
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,097,887.12	34,407.85	0.00	2,132,294.97
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,844,112.92	35,165,911.31	28,158,736.17	91,851,288.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,120,527.56	2,734,405.68	2,508,915.56	2,346,017.68
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	710,328,487.09	170,863,781.89	143,638,791.30	737,553,477.68
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	27,627,472.19	1,907,391.86	26,987,837.55	2,547,026.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTA	27,627,472.19	1,907,391.86	26,987,837.55	2,547,026.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	34,512,421.28	117,577,734.25	85,579,344.74	66,510,810.79
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	34,512,421.28	117,577,734.25	85,579,344.74	66,510,810.79
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A R	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	48,853,659.77	3,638,767.47	2,169,288.77	50,323,138.47
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Balanza de Comprobación				
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
VIVIENDAS	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	61,818,993.46	1,978,311.81	145,409.75	63,651,895.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,299,226.36	141,844.64	0.00	17,441,071.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	28,149,032.41	1,739,054.02	125,426.16	29,762,660.27
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,555,794.91	0.00	0.00	9,555,794.91
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,814,939.78	97,413.15	19,983.59	6,892,369.34
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-115,411,838.55	1,660,455.66	2,023,879.02	-115,775,261.91
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-66,242,819.86	0.00	1,017,631.26	-67,260,451.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-42,008,319.12	0.00	0.00	-42,008,319.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,160,699.57	1,660,455.66	1,006,247.76	-6,506,491.67
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	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
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO	287,096,190.81	238,211,393.02	228,393,991.20	277,278,788.99
PASIVO CIRCULANTE	287,096,190.81	238,211,393.02	228,393,991.20	277,278,788.99
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	226,061,620.84	187,153,001.16	192,306,350.58	231,214,970.26
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	67,619,740.57	67,619,740.57	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,719,409.06	107,746,832.46	119,565,972.51	228,538,549.11
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Balanza de Comprobación				
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017				
GUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,277,579.96	11,729,582.45	5,010,918.74	2,558,916.25
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,631.82	56,845.68	109,718.76	117,504.90
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	21,053,635.13	0.00	12,460,911.53	33,514,546.66
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	21,053,635.13	0.00	12,460,911.53	33,514,546.66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	39,980,934.84	51,058,391.86	23,626,729.09	12,549,272.07
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	39,980,934.84	51,058,391.86	23,626,729.09	12,549,272.07
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Balanza de Comprobación				
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	612,943,588.64	136,914.99	1,745,716.69	614,552,390.34
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	612,943,588.64	136,914.99	1,745,716.69	614,552,390.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	542,708,131.52	0.00	0.00	542,708,131.52
REVALÚOS	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,801,120.54	136,914.99	1,745,716.69	-2,192,318.84
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,801,120.54	136,914.99	1,745,716.69	-2,192,318.84
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA P	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	197,448,352.31	5,053,489.21	203,365,616.84	395,760,479.94
INGRESOS DE GESTION	193,042,206.38	5,052,876.26	198,698,310.77	386,687,640.89
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSAC	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	167,173,568.23	300,167.21	167,398,922.43	334,272,323.45
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	167,173,568.23	300,167.21	167,398,922.43	334,272,323.45

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN				
Balanza de Comprobación				
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25,868,638.15	4,752,709.05	31,299,388.34	52,415,317.44
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DEPENDIENTES	25,868,638.15	4,752,709.05	31,299,388.34	52,415,317.44
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPLEADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,406,145.93	612.95	4,667,306.07	9,072,839.05
INGRESOS FINANCIEROS	31,730.25	62.43	35,309.55	66,977.37
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	31,730.25	62.43	35,309.55	66,977.37
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA USO	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Balanza de Comprobación				
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DET	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETE	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,374,415.68	550.52	4,631,996.52	9,005,861.68
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	89,456.46	550.52	346,097.15	435,003.09
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIV	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABL	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,284,959.22	0.00	4,285,899.37	8,570,858.59
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,704,361.71	168,352,132.68	1,607,415.25	299,449,079.14
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	130,374,683.23	165,834,596.44	1,549,731.61	294,659,548.06
SERVICIOS PERSONALES	75,016,392.08	75,968,591.24	26,905.00	150,958,078.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,737,206.82	24,220,564.77	0.00	47,957,771.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,628,662.84	2,469,082.71	0.00	5,097,745.35
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,868,055.41	17,599,792.44	0.00	35,467,847.85
SEGURIDAD SOCIAL	4,993,436.21	5,143,204.46	0.00	10,136,640.67
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,638,467.12	25,343,974.58	26,905.00	49,955,536.70
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,150,563.88	1,191,972.28	0.00	2,342,536.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,990,232.85	47,952,457.44	1,177,965.34	69,764,724.95
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y AR	1,714,591.47	1,512,661.07	3,563.52	3,223,689.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	764,030.83	844,426.83	4,000.49	1,604,457.17
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZ	165.53	635.00	0.00	800.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	122,270.16	66,339.99	2,141.00	186,469.15
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	19,788,552.07	45,029,022.59	1,163,131.18	63,654,443.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	410,781.55	341,762.99	0.00	752,544.54
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE	7,139.38	4,397.19	0.00	11,536.57
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	182,701.86	153,211.78	5,129.15	330,784.49
SERVICIOS GENERALES	32,368,058.30	41,913,547.76	344,861.27	73,936,744.79
SERVICIOS BÁSICOS	1,979,477.83	2,505,523.16	259,009.37	4,225,991.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	276,444.07	8,894,305.17	0.00	9,170,749.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SE	26,298,463.80	27,864,047.91	77,405.56	54,085,106.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	242,929.25	259,438.39	8.12	502,359.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CON	1,876,142.62	1,385,159.55	3,433.22	3,257,868.95
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	130,567.80	87,331.17	300.00	217,598.97
SERVICIOS OFICIALES	281,227.76	9,711.76	0.00	290,939.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,282,805.17	908,030.65	4,705.00	2,186,130.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Balanza de Comprobación				
Del:01 de abril al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,329,678.48	2,517,536.24	57,683.64	4,789,531.08
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA	1,921,250.95	2,023,879.02	0.00	3,945,129.97
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1,017,631.26	1,017,631.26	0.00	2,035,262.52
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	903,619.69	1,006,247.76	0.00	1,909,867.45

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN				
Balanza de Comprobación				
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	408,427.53	493,657.22	57,683.64	844,401.11
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	408,427.53	493,657.22	57,683.64	844,401.11
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Balanza de Comptación				
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PR	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS	393,079.19	1,622,813,744.86	1,622,420,665.67	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	534,033,466.88	534,033,466.88	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	190,245,108.00	586,426,168.00	0.00	776,671,276.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-2,828,828.63	193,680,681.59	586,426,168.00	389,916,657.78
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	75,271,163.79	150,792,230.29	193,680,681.59	118,159,615.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	117,802,772.84	0.00	150,792,230.29	268,595,003.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS	393,079.19	1,382,736,908.98	1,382,343,829.79	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	224,456,818.00	0.00	552,214,458.00	776,671,276.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	80,620,680.14	634,067,158.00	275,913,116.72	438,774,721.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	81,852,700.00	81,852,700.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,141,722.20	194,060,416.72	195,113,961.55	88,177.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	28,683,084.42	195,113,961.55	139,120,853.91	84,676,192.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	605,617.90	139,120,853.91	138,128,739.61	1,597,732.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	113,012,634.15	138,521,818.80	0.00	251,534,452.95

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

I. n) Balanza de Comprobación Detallada Acumulada

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Balanza de Comprobación				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ACTIVO	879,297,943.69	1,242,107,009.08	1,133,262,372.64	988,142,580.13
ACTIVO CIRCULANTE	830,672,662.74	1,236,310,455.24	1,129,163,676.32	937,819,441.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,505,076.10	605,167,241.27	623,793,791.39	34,878,525.98
EFFECTIVO	4,425,006.44	27,230,326.01	27,465,061.69	4,190,270.76
BANCOS/TESORERÍA	49,080,069.66	577,936,915.26	596,328,729.70	30,688,255.22
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	724,091,702.53	416,790,826.22	306,999,450.36	833,883,078.39
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,066,946.07	65,348.90	0.00	2,132,294.97
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,617,498.11	71,210,068.35	57,976,278.40	91,851,288.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,938,961.62	3,898,760.27	3,491,704.21	2,346,017.68
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	641,468,296.73	341,616,648.70	245,531,467.75	737,553,477.68
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	27,630,859.20	2,954,087.11	28,037,919.81	2,547,026.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR	27,630,859.20	2,954,087.11	28,037,919.81	2,547,026.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMU	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTA	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO P	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	25,445,024.91	211,398,300.64	170,332,514.76	66,510,810.79
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	25,445,024.91	211,398,300.64	170,332,514.76	66,510,810.79
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULA	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIE	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	48,625,280.95	5,796,553.84	4,098,696.32	50,323,138.47
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PL	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86
TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Balanza de Comprobación				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
VIVIENDAS	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	59,669,363.69	4,136,098.18	153,566.35	63,651,895.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,968,080.20	472,990.80	0.00	17,441,071.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	27,907,140.68	1,980,945.75	125,426.16	29,762,660.27
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,992,704.91	1,563,090.00	0.00	9,555,794.91
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,801,437.90	119,071.63	28,140.19	6,892,369.34
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-113,490,587.60	1,660,455.66	3,945,129.97	-115,775,261.91
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-65,225,188.60	0.00	2,035,262.52	-67,260,451.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-42,008,319.12	0.00	0.00	-42,008,319.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,257,079.88	1,660,455.66	1,909,867.45	-6,506,491.67
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	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
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO	267,363,948.74	398,934,273.60	408,849,113.85	277,278,788.99
PASIVO CIRCULANTE	267,363,948.74	398,934,273.60	408,849,113.85	277,278,788.99
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	226,767,098.84	332,308,324.31	336,756,195.73	231,214,970.26
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	140,761,232.33	140,761,232.33	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,173,720.10	177,902,118.93	185,266,947.94	228,538,549.11
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Balanza de Comprobación				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,529,702.50	13,439,533.66	10,468,747.41	2,558,916.25
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,676.24	205,439.39	259,268.05	117,504.90
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8,237,460.47	0.00	25,277,086.19	33,514,546.66
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	8,237,460.47	0.00	25,277,086.19	33,514,546.66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32,359,389.43	66,625,949.29	46,815,831.93	12,549,272.07
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	32,359,389.43	66,625,949.29	46,815,831.93	12,549,272.07
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Balanza de Comprobación				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	GARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	611,933,994.95	345,111.44	2,963,506.83	614,552,390.34
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	611,933,994.95	345,111.44	2,963,506.83	614,552,390.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	542,708,131.52	0.00	0.00	542,708,131.52
REVALÚOS	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	-4,810,714.23	345,111.44	2,963,506.83	-2,192,318.84
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-4,810,714.23	345,111.44	2,963,506.83	-2,192,318.84
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	11,004,295.09	406,764,775.03	395,760,479.94
INGRESOS DE GESTION	0.00	11,003,682.14	397,691,323.03	386,687,640.89
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	496,723.46	334,769,046.91	334,272,323.45
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	496,723.46	334,769,046.91	334,272,323.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	10,506,958.68	62,922,276.12	52,415,317.44
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	10,506,958.68	62,922,276.12	52,415,317.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN EL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMERGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	612.95	9,073,452.00	9,072,839.05
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	62.43	67,039.80	66,977.37
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Balanza de Comprobación				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	550.52	9,006,412.20	9,005,861.68
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	550.52	435,553.61	435,003.09
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y E	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOC	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	8,570,858.59	8,570,858.59
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	323,593,949.54	24,144,870.40	299,449,079.14
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	318,746,734.82	24,087,186.76	294,659,548.06
SERVICIOS PERSONALES	0.00	151,006,314.63	48,236.31	150,958,078.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	47,959,827.84	2,056.25	47,957,771.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	5,097,745.35	0.00	5,097,745.35
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	35,487,122.91	19,275.06	35,467,847.85
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,136,640.67	0.00	10,136,640.67
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	49,982,441.70	26,905.00	49,955,536.70
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,342,536.16	0.00	2,342,536.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	93,233,805.43	23,469,080.48	69,764,724.95
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	0.00	3,254,707.24	31,018.22	3,223,689.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,613,429.43	8,972.26	1,604,457.17
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCI	0.00	800.53	0.00	800.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACI	0.00	190,796.64	4,327.49	186,469.15
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	87,066,190.86	23,411,747.38	63,654,443.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	759,529.57	6,985.03	752,544.54
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	11,536.57	0.00	11,536.57
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	336,814.59	6,030.10	330,784.49
SERVICIOS GENERALES	0.00	74,506,614.76	569,869.97	73,936,744.79
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,604,879.11	378,887.49	4,225,991.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	9,180,029.24	9,280.00	9,170,749.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTRO	0.00	54,251,662.01	166,555.86	54,085,106.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	502,367.64	8.12	502,359.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	0.00	3,261,682.17	3,813.22	3,257,868.95
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	217,898.97	300.00	217,598.97
SERVICIOS OFICIALES	0.00	290,939.52	0.00	290,939.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,197,156.10	11,025.28	2,186,130.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUE	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SIN	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Balanza de Comprobación				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Balanza de Comprobación				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	4,847,214.72	57,683.64	4,789,531.08
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,945,129.97	0.00	3,945,129.97
PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEG	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	902,084.75	57,683.64	844,401.11
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES D	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EX	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIG	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIG	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA D	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FIS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIG	0.00	0.00	0.00	0.00
JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SER	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA P	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Balanza de Comprobación				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,675,317,997.96	3,675,317,997.96	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	1,432,020,897.35	1,432,020,897.35	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	386,754,618.22	776,671,276.00	389,916,657.78
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	268,595,003.13	386,754,618.22	118,159,615.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	268,595,003.13	268,595,003.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,243,297,100.61	2,243,297,100.61	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	776,671,276.00	776,671,276.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	920,781,744.00	482,007,022.58	438,774,721.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	144,503,547.19	144,503,547.19	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	337,110,396.20	337,022,218.83	88,177.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	337,020,933.50	252,344,741.44	84,676,192.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	252,346,026.77	250,748,294.57	1,597,732.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	251,534,452.95	0.00	251,534,452.95

Nota de Gestión Administrativa 17

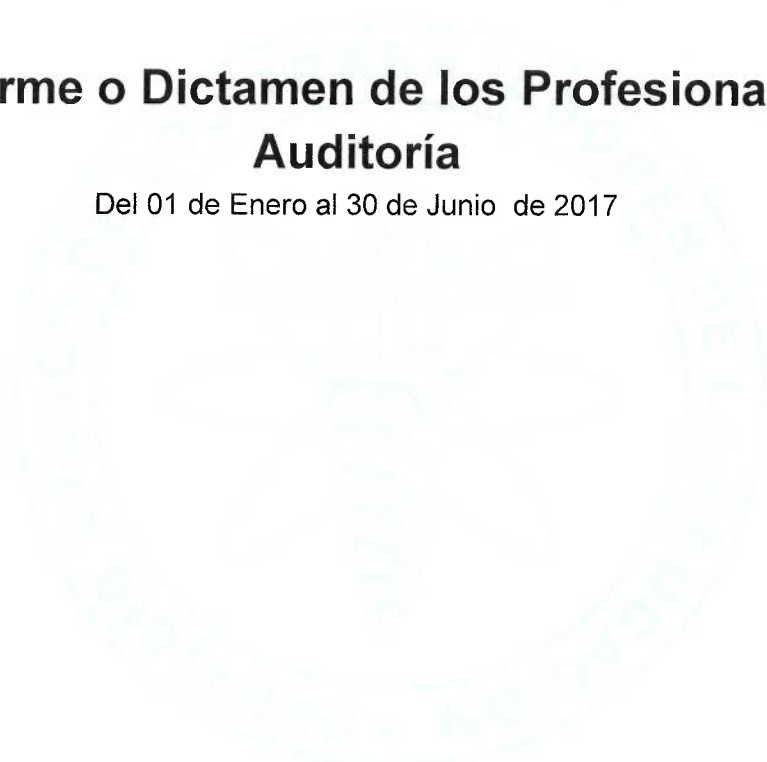
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017



I. INFORMACION CONTABLE

o) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría

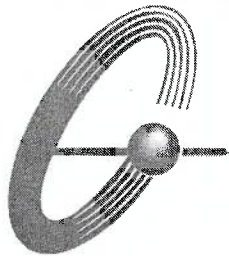
Respecto a éste punto, informamos que se anexa informe por el despacho dictaminador de auditoría independiente Carrales Cervantes y Cía. S.C. que emite la declaratoria al 30 de Junio de 2017.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



**A la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**A la H. Consejo de Administración Servicio Médico
de los Trabajadores de la Educación.**

Presente

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado con el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza por conducto de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para realizar la revisión de los estados financieros del Organismo Público Descentralizado denominado **Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación**, correspondiente al período del 01 de enero al 31 diciembre de 2017, sobre los cuales se emitirán el dictamen respectivo con relación a la razonabilidad de la información financiera de la cuenta Pública del Organismo; y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 16 tercer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 11 de noviembre de 2014, relativo a la Declaratoria requerida a los auditores independientes en los informes de Avance de Gestión Financiera a cargo de las entidades del Ejecutivo, nos permitimos emitir la siguiente:

Declaratoria sobre la revisión de Informe de Avance de Gestión Financiera

Declaramos bajo protesta de decir verdad que hemos examinado el Estado de situación financiera del **Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación**, al 30 de Junio de 2017 y los correlativos estado de actividades, de variaciones en la hacienda pública/patrimonio, de flujos de efectivo y de cambios en la situación financiera por el período de tres meses que terminó en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen resumen de las políticas contables significativas.

Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros.

La administración de la entidad es responsable de la preparación de estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza, y del control interno que la administración



considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2017.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre que los estados financieros en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe.

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Resultado parcial de Auditoría

A continuación se presentan las situaciones más relevantes detectadas durante nuestra revisión.

1. De las cuarenta y siete cuantas bancarias que tienen saldo al 30 de junio de 2017, no se nos proporcionaron las conciliaciones correspondientes.
2. Al 30 de junio de 2017, la entidad incluye en el rubro de bienes inmuebles seis (6) inmuebles que según información documental pertenecen a terceros.
3. Al 30 de Junio de 2017, no se ha concluido el inventario físico de bienes muebles e inmuebles, el plazo para realizar los registros contables con base en las reglas de Registro y valoración del patrimonio, venció el 31 de Diciembre de 2014.



En el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se establece tres obligaciones a los entes públicos en materia de registro patrimonial:

- Llevar a cabo el Levantamiento físico de los bienes muebles e inmuebles que se refiere el artículo 23 de la Ley.
 - Que el Inventario esté debidamente conciliado con el registro contable.
 - Que en el caso de los Bienes Inmuebles no se establezca un valor inferior al catastral que corresponda.
4. Debido a que el informe de avance de gestión financiera, nos fue proporcionado el día 28 de julio, no estuvimos en posibilidad de revisar la razonabilidad del valor del inventario y el costo de ventas, los cuales tuvieron un incremento significativo en relación con el primer trimestre, como se muestra a continuación:

<i>Inventarios de:</i>	<i>Saldo al 31 de marzo 2017</i>	<i>Saldo al 30 de junio de 2017</i>	<i>Variación</i>
Medicamentos	26,671,996.00	49,625,778.44	22,953,782.44
Material de curación	6,534,638.70	13,000,842.48	6,466,203.78
Material de laboratorio	1,305,786.58	3,884,189.87	2,578,403.29
Total...	\$ 34,512,421.28	\$ 66,510,810.79	\$ 31,998,389.51

<i>Costo de medicamentos</i>	\$14,412,659.98	\$49,791,858.20	\$35,379,198.22
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Respecto a la situación que guarda el control interno, se ha formulado un reporte de observaciones que forman parte integral de este documento, en el que se plasman las debilidades y sugerencias, que de acuerdo al proceso de seguimiento se informa el status que guardan en el reporte estadístico establecido.

CARRALES CERVANTES Y CIA., S.C.


C.P.C. Pedro Luis Carrales Cervantes
Cédula Profesional 171736

Saltillo, Coahuila a 29 de Julio de 2017

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

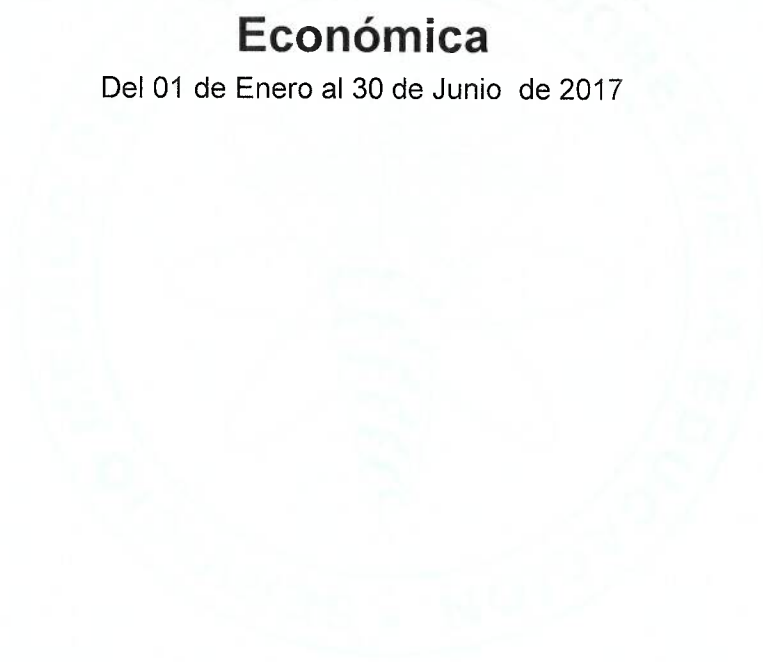
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

II. Información Presupuestaria

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 1° de enero al 30 de junio de 2017.
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 1° de enero al 30 de junio de 2017.
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 1° de enero al 30 de junio de 2017.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1° de enero al 30 de junio de 2017, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1° de enero al 30 de junio de 2017, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1° de enero al 30 de junio de 2017, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1° de enero al 30 de junio de 2017, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 1° de enero al 30 de junio de 2017.
- i) Intereses de la deuda del 1° de enero al 30 de junio de 2017.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 1° de enero al 30 de junio de 2017.

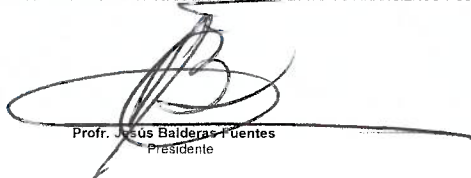
II. a) Estado Analítico de Ingresos del que se derivará la Presentación en Clasificación Económica

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017						
Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
INGRESOS CORRIENTES						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De personas físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No clasificables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre la propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre los bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto a los rendimientos petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a la Seguridad Social	687,109,410.00	0.00	687,109,410.00	334,272,323.45	229,821,093.58	-457,288,316.42
Contribuciones de los empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de los empleadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones no clasificables	687,109,410.00	0.00	687,109,410.00	334,272,323.45	229,821,093.58	-457,288,316.42
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00	0.00	0.00	66,977.33	66,977.33	66,977.33
Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00	0.00	0.00	66,977.33	66,977.33	66,977.33
Productos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos y retiros de las cuasiosociedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas de Bienes y	89,561,866.00	0.00	89,561,866.00	52,415,317.44	38,706,932.22	-50,854,933.78
Ventas de establecimientos no de mercado	89,561,866.00	0.00	89,561,866.00	52,415,317.44	38,706,932.22	-50,854,933.78
Ventas de establecimientos de mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Del sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De la Federación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Del sector externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Del sector privado externo	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
INGRESOS CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta (Disposición) de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de activos fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de activos no producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución de Existencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trabajos en curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes terminados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Existencia de material de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación y amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Del sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De la Federación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Del sector externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Del sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de obligaciones negociables adquiridas con fines de política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recuperación de préstamos realizados con fines de política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	386,754,618.22	268,595,003.13	-508,076,272.87
				Ingresos excedentes		

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


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

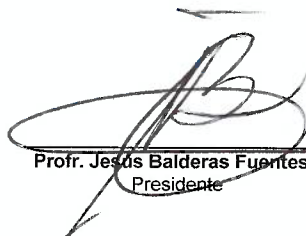
II. b) Estado Analítico de ingresos, del que se derivará la Presentación en Clasificación por Fuentes de Financiamiento

Del 01 Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	66,977.33	66,977.33	66,977.33
Impuestos	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	66,977.33	66,977.33	66,977.33
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	386,687,640.89	268,528,025.80	-508,143,250.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	687,109,410.00	0.00	687,109,410.00	334,272,323.45	229,821,093.58	-457,288,316.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	89,561,866.00	0.00	89,561,866.00	52,415,317.44	38,706,932.22	-50,854,933.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	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	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	386,754,618.22	268,595,003.13	-508,076,272.87
				Ingresos excedentes		

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


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

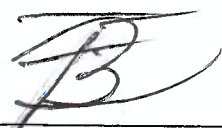
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	{3= 1 + 2}	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	687,109,410.00	0.00	687,109,410.00	334,272,323.45	229,821,093.58	-457,288,316.42
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	66,977.33	66,977.33	66,977.33
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	89,561,866.00	0.00	89,561,866.00	52,415,317.44	38,706,932.22	-50,854,933.78
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	386,754,618.22	268,595,003.13	-508,076,272.87
				Ingresos excedentes		

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



Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
OFICINAS CENTRALES	684,698,350.00	-11,317,670.02	673,380,679.98	313,145,536.71	230,951,512.32	360,235,143.27
CLINICAS	80,147,531.00	-3,878,359.98	76,269,171.02	10,634,818.33	8,827,584.12	65,634,352.69
FARMACIAS	4,933,716.00	15,065,000.00	19,998,716.00	12,774,554.64	11,290,949.33	7,224,161.36
FARMACIAS PERIFERICAS	6,891,679.00	131,030.00	7,022,709.00	466,023.82	464,407.18	6,556,685.18
	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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50

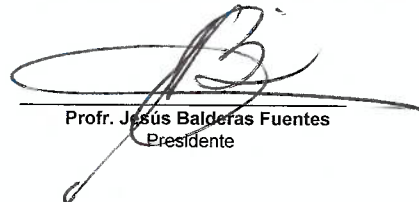
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

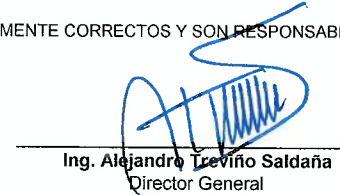
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total del Gasto	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50

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


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

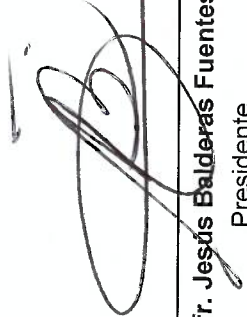
II. e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica

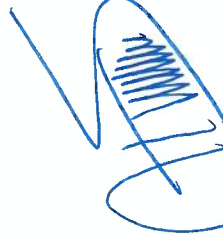
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	756,121,276.00	7,000.00	756,128,276.00	333,045,229.43	248,946,938.93		423,076,046.57
Gasto de Capital	20,550,000.00	-7,000.00	20,543,000.00	3,975,704.07	2,587,514.02		16,574,295.93
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 Gasto	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95		439,650,342.50

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


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Apróbad	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	297,991,548.00	14,610,831.69	312,602,379.69	150,971,258.58	136,948,433.85	161,631,121.11
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	122,429,936.00	-8,764,022.50	113,665,913.50	48,326,026.35	48,326,026.35	65,339,887.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,249,502.00	-447,433.00	14,802,069.00	4,729,490.59	4,729,490.59	10,072,578.41
Remuneraciones Adicionales y Especiales	69,019,840.00	665,553.00	69,685,393.00	35,481,028.11	28,495,829.57	34,204,364.89
Seguridad Social	22,276,465.00	0.00	22,276,465.00	10,141,117.77	10,141,117.77	12,135,347.23
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	64,750,644.00	22,922,734.19	87,673,378.19	49,951,059.60	42,913,433.41	37,722,318.59
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,265,161.00	234,000.00	4,499,161.00	2,342,536.16	2,342,536.16	2,156,624.84
Materiales y Suministros	252,990,048.00	-8,179,789.98	244,810,258.02	107,492,827.14	62,226,683.66	137,317,430.88
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,953,419.00	3,270,000.00	10,223,419.00	3,223,689.02	2,349,067.36	6,999,729.98
Alimentos y Utensilios	2,589,596.00	801,000.00	3,390,596.00	1,604,457.17	1,385,325.73	1,786,138.83
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	3,000.00	3,000.00	800.53	800.53	2,199.47
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	555,310.00	171,000.00	726,310.00	186,469.15	155,803.45	539,840.85
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	237,321,353.00	-12,044,559.98	225,276,793.02	101,382,545.67	57,304,216.88	123,894,247.35
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,428,883.00	217,500.00	1,646,383.00	752,544.54	741,301.79	893,838.46
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,647,353.00	-998,730.00	1,648,623.00	11,536.57	9,494.58	1,637,086.43
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,494,134.00	401,000.00	1,895,134.00	330,784.49	280,673.34	1,564,349.51
Servicios Generales	205,139,680.00	-6,431,041.71	198,708,638.29	74,574,315.95	49,764,993.66	124,134,322.34
Servicios Básicos	12,780,260.00	624,000.00	13,404,260.00	4,225,991.62	4,122,248.75	9,178,268.38
Servicios de Arrendamiento	15,693,968.00	1,285,000.00	16,978,968.00	9,170,749.24	373,581.85	7,808,218.76
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	150,349,718.00	-8,713,071.71	141,636,646.29	54,085,106.15	39,083,505.69	87,551,540.14
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,011,356.00	-85,000.00	1,926,356.00	502,359.52	502,359.52	1,423,996.48
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,118,106.00	670,000.00	12,788,106.00	3,257,868.95	2,773,901.06	9,530,237.05
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,439.00	0.00	13,439.00	0.00	0.00	13,439.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,056,650.00	44,000.00	1,100,650.00	217,598.97	217,598.97	883,051.03
Servicios Oficiales	1,916,246.00	-200,000.00	1,716,246.00	290,939.52	290,939.52	1,425,306.48
Otros Servicios Generales	9,199,937.00	-55,970.00	9,143,967.00	2,823,701.98	2,400,858.30	6,320,265.02
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	20,550,000.00	0.00	20,550,000.00	3,982,531.83	2,594,341.78	16,567,468.17
Mobiliario y Equipo de Administración	1,458,000.00	196,000.00	1,654,000.00	466,163.04	381,942.08	1,187,836.96
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,500.00	7,000.00	17,500.00	6,827.76	6,827.76	10,672.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,450,000.00	882,000.00	5,332,000.00	1,855,519.59	570,506.91	3,476,480.41
Vehículos y Equipo de Transporte	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,563,090.00	1,563,090.00	2,936,910.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,631,500.00	532,200.00	6,163,700.00	90,931.44	71,975.03	6,072,768.55
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	4,000,000.00	-1,617,200.00	2,382,800.00	0.00	0.00	2,382,800.00
Activos Intangibles	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aposos 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 Gasto	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50

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



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

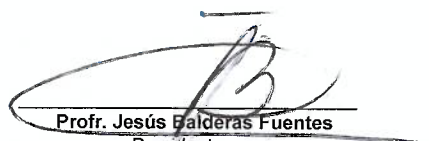
II. g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional

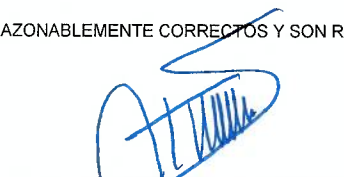
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50

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


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

II. h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

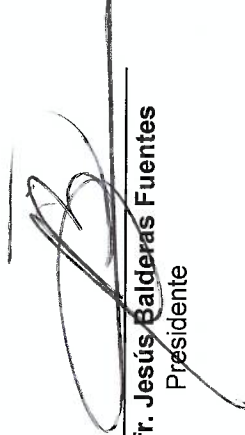
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

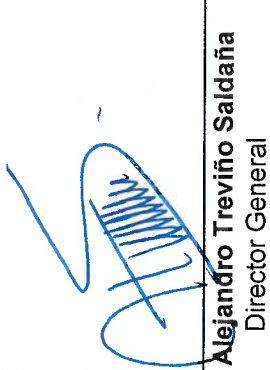
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
	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"


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

II .i) Intereses de la deuda

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017


SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

II. j) Flujo de Fondos de las Operaciones

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

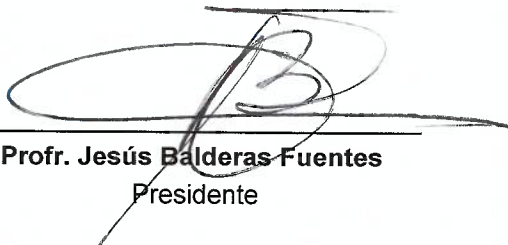
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	776,671,276.00	386,754,618.22	268,595,003.13
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	776,671,276.00	386,754,618.22	268,595,003.13
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	49,733,684.72	17,060,550.18
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	49,733,684.72	17,060,550.18
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	49,733,684.72	17,060,550.18
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	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"


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

III. Información Programática

- a) Gasto por categoría programática del 1° de enero al 30 de junio de 2017.
- b) Programas y proyectos de inversión del 1° de enero al 30 de junio de 2017.
- c) Indicadores de resultados acumulados al segundo trimestre de 2017.
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.
- e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

III. a) Gastos por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

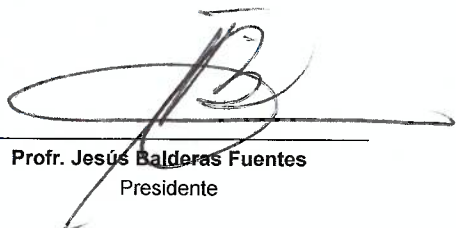
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50
Prestación de Servicios Públicos	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50

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


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

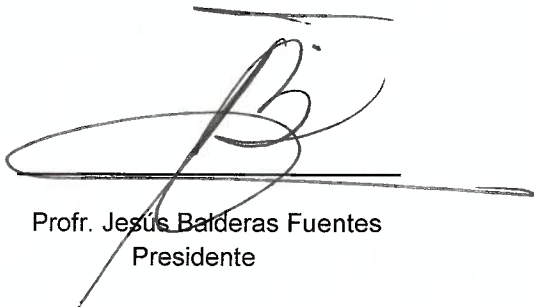
III. b) Programas y Proyectos de Inversión

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b) Programas y Proyectos de inversión.

	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	IMPORTE
5100	MOBILIARIO Y EQ DE ADMÓN.	466,163.04
5200	MOBILIARIO EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,827.76
5300	EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,855,519.59
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,563,090.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,931.44
	TOTAL ADQUISICIONES DE ENERO A JUNIO DE 2017	<u>3,982,531.83</u>



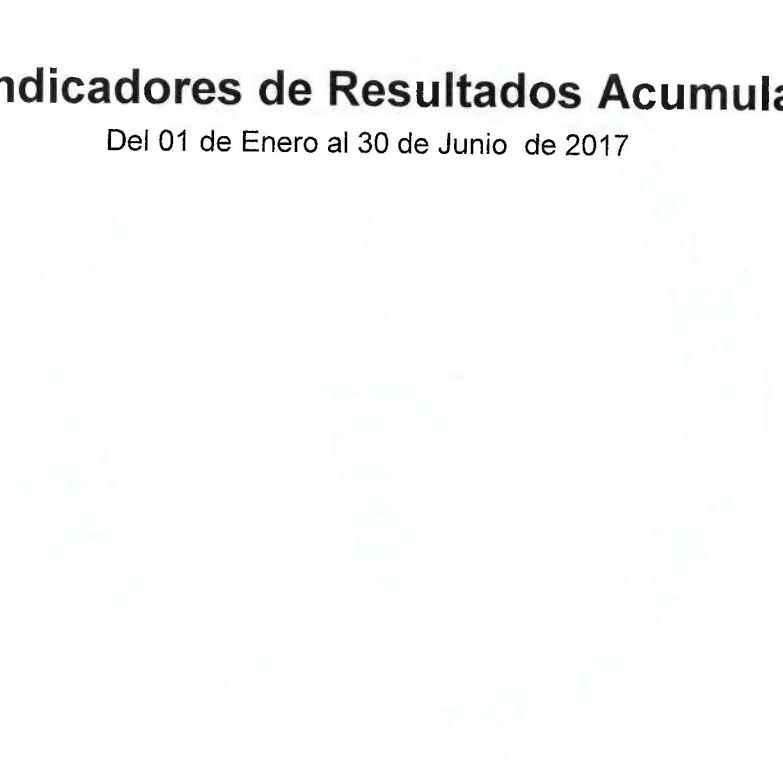
Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

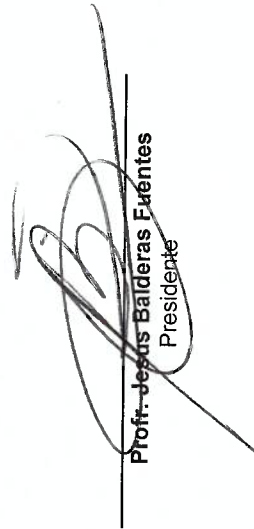
III. c) Indicadores de Resultados Acumulados

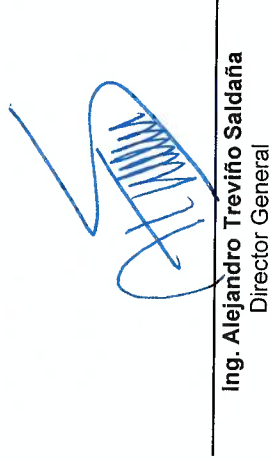
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META			CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
	GESTION	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	ABSOLUTO (A)		RELATIVO (B)		PROGRAMADO (C)	REALIZADO (D)	VALOR DE LA META (B/A)	PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)
								PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL					
								PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO REALIZADO					
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X			X		687,109,410.00	339,802,548.00	687,109,410.00	334,272,323.45	0.49	0.49			
INGRESOSO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X			X		89,561,866.00	40,003,115.00	89,561,866.00	52,415,317.44	0.45	0.59			
SERVICIOS PERSONALES	X			X		297,991,548.00	154,612,896.00	297,991,548.00	150,971,258.58	0.52	0.51			
MATERIALES Y SUMINISTROS	X			X		252,990,048.00	199,634,287.00	252,990,048.00	107,482,827.14	0.79	0.42			
SERVICIOS GENERALES	X			X		205,139,680.00	113,707,764.00	205,139,680.00	74,574,315.95	0.55	0.36			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X			X		20,550,000.00	14,759,698.00	20,550,000.00	3,982,531.83	0.72	0.19			


Prof. Jesus Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		3.38	Por cada peso de obligación cuenta con \$3.38 pesos para respaldarla, es decir que del 100% de sus ingresos, el 29.57% son para pago de sus obligaciones y el 70.43% le quedaban disponibles.
	ACTIVO CIRCULANTE				937,819,441.66		
	PASIVO CIRCULANTE				277,278,788.99		

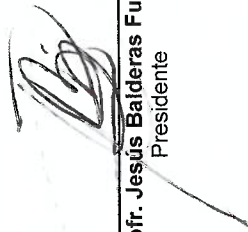
TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		660,540,652.67	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$660,540,652.67 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				937,819,441.66		
	PASIVO CIRCULANTE				277,278,788.99		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		3.14	Podemos observar si la institución tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, lo que nos indica que si alcanzaría a atender sus obligaciones sin necesidad de liquidar parte de sus inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes.
	ACTIVO CIRCULANTE				937,819,441.66		
	INVENTARIO				66,510,810.79		
	PASIVO CIRCULANTE				277,278,788.99		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.39	EL PATRIMONIO ESTA .39 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				277,278,788.99		
	PATRIMONIO				710,863,791.14		

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.51	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 51% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				136,948,433.85		
	INGRESOS RECAUDADOS				268,595,003.13		


Prof. Jesús Bañeras Fuentes
 Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

III. d) El Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Satisfacción a cargo de la Entidad

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2017

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		3.38	Por cada peso de obligación cuenta con \$3.38 pesos para respaldarla, es decir que del 100% de sus ingresos, el 29.57% son para pago de sus obligaciones y el 70.43% le quedaban disponibles.
	ACTIVO CIRCULANTE				937,819,441.66		
	PASIVO CIRCULANTE				277,278,788.99		

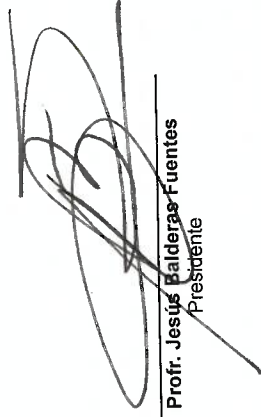
TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		660,540,652.67	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedaran \$660,540,652.67 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				937,819,441.66		
	PASIVO CIRCULANTE				277,278,788.99		

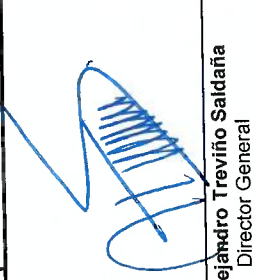
TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		3.14	Podemos observar si la institución tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, lo que nos indica que si alcanzaría a atender sus obligaciones sin necesidad de liquidar parte de sus inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes.
	ACTIVO CIRCULANTE				937,819,441.66		
	INVENTARIO				66,510,810.79		
	PASIVO CIRCULANTE				277,278,788.99		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.39	EL PATRIMONIO ESTA .39 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				277,278,788.99		
	PATRIMONIO				710,863,791.14		

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2017

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.51	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 51% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				136,948,433.85		
	INGRESOS RECAUDADOS				268,595,003.13		


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente

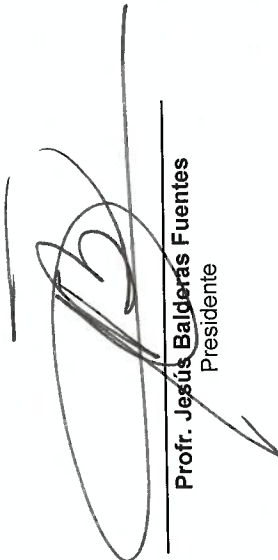

Ing. Alejandro Treviño Saldía
 Director General

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR				VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
	GESTION	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA	RELATIVO (B)		PROGRAMADO (C)	REALIZADO (D)	VALOR DE LA META (B/A)	
							PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ANUAL	REALIZADO
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			MONETARIO	687,109,410.00	339,802,548.00	687,109,410.00	334,272,323.45	0.49	0.49
INGRESOSO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			MONETARIO	89,561,866.00	40,003,115.00	89,561,866.00	52,415,317.44	0.45	0.59
SERVICIOS PERSONALES	X		X			MONETARIO	297,991,548.00	154,612,896.00	297,991,548.00	150,971,258.58	0.52	0.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			MONETARIO	252,990,048.00	199,634,287.00	252,990,048.00	107,492,827.14	0.79	0.42
SERVICIOS GENERALES	X		X			MONETARIO	205,139,680.00	113,707,764.00	205,139,680.00	74,574,315.95	0.55	0.36
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			MONETARIO	20,550,000.00	14,759,698.00	20,550,000.00	3,982,531.83	0.72	0.19



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente

III. e) Resultado de la Evaluación de los Programas de la Entidad Federativa

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2017**

INDICADORES FINANCIEROS

**DE INGRESOS GENERADOS:
INGRESOS ESTIMADO \$ 776,671,276.00**

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A JUNIO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	687,109,410.00	334,272,323.45	48.65%
OTROS DERECHOS	0.00	66,977.33	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	89,561,866.00	52,415,317.44	58.52%

TOTAL 776,671,276.00 386,754,618.22 49.80%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 776,671,276.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A JUNIO	% CUMPLIMIENTO	
1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.01	Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	1,056,650.00	217,588.97	20.59%
	1.02	Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática, áreas jurídicas, contables, científicas, técnico integrales y demás para la operación del servicio médico.	771,385.00	3,028,783.04	392.64%
	1.03	Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y periferias así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico.	38,408,402.00	75,468,647.38	196.49%
	1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	120,000.00	24,706.00	20.59%
	1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	310,711.00	132,933.28	42.78%
	1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico	2,540,994.00	7,086.31	0.28%

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2017**

1.07	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegramos, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	6,642,708.00	3,090,755.74	46.53%
1.08	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	18,905,908.00	10,370,294.14	54.85%
1.09	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	308,797,254.00	154,295,852.89	49.97%
2.01	Atender oportunamente a 319,100 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	127,584,444.00	43,553,369.65	34.14%
2.02	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesareas y partos así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios.	166,521,763.00	20,652,234.35	12.40%
3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnóstico y tratamientos de enfermedades tales como rayos X, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.	54,310,182.00	11,177,186.51	20.58%
4.01	Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y perifericas del servicio medico.	13,196,873.00	249,059.07	1.89%
4.02	Arrendar, complementar, sustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, perifericas y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	31,743,968.00	13,153,281.07	41.44%
4.03	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y artículos para el mantenimiento preventivo y reparación del mobiliario, equipo, laboratorios, edificios y el parque vehicular del servicio medico.	3,830,349.00	1,308,205.58	34.15%
2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL				
3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X				
4. FORTALEZIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR				

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

IV. Información Adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2017.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2017.
- c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado correspondiente al segundo trimestre de 2017.
- e) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para presentación de Servicios (PPS)
- f) Información en archivo electrónico en formato DBF:
 - a. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando.
 - b. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos.
 - c. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas.
 - d. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública.
- g) El cuadernillo del informe de avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017.
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 30 de junio de 2017.

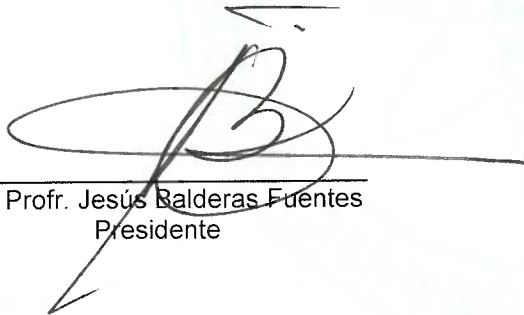
IV. a) La Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

a) Relación de los bienes muebles que componen su patrimonio

Respecto de este punto, informamos que se anexa información en medios magnéticos al 30 de Junio de 2017.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

IV. b) La Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

b) Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

Respecto de este punto, informamos que se anexa información en medios magnéticos al 30 de Junio de 2017.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

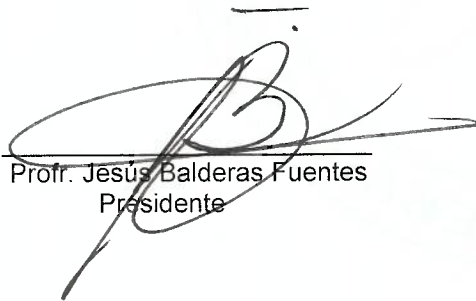
IV. c) El Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras del Ente Público

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no aplica esquemas bursátiles ni cuenta con coberturas financieras al 30 de Junio de 2017.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

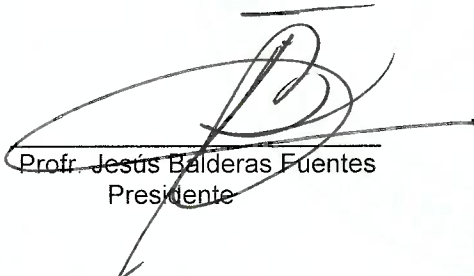
IV. d) La Información respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

IV. INFORMACION ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que no recibe Recursos Federales por lo tanto no realizamos gasto federalizado.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

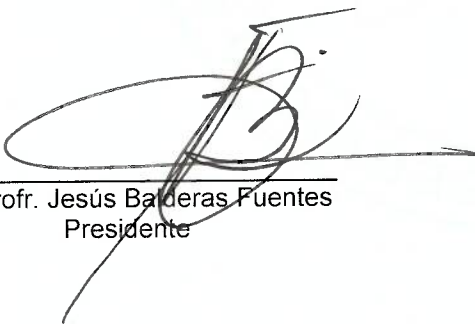
IV. e) El Informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Presentación de Servicios (PPS)

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

IV. INFORMACION ADICIONAL

e) Informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para prestación de servicios (PPS)

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que a la fecha no tiene contratos de proyectos de prestación de servicios celebrados y licitados por Dependencias y Entidades Estatales.



Prof. Jesús Banderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

IV. f) Información en Archivo Electrónico en formato DBF

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

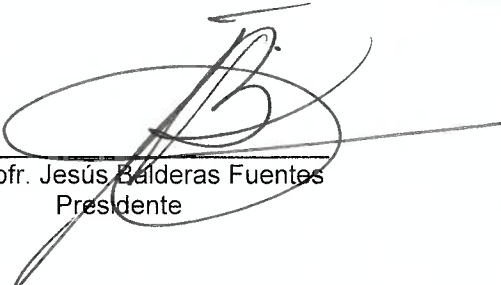
IV. INFORMACION ADICIONAL

f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, de datos en archivo .DBF o BAK:

Respecto de este punto, informamos anexamos la información del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017 de los incisos:

- a) Un respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que estén utilizando.
- b) Un respaldo de los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada.
- c) 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, quincenal, mensual) y la base acumulada trimestral.
- d) 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.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

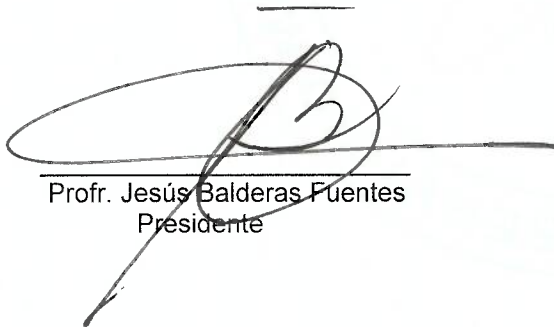
IV. g) El Cuadernillo del Informe de la Cuenta Pública

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

IV. INFORMACION ADICIONAL

g) Cuadernillo en formato PDF, se anexa en electrónico cuadernillo

El cuadernillo del informe de avance de gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2017.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

IV. h) Carátulas de las Conciliaciones Bancarias Correspondientes a Las Cuentas de la Entidad

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

RELACIÓN DE CARÁTULAS CONCILIACIONES

cuenta	descripcion	final
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	
1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	15,000.00
1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	0.00
1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	0.00
1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	0.00
1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	0.00
1.1.1.2.10	BANCOMER CTA. 0154110374	0.00
1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	0.00
1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	0.00
1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	0.00
1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	15,000.00
1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	15,000.00
1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	0.00
1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	1,826.36
1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	0.00
1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	0.00
1.1.1.2.29	BANCOMER CTA- 0154118642	15,000.00
1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	0.00
1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	15,000.00
1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	15,000.00
1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	15,000.00
1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	25,000.00
1.1.1.2.75	INVERLAT CTA. 18701628763 (FARMACIA)	1,047.00
1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	280.00
1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	15,000.00
1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0.00
1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	15,000.00
1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	15,000.00
1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	15,000.00
1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	14,000.00
1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	15,000.00
1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	15,000.00
1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ)	15,000.00
1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15,000.00
1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	12,496.75
1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	759,036.22
1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	0.00
1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.00
1.1.1.2.104	BANCOMER CTA. 0101169769	0.65
1.1.1.2.105	BANCOMER CTA. 0101171852	1.24
1.1.1.2.107	BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	0.06
1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	44,379.11
1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	12,213.00
1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	15.81
1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	1,283.77
1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	242.70
1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	142.82
1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	199.39
1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	676.04
1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	1,676.43
1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	2,530.00
1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	17,909.85
1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	107.90
1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	2,195.47
1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	27.09
1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	0.97
1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	22,596.14

1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	962.30
1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	15,309.81
1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	32,472.75
1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	30,366.59
1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	29,994.26
1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	62,039.87
1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	15,757.29
1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	30,512.06
1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	15,025.98
1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	151,833.64
1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	2,151.29
1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	6,655.65
1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	59.10
1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	2,560.11
1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	8,279.03
1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	76,460.91
1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	2,591.39
1.1.1.2.142	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702666162	0.00
1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	49,460.00
1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	337,382.44
1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	78,474.91
1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	38,568.16

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154052927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.1

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 15,000.00
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>15,000.00</u>

Elaborò

C.P. Tomás Lavazos Cruz

Aux. Contable

Revisò

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.4

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)				\$	-

Elaborò

Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

Revisò

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizò

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA FRANCISCO I. MADERO

BANCO: BANCOMER CTA. 154109198

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.5

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

ZULEMA LÓPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109422

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.7

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)			\$ <u> </u> -

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109899

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.9

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

Harry Jared Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA PARRAS

BANCO: BANCOMER CTA.0154110374

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Norma Patricia Aguilar
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA DE LOS ANGELES MORENO
CONTADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO TREVIÑOSALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA RAMOS ARIZPE

BANCO: BANCOMER CTA. 0154110471

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO

CUENTA CONTABLE : 1.1.1.2.11

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

C.P. NORMA PATRICIA AGUILAR

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA. 0154111095

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.13

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)				\$	-

Elaborò

C.P. Tomás Gavazos Cruz

Aux. Contable

Revisò

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA MONCLOVA

BANCO: BANCOMER CTA. 0154111850

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.15

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

C.P. Norma Patricia Aguilar
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA DE LOS ANGELES MORENO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING ALEJANDRO TRIVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118529 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.16

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 15,000.00
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 15,000.00

Elaboró

Revisó

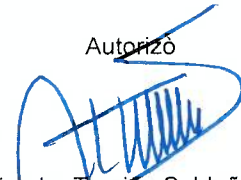
Autorizó



C.P. Marcela G. Pérez Gaytan
Aux. Contabilidad



C.P. Maria de los Angeles Moreno Mtz.
Contador General



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154118782 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUN 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.17

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 15,000.00
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. T)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>15,000.00</u>

Elaboró

Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.
AUX CONTABILIDAD

Revisó

Maria de los Angeles Moreno Mtz.
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA MONCLOVA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119177

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.18

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Norma Patricia Aguilar
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ
CONTADOR GENERAL

ING ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0154119347

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.20

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	-
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	1,826.36
		Relacion de movimientos de Junio anexa	\$ 1,826.36		
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	<u>1,826.36</u>

Elaborò

C.P. Tomas Cavazos Cruz

Aux. Contable

Revisò

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizò

Ing. Alejandro Trevino Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA TORREON

BANCO: BANCOMER CTA. 154119630

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.22

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

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA VIESCA

BANCO: BANCOMER CTA. 160051926

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.25

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)

\$ -

Elaboro

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

AutORIZO

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CTA. 0154118642 CL. PIEDRAS NEGRAS
 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.29

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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)			\$ <u>15,000.00</u>

Elaboró




C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó



C.P. Ma. De los Angeles Moreno Mtz.
 Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154098811

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.30

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

C.P. Edna Lorena Blanco A.
Contador de Clínicas

Revisó

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154118693

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO DE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.32

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	15,000.00
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$		-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$		-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$		-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$		<u>15,000.00</u>

Elaboro

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154118847 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUN 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.33

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 15,000.00
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros:	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. T1	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>15,000.00</u>

Elaboró

Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.
AUX CONTABILIDAD

Revisó

Maria de los Angeles Moreno Mtz.
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO REVOLVENTE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119088 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.34

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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)			\$ 15,000.00

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clínicas

Revisó

C.P. María de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0166358810

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.57

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

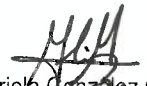
\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
			-
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
03/08/2015	TRASPASO A TERCEROS		10,000.00
			10,000.00
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
			-
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
			-
Saldo según contabilidad (conciliado)			25,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANCA. 18701628763

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.75

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.	\$ 1,047.00
		Comisiones	3.00
31/05/2015		Comisiones	348.00
30/06/2015		Comisiones	\$ 348.00
31/07/2015		Comisiones	\$ 348.00

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 1,047.00

Elaborò

Revisò

Autorizò

C.P. Tomas Calzados Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Trevino Saldaña

Aux. Contable

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0155505615 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.76

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		\$	280.00
04/04/2017	323793	CLINICA SUBROGADO	\$ 280.00		
Menos:					
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	<u>280.00</u>

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco a.
Contador de Clínicas

Revisó

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0155505658

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.77

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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)			\$ <u>15,000.00</u>

Elaborò

C.P. Tomas Lavazos Cruz

Aux/Contable

Revisò

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizò

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191286110

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.82

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



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0190319120 CL. PIEDRAS NEGRAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.84

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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)			\$ <u>15,000.00</u>

Elaboró



C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó



C.P. Ma. De los Angeles Moreno Mtz.
 Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0190319228

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO DE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.85

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	15,000.00
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	<u>15,000.00</u>

Elaboró



C.P. Edra Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó



C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Autorizo



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0196777430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.92

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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)			
17/07/2015	TREVIÑO SANCHEZ ALICIA GRACIELA	TAB/2154	1,000.00
Saldo según contabilidad (conciliado)			1,000.00
			14,000.00

Elaboró



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199399348

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.94

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00


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)			15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401210

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.95

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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)

15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401091

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.96

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00


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)			15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez
Contador General


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401261

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.97

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00


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)			15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

BANCO: BANCOMER CTA. 0101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100

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 \$ 12,496.75

16/06/2017 Deposito de Parras \$ 7,460.00

16/06/2017 Deposito de Parras \$ 5,036.75

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 12,496.75

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomás Ceballos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contable

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101171739

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

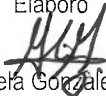
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 759,036.22

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
		VIATICOS PERSONAL	2,250.00
			2,250.00
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)			\$ 756,786.22

Elaboró




Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170708

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

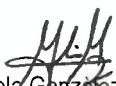
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.102

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


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 01011170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017


CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.103

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA


\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			0.00

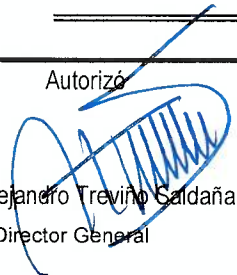
Elaboró


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101169769

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.104

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA


\$ 0.65

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)			0.65

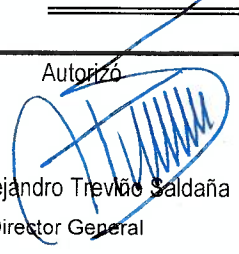
Elaboró

Revisó

Autorizó


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez
Contador General


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101171852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.105

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA


1.24

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)			1.24


Elaboró

Revisó

Autorizó


 Gloria Gabriela González González
 Contabilidad Of. Centrales


 C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
 Contador General


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170287

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.107

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

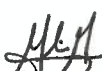
\$ 0.06


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)			0.06

Elaborò

Revisò

Autorizó


Gloria Gabriela González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101170198 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros				6,458.13
24/03/2017		DEP. ING. OF. CENTRALES	396.50	
07/04/2017		DEP. ING. OF. CENTRALES	280.00	
24/05/2017		ING. CL. TORREON COBRO DE	4,500.00	
19/06/2017		DEP. ING. OF. CENTRALES	1,084.00	
		DIFERENCIA EN CONCILIACION	197.63	
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nt:				-
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco				50,837.24
30/12/2016	ID 297561	ERROR REG. ID 229022	7,500.00	
30/12/2016	ID 297569	ERROR REG. ID 229021	7,500.00	
31/05/2017	ID 334180	ERROR DE REG.	7,500.00	
30/06/2017	ID 338917	ING. CL. MONCLOVA	1,344.75	
30/06/2017	ID 338147	ING. CL. PIEDRAS N.	822.02	
30/06/2017	ID 338254	ING. CL. SALTILLO	21,036.65	
30/06/2017	ID 338973	ING. CL. SALTILLO	5,133.82	

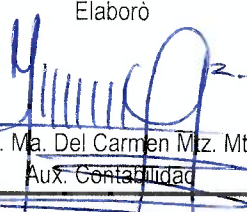
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. 1) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 44,379.11

Elaboró

Revisó

Autorizó


C.P. Ma. Del Carmen Mtz. Mtz
Aux. Contabilidad


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ACUÑA

BANCO: BANCOMER CTA. 00101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 10.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:			
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:			
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ 12,203.00
02/06/2017	Traspaso a Periferica		\$ 549.00
06/06/2017	Pago CFE		\$ 10,005.00
19/06/2017	Traspaso a Periferica		\$ 1,100.00
21/06/2017	Traspaso a Periferica		\$ 549.00

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 12,213.00

Elaboró

C.P. Tomas Lavazos Cruz

Aux. Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ALLENDE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606417

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15.81

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 15.81
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)			\$ <u>15.81</u>

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,283.77

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)			\$ <u>1,283.77</u>

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA FRANCISCO I. MADERO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101606999

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

-\$ 205.30

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$	448.00
29/06/2017		TRASPASO A PERIFERICA	\$ 448.00	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$	-

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 242.70

Elaboro

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizo

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607006

UNIDAD: GRAL. CEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 142.82

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)

\$ 142.82

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

C. PATRICIA AGUILAR MARTINEZ
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 199.39

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)			\$ <u>199.39</u>


Elaborò


Harry Jared Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLE

Revisò


C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA MATAMOROS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 676.04

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)

\$ 676.04

Elaboró


Harry Jared Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO

CUENTA CONTABLE : 1.1.1.2.116

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,676.43

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)			\$ <u>1,676.43</u>

Elaboró

Harry Jared López Tico

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDANA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PARRAS

BANCO: BANCOMER

CTA.0101607723

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.117

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros				2530
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.				\$ 2,530.00
19/06/2017	335280	TRASPASO A CTASDEPARRAS	\$ 1,185.00	
19/06/2017	335282	CTAPARRASAGUA POTABLE	\$ 1,345.00	
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco				\$ -
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)				
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$	<u>2,530.00</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Norma Patricia Aguilar
AUXILIAR CONTABLE

CP MA DE LOS ANGELES MORENO
CONTADOR GENERAL

ING ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608150

UNIDAD: RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.118

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	733.85
-------	------------	----------	---------	----	--------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

14/03/2017		TRASPASO A PERIFERICA	\$	297.00	
11/03/2017		TRASPASO A PERIFERICA	\$	900.00	
24/05/2017		TRASPASO A PERIFERICA	\$	52.00	
03/06/2017		TRASPASO A PERIFERICA	\$	300.00	
21/06/2017		TRASPASO A PERIFERICA	\$	5,457.00	
22/06/2017		TRASPASO A PERIFERICA	\$	890.00	
20/06/2017		SPEI BANREGIO	\$	9,280.00	\$ 17,176.00

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 17,909.85

Elaboró

Revisó

Autorizó

N. PATRICIA AGUILAR MARTINEZ
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA SAN BUENAVENTURA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 107.90

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)

\$ 107.90

Elaborò

Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

Revisò

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				2,195.47
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)			\$	<u><u>2,195.47</u></u>

Elaborò

C.P. Tomás Cavazos Cruz

Aux. Contable

Revisò

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizò

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA SAN PEDRO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 27.09

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)

\$ 27.09

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDANA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ZARAGOZA

BANCO: BANCOMER

CTA. 101608673

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 0.97

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)

\$ 0.97

Elabora

C.P. Patricia Aguilar Martinez
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

CP MA. DE LOS ANGELES MORENO
CONTADOR GENERAL

Autorizo

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608800 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

15,729.18

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				15,729.18
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros				
24/05/2017		REINTEGRO PENDIENTE DE REGISTRAR	\$ 15.80	\$ 15.80
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.				
		DEPOSITO EN TRANSITO	\$ 4,936.91	\$ 6,882.76
02/06/2017		SE PAGA DE MAS EN LA TRANSFERENCIA	\$ 349.85	
26/06/2017		TRASPASO A TERCEROS	\$ 1,368.00	
27/06/2017		TRASPASO A TERCEROS	\$ 228.00	
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco				
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)				
				\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)				<u>\$ 22,596.14</u>


Elaboró

Revisó

Autorizó


C.P. Marcela S. Pérez Gaytán
Aux. Contabilidad


C.P. Maria de los Angeles Moreno Mtz.
Contador General


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608924 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

			\$	906.30
--	--	--	----	--------

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		\$	56.00
	09/05/2017 No se registro en fac simas abril id 322345 ya que es serv de municipio		56.00	

Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	-
--------	--	--	----	---

Saldo según contabilidad (conciliado)		\$	962.30
---------------------------------------	--	----	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó



C.P. Marcela G. Pérez Gaytán
Aux. Contabilidad



C.P. Maria de los Angeles Moreno Mitz.
Contador General



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO REV

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

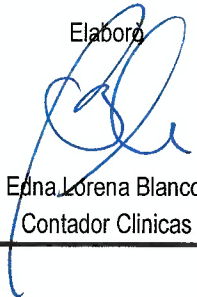
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,309.81

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
		Saldo según contabilidad (conciliado)	\$ <u>15,309.81</u>

Elaboró



C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó



C.P. Ma. De los Angeles Moreno Mtz.
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

REVOLVENTE

BANCO: BANCOMER CTA. 0101611429

CLINICA SABINAS

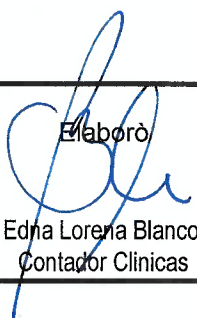
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO DE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA


Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	32,472.75
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	32,472.75

Elaboró



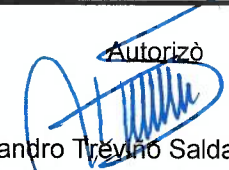
C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó



C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613057

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUN 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA					30,366.59
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. Trar		\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	<u>30,366.59</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Ma. Del Carmen Martínez Mtz.

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Valdaña

AUX CONTABILIDAD

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 BANCO: BANCOMER CTA. 0101613286

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUN 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 30,174.25

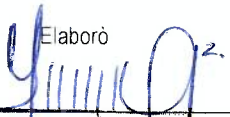
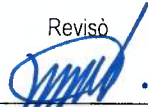

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -

Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ 0.01
26/06/2017	ID 336444	DIFERENCIA REGISTRADA DE MENOS	\$ 0.01

Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
------	--	---	------

Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ 180.00
20/06/2017	ID 335040	ERROR REGISTRO DIFERENCIA	\$ 180.00

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 29,994.26

<p>Elaboró</p>  <p>Ma. Del Carmen Mtz. Mtz. Aux. Contabilidad</p>	<p>Revisó</p>  <p>Ma. De los Angeles Moreno Mtz. Contador General</p>	<p>Autorizó</p>  <p>Ing. Alejandro Treviño Saldaña Subdirector Financiero</p>
--	--	--

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO REVOLVENTE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613499 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 57,523.30

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ 5,191.72

01/02/2017	281351	INTERVENTAS	\$ 652.40
12/04/2017		PRODUCTOS HOSPITALARIOS	\$ 2,039.32
28/06/2017		CLINICA GALERIAS, SA DE CV	\$ 2,500.00

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

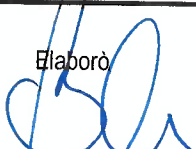
\$ 675.15

21/04/2017		PRODUCTOS HOSPITALARIOS (DIF DE FACT)	4.15
30/06/2017	23/09/2830	TRASF BONAFONT, S.A. DE C.V.	671.00

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 62,039.87

Elaboró



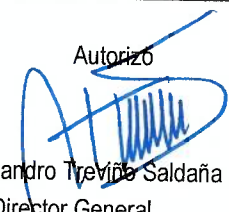
C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó



C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613596

UNIDAD: MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,757.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
			\$ -
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
12/05/2017	ID 331337	Dif. Transferencia O.C.	\$ 0.29
			\$ 0.29
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
			\$ -
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
			\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 15,757.29
Elaboró			Autorizó
C .PATRICIA AGUILAR MARTINEZ AUXILIAR CONTABLE			ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA DIRECTOR GENERAL
Revisó			
C.P. MARIA DE LOS ANGELES MORENO MARTINEZ CONTADOR GENERAL			

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PIEDRAS NEGRAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 15,000.00
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ 15,512.06
	30/06/2017	FARMACIA LA CADENA	\$ 15,512.06

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 30,512.06

Elaboró

C.P. Tomas Davazos Cruz

Aux. Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,025.98

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 15,025.98
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)			\$ <u>15,025.98</u>

Elaborò

Revisò

Autorizò

C.P. Tomás Vazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contable

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA TORREON

BANCO: BANCOMER CTA. 0101614118

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 151,828.66

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 0.59
11/11/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 0.30
28/11/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 0.29
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ 5.09
09/09/2016		DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA	\$ 4.72
13/12/2016		SPEI ENVIADO	\$ 0.08
14/12/2016		REINTEGRO DE GXC	\$ 0.29
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ 0.49
03/10/2016		ID. 279181 DIF. EN DEPOSITO	\$ 0.09
03/03/2017		ID. 307751 DIF. EN DEPOSITO	\$ 0.40
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ 0.01
15/09/2016		DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA 000138199	\$ 0.01

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 151,833.64

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA OCAMPO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615084

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,151.29

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 2,151.29
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)			\$ <u>2,151.29</u>

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA CUATROCIENEGAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 6,655.65

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)			\$ <u>6,655.65</u>

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA VIESCA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615394

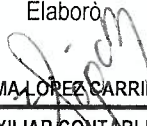
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017


CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137

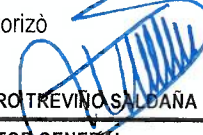
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 59.10

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) \$ 59.10

Elaboró

 ZULEMA LOPEZ CARRILLO
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó

 C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ
 CONTADOR GENERAL

Autorizó

 ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO FIJO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,560.11

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)			\$ <u>2,560.11</u>

Elaboró



C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó



C.P. Ma. De los Angeles Moreno Mtz.
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FIJO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101618113

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO DE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$8,279.03
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)			\$	<u>8,279.03</u>

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO FIJO

BANCO: BANCOMER

CTA.0101618148 CL.TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

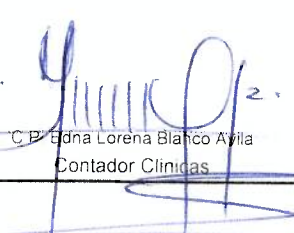
76,461.32

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				76,461.32
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)	\$	0.41
14/06/2017	333474	DIF EN PAGO ECOGAS	\$ 0.41	
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$	<u>76,460.91</u>

Elaboro

Revisó

Autorizo


C.P. Edna Lorena Blahco Avila
Contador Clínicas


C.P. Maria de los Angeles Moreno Mtz.
Contador General


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA HIDALGO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,591.39

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)			\$ <u>2,591.39</u>

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT 187026661622

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA : 1.1.1.2.142


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)			-

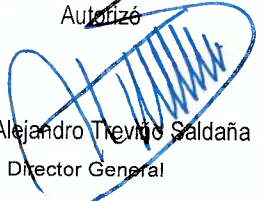
Elaboró


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.145

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 49,460.00

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)			49,460.00

Elaboró



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.149

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 337,382.44

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)			\$ <u>337,382.44</u>

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANI CTA. 18702765330

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : junio 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.150

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 100,479.36

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 22,004.59
	Relacion Movimientos de Junio de 2017		22,004.59
		Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
		Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ 0.14
03/04/2017	ID 320082 Dif. En Deposito Saltillo		0.14
		Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>78,474.91</u>

Elaborò

Revisò

Autorizò

C.P. Tomas Cavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contable

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0107246927

UNIDAD: SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 30,487.89

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
12/05/2017		TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,806.60
			\$ 7,806.60
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
09/03/2017		SPEI ENVIADO SCOTIABANK	\$ 1,019.98
11/05/2017		SPEI ENVIADO BANORTE	\$ 19,218.68
			\$ 20,238.66
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
			\$ -
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
30/06/2017	ID 340054	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 446.80
30/06/2017	ID 341187	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 3,904.99
			\$ 4,351.79
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 38,568.16
			\$ -

Elaboró

N. PATRICIA AGUILAR MARTINEZ
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

- a) Estado de situación financiera detallado al 30 de junio de 2017, *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1° de enero al 30 de junio de 2017.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 30 de junio de 2017.
- d) Balance presupuestario del 1° de enero al 30 de junio de 2017.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 1° de enero al 30 de junio de 2017.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de junio de 2017, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de junio de 2017, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de junio de 2017, por clasificación funcional.
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de junio de 2017, por clasificación de servicios personales por categoría.
- j) El Poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.
- 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. a) Estado de la Situación Financiera Detallado

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,878,525.98	53,505,076.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	231,214,970.28	226,767,098.00
a1) Efectivo	4,190,270.76	4,425,006.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	30,688,255.22	49,080,070.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	228,538,549.11	221,173,720.00
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 Específica	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	2,558,916.25	5,529,702.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	833,883,078.39	724,091,703.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,132,294.97	2,066,946.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	117,504.90	63,676.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	91,851,288.06	78,617,498.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,346,017.68	1,938,962.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	737,553,477.68	641,468,297.00	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)	2,547,026.50	27,630,859.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,547,026.50	27,630,859.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	66,510,810.79	25,445,026.00	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	66,510,810.79	25,445,026.00	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)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	33,514,546.66	8,237,460.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	33,514,546.66	8,237,460.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	12,549,272.07	32,359,391.00
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	12,549,272.07	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	937,819,441.66	830,672,664.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	277,278,788.99	267,363,949.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	102,446,505.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	63,651,895.52	59,669,364.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	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	-115,775,261.91	-113,490,588.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
II.B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	50,323,138.47	48,625,281.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	277,278,788.99	267,363,949.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	988,142,580.13	879,297,945.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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)	710,863,791.14	611,933,996.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	96,311,400.80	230,143,160.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	542,708,131.52	312,564,972.00
			c. Revalúos	74,036,577.66	74,036,578.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,192,318.84	-4,810,714.00
			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)	710,863,791.14	611,933,996.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	988,142,580.13	879,297,945.00

V. b) Informe analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (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 2 (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. c) Informe analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (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 30 de junio de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (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. d) Balance Presupuestario

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017



Nombre del Ente Público
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	776,671,276.00	386,754,618.22	268,595,003.13
A1. Ingresos de Libre Disposición	776,671,276.00	386,754,618.22	268,595,003.13
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95
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	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	49,733,684.72	17,060,550.18
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	0.00	0.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	0.00	0.00

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	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. e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50

V. g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (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)	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50
A. Oficinas Centrales	684,698,350.00	-11,317,670.02	673,380,679.98	313,145,536.71	230,951,512.32	360,235,143.27
B. Clínicas	80,147,531.00	-3,878,359.98	76,269,171.02	10,634,818.33	8,827,584.12	65,634,352.69
C. Farmacias	4,933,716.00	15,065,000.00	19,998,716.00	12,774,554.64	11,290,949.33	7,224,161.36
D. Farmacias Periféricas	6,891,679.00	131,030.00	7,022,709.00	466,023.82	464,407.18	6,556,685.18
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	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. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50

V. h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Funcional

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50
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 Pública / 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)	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50
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	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50
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 Pública / 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)	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	337,020,933.50	251,534,452.95	439,650,342.50

V. i) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (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)	297,991,548.00	14,610,831.69	312,602,379.69	150,971,258.58	136,948,433.85	161,631,121.11
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)	297,991,548.00	14,610,831.69	312,602,379.69	150,971,258.58	136,948,433.85	161,631,121.11
c1) Personal Administrativo	146,284,050.91	7,172,457.28	153,456,508.19	74,111,790.84	67,227,986.18	79,344,717.35
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	151,707,497.09	7,438,374.41	159,145,871.50	76,859,467.74	69,720,447.67	82,286,403.76
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)	297,991,548.00	14,610,831.69	312,602,379.69	150,971,258.58	136,948,433.85	161,631,121.11

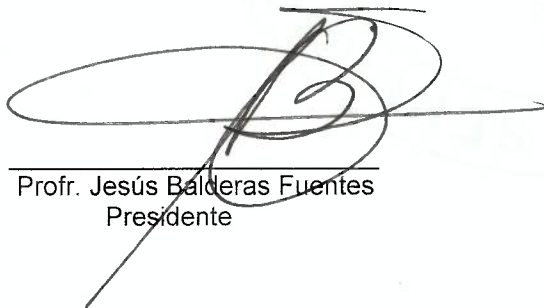
V. j) Reporte del Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

V. INFORMACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

j) Reporte del Artículo 6 de la Ley de disciplina Financiera de las Entidades Federativas

Manifestamos que al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación no aplica el avance de acciones para recuperación del presupuesto sostenible recursos disponibles.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

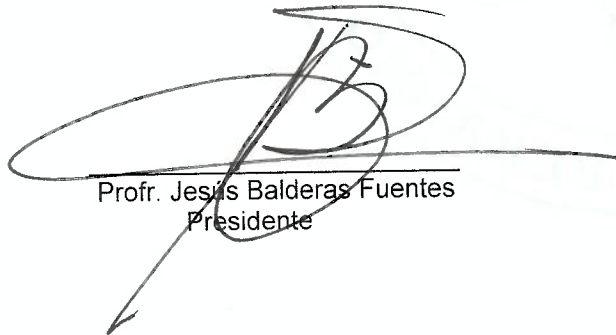
V. k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

V. INFORMACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto

Manifetamos que al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación no aplica la fuente de ingresos con la que se haya pagado el gasto del Presupuesto de Egresos.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General