



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
CUENTA PÚBLICA**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



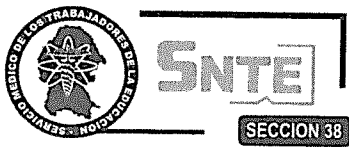
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

I. Información Contable

- a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
- b) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; *(comparativo con el período del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
- c) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; *(comparativo con el período del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- h) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2017.
- i) Notas de desglose a los estados financieros.
- j) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- k) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
- l) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- m) Informe ó dictamen a los profesionales de auditoría.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. a) Estado de Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016					
ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes Nota Esf-01	38,221,502.02	53,505,076.11	Cuentas por Pagar a Corto Plazo Nota Esf-12	252,297,804.65	226,767,098.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Nota Esf-03	101,044,562.07	724,091,702.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Nota Esf-03	2,258,661.50	27,630,859.20	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios Nota Esf-04	34,100,056.83	25,445,024.91	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-30,049,833.48	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo Nota Esf-13	9,238,421.06	8,237,460.47
Total de Activos Circulantes	145,574,948.94	830,672,662.75	Otros Pasivos a Corto Plazo Nota Esf-14	31,564,573.87	32,359,389.43
			Total de Pasivos Circulantes	293,100,799.58	267,363,948.74
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	837,392,702.47	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	102,446,504.86	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles Nota Esf-08	63,739,716.05	59,669,363.69	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles Nota Esf-09	29,391.42	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Nota Esf-08	-118,815,887.44	-113,490,587.60	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	293,100,799.58	267,363,948.74
Total de Activos No Circulantes	884,792,427.36	48,625,280.95			
Total del Activo	1,030,367,376.30	879,297,943.70	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	737,266,576.72	611,933,994.96
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Nota EVPH-2	123,821,339.74	230,143,159.67
			Resultados de Ejercicios Anteriores	542,708,131.52	312,564,971.86
			Revalúos Nota EVPH-2	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Nota EVPH-2	-3,299,472.20	-4,810,714.23
			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	737,266,576.72	611,933,994.96
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,030,367,376.30	879,297,943.70

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 DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. b) Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



SNTE

SECCIÓN 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	775,312,799.47	745,969,846.06
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	693,034,141.02	671,460,286.25
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	82,278,658.45	74,509,559.81
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	15,021,310.56	48,135,134.51
Ingresos Financieros	373,215.92	106,211.57
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,648,094.64	48,028,922.94
Total de Ingresos y Otros Beneficios	790,334,110.03	794,104,980.57
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	626,741,138.57	553,441,742.18
Servicios Personales	294,240,632.18	249,635,215.33
Materiales y Suministros	187,889,706.67	173,973,018.22
Servicios Generales	144,610,799.72	129,833,508.63
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	39,771,631.71	10,520,078.72
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	38,136,651.72	9,536,603.40
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	1,634,979.99	983,475.32
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	666,512,770.28	563,961,820.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	123,821,339.75	230,143,159.67

*No 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. JESUS BALDERAS FERNANDES.
PRESIDENTE DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. c) Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado de Variación en la Hacienda Pública						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,810,714.23	-	-	-	4,810,714.23
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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
Donaciones de Capital	0.00	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	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	386,601,549.66	230,143,159.67	0.00	0.00	616,744,709.33
Neto del Ejercicio	0.00	0.00	230,143,159.67	0.00	0.00	230,143,159.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	312,564,972.00	0.00	0.00	0.00	312,564,972.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	74,036,577.66	0.00	0.00	0.00	74,036,577.66
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0.00	381,790,835.43	230,143,159.67	0.00	0.00	611,933,995.10
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neto del Ejercicio 2017	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
Donaciones de Capital	0.00	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	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	230,143,160.00	-104,810,578.26	0.00	0.00	125,332,581.74
Neto del Ejercicio	0.00	0.00	123,821,339.74	0.00	0.00	123,821,339.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	230,143,160.00	-230,143,160.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,511,242.00	0.00	0.00	1,511,242.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0.00	611,933,995.43	125,332,581.41	0.00	0.00	737,266,576.84

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".

Nota de Gestión Administrativa 17

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. d) Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



SNTE

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

IV. Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

	Origen		Aplicación	
ACTIVO	\$		\$	
Activo Circulante		699,078,046		850,147,478
Efectivo y Equivalentes		693,752,746		8,655,032
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		15,283,574		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		623,047,140		0
Inventarios		25,372,198		0
Almacenes		0		8,655,032
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0		0
Otros Activos Circulantes		30,049,833		0
Activo No Circulante		5,325,300		841,492,446
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0		837,392,702
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0		0
Bienes Muebles		0		4,070,352
Activos Intangibles		0		29,391
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		5,325,300		0
Activos Diferidos		0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0		0
Otros Activos no Circulantes		0		0
PASIVO		0		0
Pasivo Circulante		26,531,666		794,816
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		25,530,706		0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0		0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0		0
Provisiones a Corto Plazo		1,000,961		0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0		794,816
Pasivo No Circulante		0		0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0		0
Deuda Pública a Largo Plazo		0		0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0		0
Provisiones a Largo Plazo		0		0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0		0
Aportaciones		0		0
Donaciones de Capital		0		0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		0		0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$	125,332,582	\$	-
Resultados de Ejercicios Anteriores		123,821,340		0
Revalúos		0		0
Reservas		0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,511,242		0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0		0
Resultado por Posición Monetaria		0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0		0

Nota de Gestión Administrativa 17

"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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. e) Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



SNTE

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	790,334,110.03	794,104,980.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	693,034,141.02	671,460,286.25
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	82,278,658.45	74,509,559.81
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	15,021,310.56	48,135,134.51
Aplicación		
Servicios Personales	666,512,770.28	563,961,820.90
Materiales y Suministros	294,240,632.18	249,635,215.33
Servicios Generales	187,889,706.67	173,973,018.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	144,610,799.72	129,833,508.63
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	39,771,631.71	10,520,078.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,821,339.75	230,143,159.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,070,352.36	2,582,466.98
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,070,352.36	2,582,466.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,070,352.36	-2,582,466.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	711,837,379.91	6,238,962.26
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	711,837,379.91	8,238,962.26
Interno	846,871,941.37	216,818,405.20
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	846,871,941.37	216,818,405.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,283,574.07	18,981,249.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,505,076.10	34,523,826.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,221,502.02	53,505,076.10

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. f) Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



SNTE

SECCIÓN 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

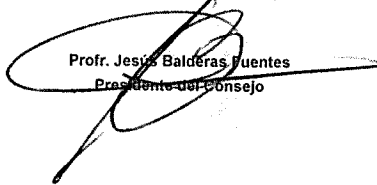
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

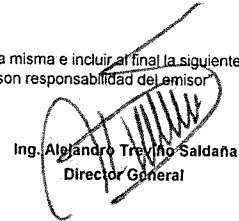
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	879,297,943.69	3,337,534,618.64	3,186,465,186.03	1,030,367,376.30	151,069,432.61
<i>Activo Circulante</i>	830,672,662.74	2,450,008,187.33	3,135,105,901.13	145,574,948.94	-685,097,713.80
Efectivo y Equivalentes	53,505,076.10	1,196,365,544.28	1,211,649,118.36	38,221,502.02	-15,283,574.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	724,091,702.53	881,153,338.72	1,504,200,479.18	101,044,562.07	-623,047,140.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,630,859.20	6,036,680.27	31,408,877.97	2,258,661.50	-25,372,197.70
Inventarios	25,445,024.91	366,452,624.06	357,797,592.14	34,100,056.83	8,655,031.92
Almacenes	-	-	-	-	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	30,049,833.48	30,049,833.48	-30,049,833.48
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	48,625,280.95	887,526,431.31	51,359,284.90	884,792,427.36	836,167,146.41
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	837,392,702.47	-	837,392,702.47	837,392,702.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	-	-	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	59,669,363.69	5,383,291.49	1,312,939.13	63,739,716.05	4,070,352.36
Activos Intangibles	-	29,391.42	-	29,391.42	29,391.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	113,490,587.60	44,721,045.93	50,046,345.77	118,815,887.44	-5,325,299.84
Activos Diferidos	-	-	-	-	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	0.00
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	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 Balderas Fuentes
 Presidente del Consejo


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



SNTE

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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		267,363,948.74	293,100,799.58
Total Deuda y Otros Pasivos			267,363,948.74	293,100,799.58

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. h) Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



SNTTE

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Informe sobre Pasivos Contingentes					
AL 31 DE DICIEMBRE 2017					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Provisiones a corto plazo	8,237,460.47	43,554,621.48	44,555,582.07	9,238,421.06	1,000,960.59
Otras provisiones a corto plazo	8,237,460.47	43,554,621.48	44,555,582.07	9,238,421.06	1,000,960.59

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE

h) 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 la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 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 la Cuenta Pública 2017, ascendieran a la cantidad de \$ 44,555,582.07 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 la Cuenta Pública 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.

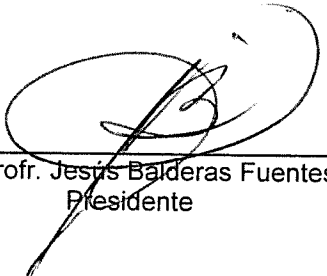
Así pues, los fondos patronales aportados por las dependencias gubernamentales, así como las aportaciones de los trabajadores, son administrados por dichos Organismos.

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



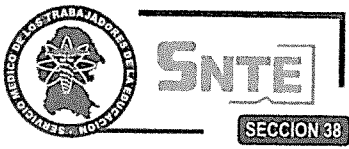
Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. i) Notas de Desglose a los Estados Financieros

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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 a la Cuenta Pública 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.-Efectivo y Equivalentes

Efectivo

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 (ochenta y nueve) cuentas bancarias y que se encuentran depositadas en diferentes instituciones bancarias, a continuación se presenta la integración de este rubro.

CUENTA	Saldo al 31 de diciembre	
	2017	2016
Caja	\$4,503,756	\$4,425,006
Bancos	33,717,746	49,080,070
Total	\$38,221,502	\$53,505,076

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

CUENTA	Saldo al 31 de diciembre	
	2017	2016
Caja	\$47,249	\$37,814

CUENTA	Saldo al 31 de diciembre	
	2017	2016
Administración	24,408	24,407
Caja morralla	21,000	21,000
Caja clínica	1,200,157	1,008,864
Caja farmacia	3,210,943	3,332,921
Total	\$4,503,756	\$4,425,006

Bancos

Saldo que se encuentra distribuido en 90 (Noventa) 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 31 de diciembre de 2017.

Existen cuatro (4) cuentas bancarias que tienen saldos según libros por importe de \$24,185,672, y las conciliaciones bancarias son del 2015 y 2016 o no están conciliadas, como se muestra a continuación:

No. Cuenta	Banco	Saldo Registrado en Contabilidad al 31/12/2017	Saldo según Confirmación Bancaria y Edo de Cuenta al 29/12/2017	Saldo Registrado en Contabilidad al 31/12/2016	Status
1	1.1.1.2.52 Santander Serfin Cta. 65502022809	\$ 197,246	-	\$ 197,246	Saldo de Ejercicio de 2016. No se recibió confirmación por parte del Banco Santander.
2	1.1.1.2.98 Bancomer Cta. 0101188380 (Reserv)	11,880,831	11,450	12,132,400	Esta cuenta se tiene conciliada al 30/09/2015
3	1.1.1.2.144 Scotiabank Inverlat Cta. 18702691256	1,503,071	0	4,705,006	Cta. Nómina no se tiene conciliada.
4	1.1.1.2.148 Bancomer Cta. 0106392679	10,604,524	1,833,346.920	2,067,470	Esta se abrió en junio 2016 y se tienen movimientos contables pendientes que no se han identificado por falta de conciliación.
Totales		\$ 24,185,672	\$ 1,833,358.370	\$ 19,102,122	

En la cuenta de Bancos/Tesorería los saldos se integran como sigue:

Cuenta	Saldo al 31 de diciembre	
	2017	2016
Bancomer cta. 0154052927	\$15,000	\$15,000

Cuenta	Saldo al 31 de diciembre	
	2017	2016
Bancomer cta. 0154109007	0	0
Bancomer cta. 0154109198	0	0
Bancomer cta. 0154109422	0	0
Bancomer cta. 0154109899	0	0
Bancomer cta. 0154110374	0	0
Bancomer cta. 0154110471	0	0
Bancomer cta. 0154111095	0	0
Bancomer cta. 0154111850	0	0
Bancomer Cta. 0154118529	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154118782	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154119177	0	0
Bancomer Cta. 0154119347	0	0
Bancomer Cta. 0154119630	0	0
Bancomer Cta. 0160051926	0	0
Bancomer Cta- 0154118642	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154098811	0	1,321,159
Bancomer Cta. 0154118693	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154118847	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154119088	15,000	15,000
Scotiabank Inverlat Cta. 18701724231	4	4
Scotiabank Inverlat Cta. 18702350785	4	4
Bancomer Cta.0154648560	2,071	2,071
Santander Serfin Cta. 65502022809	197,246	197,246
Bancomer Cta. 0166358810 (Di)	15,000	25,000
Inverlat Cta. 18701628755 (Clínicas)	16,199	19,421
Inverlat Cta. 18701628763 (Farmacia)	0	1,047
Bancomer Cta.0155505615 (T.C. Clínicas)	0	2,800
Bancomer Cta. 0155505658 (T.C.Farmacias)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0191286110 (Secc. 38)	0	0
Bancomer Cta. 0190319120	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0190319228	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0190319376	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0196777430 (Prestaciones)	15,000	14,000
Bancomer Cta. 0199399348 (Dolores Maldonado)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0199401210 (Carlos Ayala)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0199401091 Oswaldo Cruz)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0199401261 (Higinio Hinojosa)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0101188380 (Reserv)	11,880,831	12,132,400
Bancomer Cta. 0101237470	15,342	899,419
Bancomer Cta. 0101171739	1,103,669	3,600,000
Bancomer Cta. 0101170708 (Uaaan)	0	3,600,000
Bancomer Cta. 0101170414	0	0

Cuenta	Saldo al 31 de diciembre	
	2017	2016
Bancomer Cta. 0101169769	0	1
Bancomer Cta. 0101171852	0	1
Bancomer Cta. 0101170511 (Far)	15,034	8,987
Bancomer Cta. 0101170287 (Egr)	0	0
Bancomer Cta. 0101170198 (Cli T)	132,940	1,196,032
Bancomer Cta. 0101605852	31	6,532
Bancomer Cta. 0101606417	1,535	6,365
Bancomer Cta. 0101606964	299	688
Bancomer Cta. 0101606999	4,278	2,625
Bancomer Cta. 0101607006	12,999	1,700
Bancomer Cta. 0101607111	1,513	1,427
Bancomer Cta. 0101607618	2,027	5,691
Bancomer Cta. 0101607715	4,409	5,550
Bancomer Cta. 0101607723	14,877	33,779
Bancomer Cta. 0101608150	991	9,295
Bancomer Cta. 0101608282	386	5,730
Bancomer Cta 0101608363	420	3,398
Bancomer Cta 0101608592	2,189	3,535
Bancomer Cta 0101608673	2,302	2,715
Bancomer Cta 0101608800	59,516	40,432
Bancomer Cta 0101608924	53,441	68,926
Bancomer Cta 0101609076	29,090	17,072
Bancomer Cta 0101611429	13,391	17,953
Bancomer Cta. 0101613057	4,117	231,000
Bancomer Cta 0101613286	5,415	159,160
Bancomer Cta 0101613499	6,450	34,387
Bancomer Cta. 0101613596	2,185	1,722
Bancomer Cta. 0101613766	0	17,818
Bancomer Cta. 0101613804	15,231	16,200
Bancomer Cta. 0101614118	18,231	42,149
Bancomer Cta. 0101615084	2,924	1,300
Bancomer Cta. 0101615238	161	2,270
Bancomer Cta. 0101615394	9	59
Bancomer Cta. 0101617869	1,637	54,332
Bancomer Cta. 0101618113	4,980	36,000
Bancomer Cta. 0101618148	2,830	48,550
Bancomer Cta. 0101627805	2,588	1,863
Scotiabank Inverlat Cta. 18702666162	0	7,709,045
Scotiabank Inverlat Cta. 18702691256	1,503,071	4,705,006
Bancomer Cta. 0102310368	46,922	93,336
Bancomer Cta. 0104378105	0	0
Inverlat Cta. 18702765497	5,532,057	10,276,554

Cuenta	Saldo al 31 de diciembre	
	2017	2016
Bancomer Cta. 0106392679	10,604,524	2,067,470
Inverlat Cta. 18702765322	1,252,993	38,767
Inverlat Cta. 18702765330	846,294	77
Bancomer Cta. 0107246927	43,099	65,001
Scotiabank Inverlat Cta. 18702765330	0	0
Total De Bancos Y Tesorería	\$33,717,746	\$49,080,070

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

ESF 02.-Son Derechos a recibir efectivo por retenciones efectuadas a los trabajadores de las diferentes Instituciones que aportan las cuotas de los Trabajadores Afiliados al Servicio Médico y a la Aportación obligatoria de Instituciones.

Las cuentas por cobrar a corto plazo no están debidamente presentadas ya que incluyen cuentas por cobrar a largo plazo que no se han reclasificado.

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de diciembre de	
		2017	dic. 2016
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$2,206,447	\$2,066,946
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	85,594,613	78,617,498
1.1.2.3.	Deudores Diversos por Cobrar	1,499,342	1,938,962
1.1.2.4.	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	11,744,160	641,468,297
1.1.2.	Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.	<u>\$101,044,562</u>	<u>\$724,091,703</u>

Inversiones

Al cierre del 31 de diciembre del 2017, el saldo en esta cuenta es de \$ 2,206.446.88

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de diciembre de	
		2017	2016
1.1.2.1.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo		
1.1.2.1.1.4	Bancomer Cta. 011188380 (Contrato)	\$2,193,763	\$2,055,064
1.1.2.1.1.5.	Bancomer Cta. 0101188380 (Contrato)	12,684	11,882
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo.	<u>\$2,206,447</u>	<u>\$2,066,946</u>

Cuentas Por Cobrar

	Institución	Total De Créditos	Saldo Inicial	Largo Plazo	Corto Plazo	Saldo Final
1	Estado	1316	\$9,383,402	\$6,637,018	\$2,890,518	\$9,527,536
3	Uac	193	1,059,084	790,098	374,241	1,164,339

	Institución	Total De Créditos	Saldo Inicial	Largo Plazo	Corto Plazo	Saldo Final
4	U.A.A.A.N.	40	1,340,184	1,215,488	113,081	1,328,570
5	Jubilados	1015	10,817,045	9,055,232	2,569,863	11,625,095
6	Servicio Medico	787	3,976,253	2,253,712	2,525,953	4,779,665
7	Tecnológico	21	901,847	736,545	120,432	856,977
8	Dirección De Pensión	11	38,927	26,132	12,206	38,338
9	Fondo De La Vivienda	96	1,606,688	1,620,580	57,035	1,677,615
10	Centro Recreativo	0	5,317	5,290	26	5,317
11	Beneficiarios	81	6,949,496	6,571,846	479,020	7,050,866
12	Pensionados	671	15,106,060	14,157,481	1,480,808	15,638,289
13	S.N.T.E.	0	11,840	6,709	5,131	11,840
16	Serv. Med. Eventuales	90	108,875	23,183	85,157	108,340
17	Seg. Del Maestro	21	65,888	25,688	33,761	59,449
59	Suplentes(Cxc)	5	6,488	0	7,033	7,033
62	Auditoria Superior Del Estado	0	60,567	60,567	0	60,567
65	Instituto Coahuilense	0	34	34	0	34
79	Servicio Médico Contrato	16	0	12,805	0	12,805
		4363	\$51,437,995	\$43,198,408	\$10,754,266	\$53,952,674

(+)	Beneficiarios Sin Afiliación	20,015,042
(-)	Saldos Negativos	72,717
(+)	Movimientos En Conciliación	2,694,093
=	Total Oficinas Centrales	76,589,092
(+)	Clínicas Regionales	6,893,700
(+)	Farmacias Regionales	1,819,468
(+)	Clínicas Periféricas	292,354
	Total De Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	85,594,613
	Saldo En Balanza Cta. 1.1.2.2.1	85,594,613
	Estimación Para Cuentas Incobrables	-30,049,833

Antigüedad de Saldos

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

Créditos De Corto Y Largo Plazo

Antigüedad	Saldo	Largo Plazo	Corto Plazo	Comprobación
Más De 51 Años	\$ 7,409,931	\$ 7,351,334	\$ 55,597	\$ 7,409,930
31 A 50 Años	5,476,787	5,393,114	83,671	5,476,785,66
21 A 30 Años	3,070,257	2,961,666	108,591	3,070,256
16 A 20 Años	5,180,505	4,995,202	185,302	5,180,505

Antigüedad	Saldo	Largo Plazo	Corto Plazo	Comprobación
11 A 15 Años	5,921,713	5,600,099	321,615	5,921,713
10 Años	1,115,140.84	1,045,733	69,408	1,115,141
9 Años	1,862,860	1,755,272	107,587	1,862,860
8 Años	1,111,983	990,178	121,795	1,111,973
7 Años	3,340,972	3,000,704	340,268	3,340,972
6 Años	1,567,731	1,390,331	177,400	1,567,731
5 Años	1,509,193	1,255,207	253,986	1,509,193
4 Años	3,055,199	2,557,549	497,649	3,055,199
3 Años	3,146,703	2,403,113	743,590	3,146,703
2 Años	3,865,317	2,035,174	1,830,143	3,865,317
1 Años	5,900,745	438,232	5,462,513	5,900,745
Menos De 1 Año	417,650	12,805	404,845	417,650
Total	<u>\$ 53,952,674</u>	<u>\$43,185,714</u>	<u>\$ 10,766,960</u>	<u>\$ 53,952,674</u>

Otros créditos

Cuenta	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	Saldo al 31 de diciembre de	
		2017	2016
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		
1.1.2.3.1	Gastos por comprobar funcionarios	\$1,325,119	\$1,778,345
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	117,206	53,861
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	57,017	106,756
	Total De Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	<u>\$1,499,342</u>	<u>\$1,938,962</u>

Ingresos Por Recuperar

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

Aportaciones De Instituciones	Saldo al 31 de diciembre de	
	2017	2016
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo		
Menos De 90 Días		
Estado	\$ 0	\$ 0
U.A.C.	3,096,190	3,310,103
U.A.A.A.N.	1,400,021	700,494
Tecnológico	2,059,317	2,004,963

Aportaciones De Instituciones	Saldo al 31 de diciembre de	
	2017	2016
Fondo De La Vivienda	750,898	349,485
Seguro Del Maestro	3,999,353	1,707,522
Sindicato Nacional De Los Trabajadores De La Educación Secc.38	0	46,620
Deudores Diversos Varios	438,381	645,930
Total Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	11,744,160	8,765,117
Cuentas Por Cobrar A Largo Plazo	0	0
Más De 365 Días	0	
Dirección De Pensiones Jubilados	617,138,830	527,177,018
Dirección De Pensiones Administrativos	0	960,780
Dirección De Pensiones Pensionados	82,257,662	100,151,886
Dirección De Pensiones Beneficiarios.	122,035	4,413,496
Dirección De Pensiones Uac Pensionados	42,920,235	0
Dirección De Pensiones Uac Jubilados	90,471,196	0
Dirección De Pensiones Uac Beneficiarios	4,482,746	0
Total De Aportaciones De Instituciones	<u>\$837,392,702</u>	<u>\$632,703,180</u>

Las cuenta por cobrar a largo plazo por importe de \$ 837,392,702, corresponde a aportaciones pendientes de pago, a cargo de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación cuya antigüedad proviene de 2012 y 2013, así como de ejercicios más recientes. Respecto a esos saldos no se ha creado estimación para cuenta incobrables, como se estipula en las Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio que en su Apartado B numeral 5 inciso b) establece "El ente público al cierre del ejercicio analizará las cuentas por cobrar y procederá a identificar y relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuentas deberán ser aprobadas por la autoridad correspondiente".

NOTA ESF 03.-Derecho a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	SUBCUENTA	Saldo al 31 de diciembre de	
		2017	2016
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores	\$2,258,662	\$ 27,630,859
	Total	<u>\$2,258,662</u>	<u>\$ 27,630,859</u>

NOTA ESF 04.-Inventarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Los inventarios al 31 de diciembre de 2017, Se derivan del inventario físico practicado, los que se encuentran representados por Medicamentos, Material de Curación y de

Laboratorio, se destinan al servicio médico que presta la Institución a sus derechohabientes. Se encuentran valuados bajo el Método de Costos Promedios.

El organismo no llevó a cabo la conciliación del inventario físico con los registros contables y los ajustes derivados de la comparación de inventarios están en proceso de validación.

El inventario se integra como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de Diciembre de	
		2017	Dic. 2016
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	\$24,805,508	\$20,602,661
1.1.4.1.2.	Inventario Material de Curación.	7,863,688	4,192,250
1.1.4.1.3.	Inventario Material de Laboratorio	1,430,861	650,114
	Total de Inventarios.	<u>\$34,100,057</u>	<u>\$25,445,025</u>

NOTA ESF 05.- Almacenes

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

Inversiones Financieras

NOTA ESF 06.-

Esta nota no le aplica a este Organismo ya que 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.

NOTA ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

No se ha concluido el levantamiento físico de los inventarios de bienes muebles e inmuebles por lo que no se ha elaborado la conciliación con los registros contables, por lo que puede existir diferencias tanto de existencias como de valores que se tengan como resultado de la conciliación física –contable de los bienes muebles e inmuebles, las cuales se reconocerán afectando las cuentas correspondientes.

Como se menciona en la nota GA-5 base de preparación el saldo de edificios por \$15,401,716.40y terrenos por\$87,044,788.46, incluyen revaluaciones.

Al 31 de diciembre de 2017, en el rubro de bienes inmuebles, se incluyenseis (6) bienes que según información documental son propiedad de terceros y dos (2) no tienen contrato de compra venta ni escritura de propiedad.

Activos No Circulantes:

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de diciembre de	
		2017	2016
1.2.3.	Bienes Inmuebles.		
1.2.3.1.	Edificios	\$15,401,716	\$15,401,716
1.2.3.3.	Terrenos	87,044,788	87,044,788
	Totales	\$ 102,446,505	\$ 102,446,505
1.2.4.	Bienes Muebles.		
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	17,193,339	16,968,080
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	29,864,864	27,907,141
1.2.4.4.	Automóviles y Eq de Transporte.	9,480,795	7,992,705
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Eq y Herramientas.	7,200,718	6,801,438
	Total	\$ 63,739,716	\$ 59,669,364
1.2.6.	Depreciación Acumulada	<u>-\$118,815,887</u>	<u>-\$113,490,588</u>

NOTA ESF. 08.- Depreciación de Bienes, Muebles e Inmuebles.

La depreciación del periodo de enero a diciembre 2017 fue de \$ 8,038,027

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación acumulada al 31 de diciembre		Tasa aplicadas %
		2017	2016	
1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	\$69,295,714	\$65,225,189	5%
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	13,047,996	13,201,550	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	24,193,210	23,648,882	10%
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	6,896,650	5,993,719	25%
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	5,382,318	5,421,247	10%
	Total de Depreciación, Deterioro, amortización	<u>-\$118,815,887</u>	<u>-\$113,490,588</u>	

Durante el ejercicio de 2017 se registró la cancelación de la depreciación de activos inservibles autorizados por el acuerdo del Consejo de Administración en acta 4, del 22 de septiembre de 2016 por la cantidad de \$ 1,660,457.

Asimismo se registró la cancelación de depreciación por bajas de activo fijo correspondientes al ejercicio de 2017, según consta en acuerdo del Consejo de Administración del 14 de Octubre de 2017 por un importe de \$ 1, 052,271

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

A finales de diciembre 2017 se generó **Solicitud de baja**, pendiente de autorizar, de bienes que se ubican en hospitales, clínicas y centros de atención en:

Localidad	Cantidad	Importe
Monclova	5	\$19,165
Sabinas	13	78,692
Saltillo oficinas centrales	1	2,109
Torreón	1	75,000
Total General :	20	\$174,967

NOTA ESF 09.- Bienes Intangibles y Diferido

Al 31 de diciembre de 2017 el Saldo de esta cuenta es de \$ 29,391, y corresponde a la adquisición de un software, (Licencia de Time Weaver) en el mes de junio de 2017.

NOTA ESF 10.-Estimaciones y Deterioros

En el ejercicio 2017 se creó la estimación para cuentas incobrables por importe de \$ 30,049,833 el criterio que se utilizó para la creación de esta cuenta consistió en tomar como base los adeudos de los trabajadores Jubilados, Pensionados y Beneficiarios mayores de 70 años y con un plazo de liquidación mayor a cinco años.

NOTA ESF 11.- Otros Activos

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

PASIVO

NOTA ESF 12.- Cuentas y Documentos por Pagar

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo.

Las cuentas por pagar a corto plazo son montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes o servicios de las operaciones que realiza la entidad a proveedores de servicios subrogados, así como las retenciones que se derivan de la relación laboral de sus trabajadores, como el importe sobre la renta retenido por sueldos y salarios, honorarios, arrendamientos, así como las prestaciones sociales.

Cuenta No.	Subcuenta	Saldo al 31 de diciembre	
		2017	2016
2.1.1.1.	Servicios Personales por Pagar	\$ 0	\$ 0
2.1.1.1.1	Nomina por Pagar	0	0
2.1.1.2.	Proveedores por Pagar a corto Plazo:	246,321,340	221,173,720
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	159,733,478	97,762,572
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	79,558,986	102,005,761
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	4,749,300	1,710,007
2.1.1.2.4.	Proveedores de Ejerc Anteriores.	0	18,655,387
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	2,279,576	1,039,993
2.1.1.2.2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,954	63,676
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar.	5,861,510	5,529,703
	Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 252,297,805	\$ 226,767,099

Proveedores por pagar a corto plazo

El plazo para pago a proveedores a corto plazo es de 90 días, cumplido el plazo el área de gestión programa su pago, excepto por el proveedor Dimesa que se encuentra a un plazo mayor a 365 días ya que se encuentra en litigio desde ejercicio anterior.

Proveedor	Saldo al31/12/2017
Mayoristas de 365 días	
Distribuidora Internacional De Medicamentos Y Equipo Médico Sa De Cv	\$110,801,634
	\$ 110,801,634
Mayoristas de 90 días	
Comerc.De React.P.Lab Y Mat Hosp	\$ 17,021,770
Jorge Chávez Izaguirre	12,211,569
Servicios Empresariales Huiced Sa. De Cv	11,977,316
Cse Electromedicos S.A. De C.V.	10,594,753

Proveedor	Saldo al31/12/2017
Casa Marzam S.A. De C.V. (Licitación)	9,052,191
Operadora De Hospitales Ángeles Sa De Cv	8,342,250
Promotora Medica Tamaulipeca	7,613,059
Fármacos Especializados S.A. De C.V.	7,599,074
Drogas Y Enseres, S.A. De C.V.	6,382,305
Almacén De Drogas S.A. De C.V.	3,884,089
	\$ 94,678,377
Mayoristas de 90 días	
Laura Estela De La Peña Valdés	\$ 2,954,707
Silvia Nieto Morales	2,901,807
Comercializadora Medica Alvasan S.A De C.V	1,718,612
Grupo Diagnostico Medico Proa S.A. De C.V.	1,702,115
Vida Medical Sa De Cv	1,601,209
Moreno Socios Abogados Centro De Negocios	1,372,995
Medica Integralis	1,315,955
Radiología Digital De Saltillo S.A. De C.V.	1,275,132
Fundación Santos Y De La Garza Evia	1,204,567
Drogas Y Enseres, S.A. De C.V.	1,159,990
Medica Integralis	1,137,547
Comser De Coahuila	1,099,911
Centro De Est. Oftalmológicos Laser De Saltillo S. A.	957,521
Vida Medical	938,910
Comercializadora Del Guadiana Lar S. De RI De C.V	857,630
Olegario Hoyos Deble	843,481
Comerc.Ortopédica Del Norte	613,362
Javier Aguilar Chávez	611,119
Líderes En Materiales Médicos Del Norte De R.L. De C.V.	607,470
Eric Fernando Hernández Villalobos	555,604
Ortomez	538,881
José Oziel García Coronel	534,937

Proveedor	Saldo al31/12/2017
Soluciones Y Material Quirúrgico	495,732
Hospital Y Clínica Oca S.A. De C.V.	484,439
Miguel Ángel González Villarreal	482,827
Farmacías Economik	444,156
Silvia Calvillo Moreno	442,020
Promotora Medica Tamaulipeca S.A De C.V	420,691
Cesar Humberto Galindo Ruvalcaba	403,290
Delta Uniline	401,281
Excimer Laser De Saltillo S. A. De C. V.	400,780
Homero Dávila Crespo	393,400
Centro Medico Z Cruz	389,934
Jesús Gerardo De La Peña Flores	384,894
Rogelio López Fernández	374,850
María De Lourdes Ibarra Vázquez	362,840
Pablo Juan Samia García	358,051
Servicios Integrales Y Eléctricos De Saltillo	349,021
Comercializadora De Especialidades Y Equipos, S.A. De C.V	278,076
Hernán Martínez López	276,921
Hospital San José De Monclova	243,350
Cse Electromédicos	240,024
Orthodental Y Asociados S.C.	239,400
Imagen Diagnostica S.A. De C.V.	238,148
Clínica De Especialidades Santa Elena S.C	238,000
Verónica Martínez Silva	220,520
R.C.A Medical	218,703
Ingeniería Electrónica De Saltillo	213,455
Centro De Obesidad y Cirugía	210,000
San Lucano Unidad Oftalmológica Sa De Cv	184,127
Jaime Villanueva Benavides	181,978
Clínica Hospital Ejeza S.A. De C.V.	178,073

Proveedor	Saldo al31/12/2017
Eduardo Hinojo Rivas	172,440
Fondo De La Vivienda	167,207
Oncología Ginecológica Del Noreste S.C.	164,900
Luis Gerardo Rodríguez Domínguez	161,280
Víctor Manuel Cruz Ramírez	153,918
Jaime Santiago López Rivera	153,900
Cesar De La Cruz Rodríguez	151,228
Alfonso Porfirio Rosales Moran	147,722
Marco Antonio Garza Wong	147,484
Paola Tirado Ibarra	146,062
Karla Esmeralda Zapata Martínez	143,530
Universidad Autónoma De Coahuila	133,727
Endomedica Monclova Sa De Cv	132,359
Farmacias La Cadena S.A. De C.V.	126,789
Francisco Javier Gallegos Becerra	125,550
Grupo Medico Almadén	116,300
Juan Jesús Ramírez Torres	115,525
Francisco Javier Montoya Aguilar	114,835
Distribuidora Medica Dental S.A. De C.V.	102,929
Sermedicar S.A De C.V	95,000
Blanca Leila Garza Gómez	93,925
Teléfonos De México S.A.B. De C.V.	87,913
Servicios Únicos De Mensajería	84,554
Jesús Arriaga Andrade	77,130
Margarita Lechuga Velázquez	73,800
Felipe De Jesús Tabares Sotelo	70,507
José Oziel García Coronel	66,267
Nelson Eric Rodríguez López	61,576
Medigroup Del Pacifico S.A. De C.V. (Licitación)	60,000
Cindy Lizeth Valdez Garza	57,600

Proveedor	Saldo al 31/12/2017
Gaspar Reyes Cardona	55,350
Laura Estela De La Peña	52,308
Tomas Martínez Paredes	49,680
Ramón Guillermo Alanís Del Castillo	48,240
Comercializadora Del Guadiana Lar S. De RI De C.V	47,520
Verónica Martínez Silva	43,878
Herlinda Milade Juan Marcos Issa	43,470
Proactiva Medio Ambiente Setasa S.A. De C.V.	38,539
Catalina Espino Rodríguez	35,280
Alejandro De Los Ang Reynoso Alvarado	33,750
Marcela Elena Morales Cantú	33,480
Oficentro De México, S.A. De C.V.	32,305
Radio móvil Dipsa S.A. De C.V.	31,540
Edgar Acuña	31,050
Laboratorios Valdés Sa De Cv	30,442
Otros	476,101
Total De Mayoristas A 90 Días.	\$40,841,329
Total De Proveedores Por Pagar A Corto Plazo.	\$246,321,340

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar se integra como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldo Al 31/12/2017	Saldo Al 31/12/2016
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar		
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	\$3,978,856	\$3,490,850
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	115,642	94,255
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	1,767,012	1,944,598
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.	\$5,861,510	\$5,529,703

La cuenta de Otras cuentas por pagar a corto plazo se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Subcuenta	Saldo Al 31/12/2017	Saldo Al 31/12/2016
2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 114,954	\$ 63,676
2.1.1.9.	Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$114,954	\$ 63,676

NOTA ESF 13.- Provisiones a Corto Plazo.

Este saldo Corresponde a la Provisión de Nómina.

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de diciembre de	
		2017	2016
2.1.7.9.	Otras Provisiones a Corto Plazo		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nomina	\$ 9,238,421	\$ 8,237,460
	Total de Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 9,238,421	\$ 8,237,460

NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros.

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de diciembre de	
		2017	2016
2.1.9.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2.1.9.9.1.	Acreedores Diversos	\$ 30,732,804	\$ 32,216,564
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	831,769	142,826
	Total de Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 31,564,574	\$ 32,359,389

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA EA 1.- Ingresos de Gestión

En el período del 01 de Enero al 1 de diciembre 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.

Cuenta	Subcuenta	Saldo del 1° Enero al 31 de Diciembre de	
		2017	2016
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 693,034,141	\$ 671,460,286
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	82,278,658	74,509,560
	Total de Ingresos por Gestión	<u>\$ 775,312,799</u>	<u>\$ 745,969,846</u>

NOTA EA 2.- Otros Ingresos

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 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.

Cuenta	Subcuenta	Del 01 de enero al 31 de diciembre	
		2017	2016
4.3.	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1.	Ingresos Financieros	\$ 373,216	\$ 106,212
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	14,648,095	48,028,923
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	<u>\$15,021,311</u>	<u>\$48,135,135</u>

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental e sus notas al Estado de Actividades, se presentan los gastos, que en lo individual representan el 10% o más del total del gasto.

Las cuentas de gastos de funcionamiento anual se integran por servicios personales que representan el 47% y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 28.2%, los servicios generales el 21.7% y se tuvieron otros gastos equivalentes al 6% del total del gasto registrado durante el ejercicio, los cuales se integran a continuación:

NOTA EA 2.- Otros Ingresos

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 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.

Cuenta	Subcuenta	Del 01 de enero al 31 de diciembre	
		2017	2016
4.3.	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1.	Ingresos Financieros	\$ 373,216	\$ 106,212
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	14,648,095	48,028,923
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	<u>\$15,021,311</u>	<u>\$48,135,135</u>

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental e sus notas al Estado de Actividades, se presentan los gastos, que en lo individual representan el 10% o más del total del gasto.

Las cuentas de gastos de funcionamiento anual se integran por servicios personales que representan el 47% y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 28.2%, los servicios generales el 21.7% y se tuvieron otros gastos equivalentes al 6% del total del gasto registrado durante el ejercicio, los cuales se integran a continuación:

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017	%	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016	%
5.1.	Gastos de Funcionamiento				
5.1.1.	Servicios personales	\$294,240,632	44.1	\$249,635,215	44.2
5.1.2.	Materiales y Suministros	187,889,707	28.2	173,973,018	30.8
5.1.3.	Servicios Generales	144,610,800	21.7	129,833,509	23.0
5.5.	Otros Gastos y Perdidas	39,771,632	6.0	10,520,079	1.9
	Total Gastos Y Otras Pérdidas	<u>\$666,512,770</u>	100.00	<u>\$563,961,821</u>	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido

Durante el ejercicio no se tuvo movimiento en las cuentas aplicables.

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 el registro contable en ejercicios anteriores, los cuales afecta las cuentas de balance así como cuentas de ingresos y egresos. 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 2014	0	42,314	42,314
Ejercicio 2015	1,228,348	229,262	- 999,086
Ejercicio 2016	4,695,051	841,110	- 3,853,941
Ejercicio 2017	1,473,170	2,984,412	1,511,242
Totales	\$7,396,569	\$4,097,098	- \$3,299,471

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:

NOMBRE DE LA CUENTA	Al 31 de dic. de diciembre	
	2017	de 2016
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$38,221,502	\$53,505,076
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	\$38,221,502	\$53,505,076

NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de 01 de enero al 31 diciembre de 2017, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$5,171,415 las cuales realizaron con recursos propios y su pago se realizó en una sola exhibición, que se integran como sigue:

Nombre	Cantidad	Al 31 de diciembre 2017
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	39	\$ 2,245,561
Mobiliario y Eq de Administración	57	802,320
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	25	560,090
Automóviles y Camiones	3	1,563,090
TOTAL	124	\$ 5,171,415

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.

NOMBRE	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$163,592,971	\$240,663,239
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	8,038,027	7,751,111
Amortización		
Incrementos en las provisiones	1,000,961	10,139,657
Incremento en inversiones producido por revaluación	()	()
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	()	()
Incremento en cuentas por cobrar	(214,345,562)	3,467,533
Partidas extraordinarias	()	()

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.

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$775,686,015
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$14,648,095
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	12,854,878	
Otros ingresos contables no presupuestarios	1,793,217	
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		\$790,334,110

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$638,525,349
2. Menos egresos presupuestarios no contables		10,149,231
Mobiliario y equipo de administración	\$ 804,928	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,245,561	
Vehículos y equipo de transporte	1,563,090	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	560,444	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	29,391	

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	4,945,817

3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 38,136,652
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$38,136,652	
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		\$666,512,770

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

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

Por el Consejo de Administración:


PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE


ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SNTE

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCIÓN 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION EFE 01 - Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo en Bancos - Tesorería	38,221,502.02	53,505,076.11
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	38,221,502.02	53,505,076.11


PROFR. JESÚS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE DEL CONSEJO


ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

**SNTE**

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		775,686,015
2. Más ingresos contables no presupuestarios		14,648,095
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	12,854,878	
Otros ingresos contables no presupuestarios	1,793,217	
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)		790,334,110

Nombre del Ente Público
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		638,525,349
2. Menos egresos presupuestarios no contables		10,149,231
Mobiliario y equipo de administración	804,928	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,245,561	
Vehiculos y equipo de transporte	1,563,090	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	560,444	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	29,391	
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 publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	4,945,817	



SNTE

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

3. Más gastos contables no presupuestales		38,136,652.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	38,136,652	
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)

666,512,770.00

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"


PROFR. JESÚS CALDERAS FUENTES
PRESIDENTE DEL CONSEJO


ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. j) Notas de Memoria a los Estados Financieros

Del 01 de Enero de 31 Diciembre de 2017

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

b) Notas de Memoria

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre aspectos importantes administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no presentarse en el futuro.

CO – 01 Cuentas de Orden Contables

Al 31 de diciembre de 2017, la entidad no tiene cuentas de orden de tipo contable.

CO – 02 Cuentas de Orden Presupuestarias:

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$ 0	\$5,641,472,893	\$5,641,472,893	\$ 0
8.1 LEY DE INGRESOS	0	2,099,832,852	2,099,832,852	0
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0	776,671,276	0	776,671,276
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0	775,686,015	776,671,276	985,261
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0	0	0	0
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0	547,475,560	775,686,015	228,210,455
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0	0	547,475,560	547,475,560
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	\$ 3,541,640,042	\$ 3,541,640,042	\$ 0
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0	0	776,671,276	776,671,276
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0	996,957,544	860,057,037	136,900,507
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0	220,679,347	220,679,347	0
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0	638,984,610	638,526,634	457,976
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0	638,525,349	531,613,632	106,911,717
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0	531,614,917	514,092,116	17,522,802
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0	\$ 514,878,274	\$ 0	\$514,878,274

Ley de Ingresos

Tiene por finalidad registrar a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo.

Ley de Ingresos estimada

Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

Ley de ingresos por Ejecutar

Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, así como, el Registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada

Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada

Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y de otros ingresos por parte del ente público.

Presupuesto de Egresos

Tienen por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

Presupuesto de Egresos Aprobado

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

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados

Representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Presupuesto de Egresos Comprometido

Representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

Presupuesto de Egresos Devengado

Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

Presupuesto de Egresos Ejercido

Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

Presupuesto de Egresos Pagado

Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

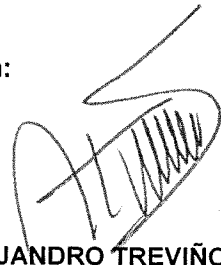
Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de diciembre de 2017.

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

Por el Consejo de Administración:



PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE



ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SNTSE

SECCIÓN 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 Aavales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Aavales 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 DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SNTE

SECCIONAL 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

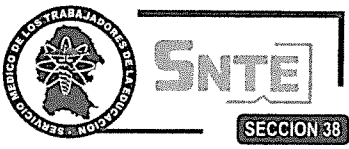
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,641,472,893.30	5,641,472,893.30	0
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	2,099,832,851.50	2,099,832,851.50	0
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	776,671,276.00	0	776,671,276.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	775,686,015.39	776,671,276.00	985,260.61
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00			
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	547,475,560.11	775,686,015.39	228,210,455.28
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0	547,475,560.11	547,475,560.11
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,541,640,041.80	3,541,640,041.80	0
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0	776,671,276.00	776,671,276.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	996,957,544.00	860,057,036.75	136,900,507.25
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	220,679,347.19	220,679,347.19	0
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	638,984,610.37	638,526,633.99	457,976.38
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	638,525,348.66	531,613,632.10	106,911,716.56
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	531,614,917.43	514,092,115.77	17,522,801.66
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	514,878,274.15	0	514,878,274.15

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 BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE DEL CONSEJO


ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero de 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

C) Notas de Gestión 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 de los trabajadores de la Educación percibe como ingresos la aportación de las entidades y organismos y de las cuotas del trabajador.

Conforme lo establece el artículo 18 de la Ley el patrimonio del Servicio Médico se constituye de la siguiente manera:

- I. Con la aportación mensual del Gobierno del Estado del 13.25% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad o equivalentes.
- II. Con la aportación mensual de la Universidad Autónoma de Coahuila del 13.25% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes;
- III. Con la aportación mensual de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro del 13.25% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes;
- IV. Por la aportación mensual de la Sección 38 del SNTE y de sus instituciones de Seguridad Social, de una cantidad equivalente al 13.25% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes en la denominación de las instituciones aportantes;

- V. Por la contribución mensual de los trabajadores equivalente al 3% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes en la denominación de las instituciones aportantes;
- VI. Por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los Organismos Auxiliares, así como por la venta de medicamentos y por los ingresos bajo la modalidad de copagos en favor de derechohabientes y beneficiarios;
- VII. Por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los Organismos Auxiliares, así como por la venta de medicamentos en favor de particulares;
- VIII. Por los demás ingresos que esta Ley y sus reglamentos derivados autoricen;
- IX. Por donaciones, herencias o legados que recibiere;
- X. Por los muebles, inmuebles, útiles y enseres que hubiere adquirido para su fin social, o los que por cualquier título legítimo adquiera en lo futuro;
- XI. Por los ingresos derivados de los convenios que suscriba el Servicio Médico con el Gobierno del Estado y demás Entidades aportantes.

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 de cuentas por cobrar de la institución Dirección de Pensiones de los Trabajadores al Servicio de la Educación – Coahuila.

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.

Con fecha 8 de enero de 2016, se publicó en el Periódico Oficial la última reforma a la Ley 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 Presidente, Secretario Técnico y dos vocales. El Servicio Médico contará asimismo con un Director General quién será el responsable de la administración del organismo.

La administración del Servicio Médico contempla la figura del Director General quién será electo por mayoría de votos de los integrantes del Consejo Directivo, y durará en su encargo cinco años con posibilidad de ser designado por otro periodo igual. El Director General tendrá a su cargo diversas atribuciones, entre las que destacan las siguientes:

- Representar al Servicio Médico y ejecutar los Acuerdos del Consejo de Administración;
- Gestionar ante el Consejo de Administración la contratación del personal cuidando que el mismo cumpla con los perfiles adecuados para garantizar la eficiencia y buen funcionamiento del organismo;
- Administrar las cuentas bancarias con la autorización del Consejo de Administración, y con la firma mancomunada del Presidente del mismo.
- Constituir y retirar toda clase de depósitos, con los requisitos establecidos en la fracción anterior;
- Presentar las necesidades del personal al Comité Ejecutivo Seccional, a consideración del Consejo de Administración;
- Manejar en forma conjunta con el Presidente del Consejo de Administración, los egresos o ingresos de la Institución;
- Vigilar las labores del personal exigiendo el debido cumplimiento;
- Formular planes y programas de organización y administración de los recursos humanos, financieros y materiales;
- Vigilar la correcta aplicación de las observaciones y sugerencias, resultado de las auditorías externas practicadas al Servicio Médico;
- Crear la unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia;
- Controlar el inventario de los bienes muebles o inmuebles, útiles y enseres y el patrimonio general del Servicio Médico, velando por el uso apropiado de los mismos;
- Rendir a las Entidades y Organismos aportantes un informe detallado de la labor técnica y administrativa desarrollada anualmente;
- Enviar a las unidades financieras de las Entidades y Organismos aportantes, los recibos que amparen las aportaciones y retenciones previstas en esta Ley;

- Crear las unidades administrativas necesarias para el buen funcionamiento de la Dirección;
- Dirigir y autorizar la contabilidad del Servicio Médico en acuerdo del Presidente del Consejo de Administración;

La administración del Servicio Médico será profesional, apegada a los principios contables y sujetos a las leyes de la materia.

La conducción de la administración del Servicio Médico, hospitales, clínicas y farmacias y demás organismos auxiliares será encomendada a profesionales en la materia, quienes estarán sujetos a los mandatos que las Leyes Estatales determinen.

Entre las principales funciones del Consejo de Administración, están las de:

- Vigilar la correcta y eficiente prestación de los servicios médicos.
- Elaborar y aprobar, los reglamentos, manuales de funciones, lineamientos y demás documentos normativos necesarios para la buena marcha y operatividad de la institución.
- Elaborar y aprobar, el Plan general de actividades y los programas que de él se deriven;
- Elaborar y aprobar, el Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos y vigilar el ejercicio del mismo;
- Elaborar y aprobar en forma conjunta con el Comité Ejecutivo de la Sección 38, los tabuladores y prestaciones correspondientes al personal que presta sus servicios al Organismo;
- Proponer y aprobar en forma conjunta con el Comité Ejecutivo de la Sección 38, las compensaciones, y/o sobresueldos que deban percibir los funcionarios de la Institución;
- Aprobar conjuntamente con el Comité Ejecutivo de la Sección 38, la Adquisición, Enajenación, Cesión, así como cualquier operación de compra venta o arrendamiento en que se comprometa el Patrimonio de la Institución;
- Otorgar Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 del Código Civil Federal y su correlativo, el Artículo 3008 del Código Civil del Estado de Coahuila;
- Gestionar ante el Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE o cualquiera que fuese su denominación futura, la contratación y el nombramiento del personal necesario para la atención eficiente del Servicio Médico;
- Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley y sus Reglamentos;
- Negociar con las Instituciones de Seguridad Social de la Sección 38 del SNTE la transferencia de todo o parte de los adeudos contraídos por los derechohabientes con el Servicio Médico;

- Establecer acuerdos y convenios de colaboración, sin fines de lucro, con el Comité Ejecutivo de la Sección 38 y las Instituciones de Seguridad Social, para dotar y recibir recursos económicos, humanos y materiales;
- Implementar planes de protección médico familiar. Los así llamados serán convenios entre la Institución y los derechohabientes mediante los cuales, por una prima quincenal adicional descontada de su salario, la Institución cubre parte o todo de los gastos que al derechohabiente corresponda sufragar por servicios médicos hospitalarios recibidos, según el reglamento que se expida para tal fin;
- Determinar los costos y la normatividad para la atención médica de no derechohabientes que contratasen de manera previsora los servicios médicos para sí o para un colectivo con el Organismo;

c) Son facultades del Presidente del Consejo de Administración entre otras las siguientes:

- Exigir al Director General el estricto cumplimiento de esta ley y de los acuerdos del Consejo de Administración.
- Suscribir, firmar, endosar, avalar, girar cheques, pagarés, letras de cambio o cualesquier otros títulos de crédito, conjuntamente con el Director General, en cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administración.
- Convocar al Consejo de Administración a las sesiones ordinarias o extraordinarias, con estricta observancia a las disposiciones contenidas en este ordenamiento.
- Autorizar con su firma, conjuntamente con el Director General, la contabilidad del organismo.

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 del ente:

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.

El Servicio Médico de los trabajadores de la Educación está obligado a retener y enterar los siguientes impuestos:

Impuesto sobre la Renta por:

- Sueldo y salario
- Asimilados a salarios
- Servicios Profesionales
- Arrendamiento de inmuebles.

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) La elaboración y presentación de los estados financieros y sus notas, se lleva a cabo observando la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (en adelante el CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

- b) La entidad se apega parcialmente a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como a la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizada para elaboración de los estados financieros.
- c) El registro de las operaciones, elaboración y presentación de estados financieros básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidas por el CONAC, los cuales son:
 - 1) Sustancia Económica
 - 2) Entes públicos
 - 3) Existencia permanente
 - 4) Revelación suficiente
 - 5) Importación relativa
 - 6) Integración presupuestaria
 - 7) Consolidación de la información financiera
 - 8) Devengo contable
 - 9) Valuación
 - 10) Dualidad Económica
 - 11) Consistencia.
- d) La entidad no emplea el uso de la normatividad supletoria
- e) A partir de enero de 2013 se implementó el sistema de Contabilidad Gubernamental el cual cumple parcialmente con la Normatividad del CONAC, que ha establecido entre otros como objetivo del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

GA-06 Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) Para el registro de los activos, pasivos, y Hacienda Pública, se utiliza el costo de adquisición y son cuantificados en términos monetarios y no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) El Servicio Médico no realiza operaciones en el extranjero.
- c) Este inciso no le aplica a la entidad no cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas ni asociadas, por lo tanto no cuenta con método de valuación.
- d) Inventarios y costo de lo vendido. Los inventarios se registran al costo de adquisición, y se valúa utilizando el método de costos promedios, contando al 31 de diciembre de 2017, con inventarios en todas las unidades en el citado y en los almacenes de material de curación, material de laboratorio y de medicamento.
- e) *Beneficio a los 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 siguientes;

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.

En razón de lo anterior, la entidad sigue la política de carga a los resultados del ejercicio cuando se hacen exigibles las indemnizaciones por despido a que tienen derecho los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo conforme a las disposiciones contractuales.

f) Provisiones : Objetivo de su creación monto y plazo

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 (SNTE 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 diciembre de 2017 ascendieron a la cantidad de \$ 44,555,582.07 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.

g) **Esta nota no es aplicable a la entidad ya que a la fecha no se ha creado reserva alguna.**

h) **Cambio en políticas contables**

En la cuenta determinada cambios por errores contables y políticas contables durante el ejercicio de 2017 se llevó a cabo el registro de cambios por errores contables ajustes de cargo por \$ 1,473,169.84 y de ajustes de abono por \$ 2,984,411.87 quedando un saldo al 31 de diciembre 2017 de \$ 3,299,472.20

- i) Las reclasificaciones que se realizan son derivadas y de acuerdo a la normatividad establecida por el CONAC.
- j) La depuración y conciliación de saldos son de acuerdo con la normatividad que emita el CONAC y la Auditoría Superior del Estado.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

Esta nota no se aplica a la entidad por no realizar operaciones en moneda extranjera.

8.- Reporte Analítico del Activo.-

- a) Se calcula la vida útil o porcentajes de precio, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, basados en las tasa de depreciación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y parcialmente en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.
- b) En el periodo informado no se aplicaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Esta nota no le aplica a la entidad ya que no se tuvieron gastos capitalizados en el periodo.

- d) Esta nota no le aplica a la entidad ya que no existen riesgos por tipo de cambio o de inversiones financieras, ya que solo se manejan inversiones a la vista y en moneda nacional.
- e) En el ejercicio no existe un valor activado de bienes ya que en el mismo no se construyeron bienes.
- f) En el servicio médico no hay operaciones significativas que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregadas en garantía, baja significativa del valor de inversión financiera, etc.
- g) En el periodo no se registraron desmantelamientos de activos por lo que no se tiene implicaciones y mantenimientos contables.
- h) Se encuentran en estudio un proceso de administración de activos con el objetivo de que la entidad los utilice de manera más efectiva.

9. Fidecomisos, Mandatos y Análogos.

Esta no aplica, a la entidad no cuenta con fidecomisos.

10. Reporte de la Recaudación.

Los ingresos de esta institución provienen de las cuotas del trabajador y de las aportaciones del empleador, recuperación por venta de medicamentos, así como de intereses de cuenta bancaria productiva.

No. Cuenta	Subcuenta	Saldo del 1° Enero al 31 de Diciembre de	
		2017	2016
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	693,034,141	671,460,286
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	82,278,658	74,509,560
	Total de Ingresos de Gestión	\$ 775,312,799	\$ 745,969,846
4.3.	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1.	Ingresos Financieros	373,216	106,212
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	14,648,095	48,028,923
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	\$15,021,311	\$48,135,135

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

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

12. Clasificaciones otorgadas.

Esta nota no se aplica ya que no se generaron transacciones sujetas a calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora.

Se está en proceso de implementar Control Interno Institucional.

14. Información por Segmentos.

Esta nota no le aplica al ente público debido a que no se cuenta con diversidad de operaciones y actividades que realiza la institución.

15. Eventos Posteriores al Cierre.

Esta nota no se aplica al ente público debido a que no se relacionan eventos posteriores al cierre del periodo que pudieran ser reveladas.

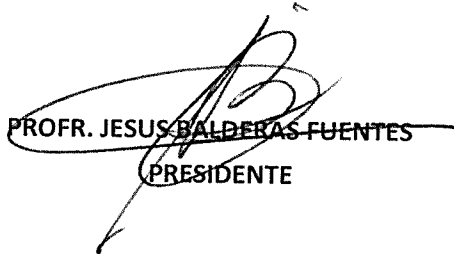
16. Partes Relacionadas.

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

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

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

Por el Consejo de Administración:



PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE



ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. I) Balanza de Comprobación Detallada

Del 01 de Enero de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
BALANZA DE COMPROBACION				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ACTIVO	879,297,943.69	3,337,534,618.64	3,186,465,186.03	1,030,367,376.30
ACTIVO CIRCULANTE	830,672,662.74	2,450,008,187.33	3,135,105,901.13	145,574,948.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,505,076.10	1,196,365,544.28	1,211,649,118.36	38,221,502.02
EFFECTIVO	4,425,006.44	50,761,676.01	50,682,926.20	4,503,756.25
BANCOS/TESORERÍA	49,080,069.66	1,145,603,868.27	1,160,966,192.16	33,717,745.77
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 ADMINISTRACIÓN	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	881,153,338.72	1,504,200,479.18	101,044,562.07
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,066,946.07	139,500.81	0.00	2,206,446.88
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,617,498.11	152,222,140.07	145,245,025.27	85,594,612.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,938,961.62	8,136,461.22	8,576,080.41	1,499,342.43
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	641,468,296.73	720,655,236.62	1,350,379,373.50	11,744,159.85
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 PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	27,630,859.20	6,036,680.27	31,408,877.97	2,258,661.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	27,630,859.20	6,036,680.27	31,408,877.97	2,258,661.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO P	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	25,445,024.91	366,452,624.06	357,797,592.14	34,100,056.83
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	25,445,024.91	366,452,624.06	357,797,592.14	34,100,056.83
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 PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	30,049,833.48	-30,049,833.48
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIV	0.00	0.00	30,049,833.48	-30,049,833.48
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, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN	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	887,526,431.31	51,359,284.90	884,792,427.36
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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	837,392,702.47	0.00	837,392,702.47
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	837,392,702.47	0.00	837,392,702.47
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	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
TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
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	5,383,291.49	1,312,939.13	63,739,716.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,968,080.20	846,916.79	621,657.79	17,193,339.20
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	2,370,986.94	413,263.18	29,864,864.44
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,992,704.91	1,563,090.00	75,000.00	9,480,794.91
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,801,437.90	602,297.76	203,018.16	7,200,717.50
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	29,391.42	0.00	29,391.42
SOFTWARE	0.00	29,391.42	0.00	29,391.42
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	44,721,045.93	50,046,345.77	-118,815,887.44
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-65,225,188.60	0.00	4,070,525.04	-69,295,713.64
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-42,008,319.12	42,008,319.12	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,257,079.88	2,712,726.81	45,975,820.73	-49,520,173.80
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 POR COBRAR A LARGO PLAZO	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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	840,389,857.15	866,126,707.99	293,100,799.58
PASIVO CIRCULANTE	267,363,948.74	840,389,857.15	866,126,707.99	293,100,799.58
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	226,767,098.84	682,147,147.21	707,677,853.02	252,297,804.65
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	317,319,273.93	317,319,273.93	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,173,720.10	340,114,208.35	365,261,828.74	246,321,340.49
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
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,529,702.50	24,423,346.69	24,755,153.97	5,861,509.78
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	290,318.24	341,596.38	114,954.38
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	8,237,460.47	43,554,621.48	44,555,582.07	9,238,421.06
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	43,554,621.48	44,555,582.07	9,238,421.06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32,359,389.43	114,688,088.46	113,893,272.90	31,564,573.87
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	32,359,389.43	114,688,088.46	113,893,272.90	31,564,573.87
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 P	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 PL	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 LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZ	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	1,473,169.84	2,984,411.87	613,445,236.98
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	611,933,994.95	1,473,169.84	2,984,411.87	613,445,236.98
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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-4,810,714.23	1,473,169.84	2,984,411.87	-3,299,472.20
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-4,810,714.23	1,473,169.84	2,984,411.87	-3,299,472.20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIM	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	50,835,303.47	841,169,413.50	790,334,110.03
INGRESOS DE GESTION	0.00	50,798,493.79	826,111,293.26	775,312,799.47
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	1,079,217.72	694,113,358.74	693,034,141.02
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	1,079,217.72	694,113,358.74	693,034,141.02
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 DE BIENES D	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 NO SUJETOS	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 APLICACIÓN DE LE	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
BALANZA DE COMPROBACION				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	49,719,276.07	131,997,934.52	82,278,658.45
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZA	0.00	49,719,276.07	131,997,934.52	82,278,658.45
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAU	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CA	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, SUBSIDIOS	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	36,809.68	15,058,120.24	15,021,310.56
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	31,853.76	405,069.68	373,215.92
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	31,853.76	405,069.68	373,215.92
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 MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSO	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	0.00	4,955.92	14,653,050.56	14,648,094.64
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	4,949.12	1,773,625.37	1,768,676.25
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	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	6.80	12,879,425.19	12,879,418.39
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	706,469,802.77	39,957,032.49	666,512,770.28

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
BALANZA DE COMPROBACION				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	666,640,487.42	39,899,348.85	626,741,138.57
SERVICIOS PERSONALES	0.00	300,434,984.77	6,194,352.59	294,240,632.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	98,916,622.62	2,056.25	98,914,566.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	9,579,141.71	0.00	9,579,141.71
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	69,115,330.99	3,666,441.68	65,448,889.31
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20,937,671.90	0.00	20,937,671.90
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	97,145,488.64	2,525,854.66	94,619,633.98
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,740,728.91	0.00	4,740,728.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	216,553,383.78	28,663,677.11	187,889,706.67
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIA	0.00	5,539,838.17	63,716.34	5,476,121.83
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,312,087.80	17,542.71	3,294,545.09
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	800.53	0.00	800.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	581,941.85	14,432.84	547,509.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	204,553,926.21	28,538,846.09	176,015,080.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,504,923.99	6,985.03	1,497,938.96
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	431,383.43	0.00	431,383.43
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	648,481.80	22,154.10	626,327.70
SERVICIOS GENERALES	0.00	149,652,118.87	5,041,319.15	144,610,799.72
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	10,286,475.60	596,833.50	9,689,642.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	9,445,016.52	9,280.00	9,435,736.52
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	117,716,860.89	4,093,447.91	113,623,412.98
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	937,370.86	900.64	936,470.22
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	5,291,651.57	261,074.82	5,030,576.75
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	556,897.05	300.00	556,597.05
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,087,908.79	67,686.00	1,020,222.79
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,329,937.59	11,796.28	4,318,141.31
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
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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOB	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTID	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 PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	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 ORGANISMOS INT	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 Y MUNICIPIOS	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 FINANCIERO NA	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	39,829,315.35	57,683.64	39,771,631.71
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIO	0.00	38,136,651.72	0.00	38,136,651.72
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	30,049,833.48	0.00	30,049,833.48
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	48,791.59	0.00	48,791.59
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,070,525.04	0.00	4,070,525.04

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
BALANZA DE COMPROBACION				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,967,501.61	0.00	3,967,501.61
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 Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U O	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U O	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	1,692,663.63	57,683.64	1,634,979.99
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	0.00	1,692,663.63	57,683.64	1,634,979.99
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	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 Y SU G	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE M	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 LA DEUDA PÚ	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚ	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 DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	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 SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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

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"

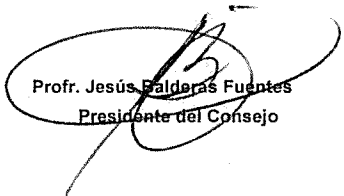

 Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente del Consejo


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,641,472,893.30	5,641,472,893.30	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	2,099,832,851.50	2,099,832,851.50	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	775,686,015.39	776,671,276.00	985,260.61
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	547,475,560.11	775,686,015.39	228,210,455.28
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	547,475,560.11	547,475,560.11
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,541,640,041.80	3,541,640,041.80	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	996,957,544.00	860,057,036.75	136,900,507.25
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	220,679,347.19	220,679,347.19	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	638,984,610.37	638,526,633.99	457,976.38
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	638,525,348.66	531,613,632.10	106,911,716.56
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	531,614,917.43	514,092,115.77	17,522,801.66
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	514,878,274.15	0.00	514,878,274.15

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 Valderas Fuentes
 Presidente del Consejo

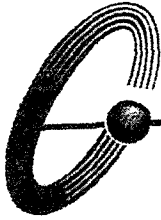

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



Carrales Cervantes y Cía. S.C.

Contadores Públicos y Consultores

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

**A la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
del Estado de Coahuila de Zaragoza, y**

**Al Consejo de Administración del Servicio Médico
para los Trabajadores de la Educación
del Estado de Coahuila**

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros presentados en la Cuenta Pública del ejercicio 2017 de la Entidad Gubernamental **Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila**, que comprenden el estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, y los estados de actividades, de variación en el patrimonio/hacienda pública, de cambios de la situación financiera, de flujos de efectivo, analítico del activo, analítico de la deuda y otros pasivos, informe sobre pasivos contingentes, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados Financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las cuestiones descritas en los párrafos 1 a 6 en la sección fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros presentados en la Cuenta Pública del ejercicio 2017, de la entidad, mencionados en el primer párrafo de este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del **Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila** al 31 de diciembre de 2017, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable y la Norma de Información Financiera Mexicana que son aplicados de manera supletoria.

Fundamento de la opinión con salvedades

1. Como se menciona en la Nota ESF-1, al 31 de diciembre de 2017, existen cuatro (4) cuentas bancarias que tienen saldo a esa fecha por importe de \$24,185,672, y de las cuales no se nos proporcionaron las conciliaciones respectivas.



2. Como se menciona en la Nota ESF -2, las cuentas por cobrar a corto plazo no están debidamente presentadas ya que incluyen cuentas por cobrar a largo plazo que no se han reclasificado.
3. Como se menciona en la Nota ESF 08, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, de los veintiocho (28) inmuebles que la entidad incluye en este rubro, seis (6) de ellos, de acuerdo con la información documental proporcionada pertenecen a terceros y dos (2) inmuebles carecen de contrato de compra venta y escritura correspondiente.
4. Al 31 de diciembre de 2017, no se ha concluido el inventario físico de bienes muebles e inmuebles, por lo que los ajustes que en su caso se determinen, se incorporaran en el ejercicio 2018.
5. No se revela en los estados financieros ni en las notas a los mismos el riesgo económico para la Entidad, originado por las observaciones no solventadas a la Auditoría superior del Estado, derivadas de las auditorías practicadas por ese Órgano Fiscalizador.
6. En el ejercicio 2017 se tiene un capital de trabajo negativo por importe de \$-147.525.81, que se determina como sigue:

Suma de Activos Circulantes	\$ 145,574,949
(-) Pasivos Circulantes	293,100,800
Capital de trabajo	<u>\$ -147,525,851</u>

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestra responsabilidad, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del Auditor para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe

Llamamos la atención sobre la Nota GA-5 a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados



financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración en relación con los estados financieros.

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que se describen en la Nota GA 5, a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material debida 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 responsables de la administración de la Entidad a su vez son los encargados de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidad del auditor sobre la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 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. Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:



Carrales Cervantes y Cía. S.C.

Contadores Públicos y Consultores

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

Otras cuestiones

La entidad está por concluir el manual de contabilidad específico e instructivo de cuentas, como herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones y transacciones, en apego a las disposiciones legales y técnicas que aplica.

Los estados financieros de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, al 31 de diciembre de 2016, que se presentan para fines comparativos, fueron auditados por otro auditor quien expresó una opinión con salvedades sobre dichos estados financieros de fecha 30 de enero de 2017.

Carrales Cervantes y Cía., S.C.


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

Saltillo, Coahuila a 31 de enero de 2018.

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 01 de enero al 31 de diciembre 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 01 de enero al 31 de diciembre 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 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

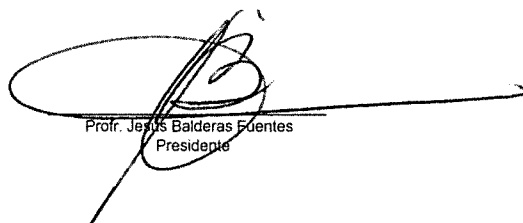
II. a) Estado Analítico de Ingresos

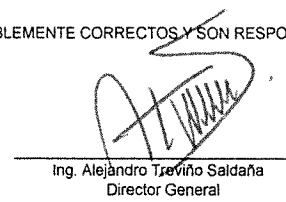
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
CUOTAS Y	687,109,410.00	0.00	687,109,410.00	693,034,141.02	472,175,079.24	-214,934,330.76
OTRAS CUOTAS Y	687,109,410.00	0.00	687,109,410.00	693,034,141.02	472,175,079.24	-214,934,330.76
APORTACIONES DE ESTADO	687,109,410.00	0.00	687,109,410.00	693,034,141.02	472,175,079.24	-214,934,330.76
U.A. DE C.	332,567,615.00	0.00	332,567,615.00	292,915,803.63	292,915,803.63	-39,651,811.37
U.A.A.A.N.	68,636,645.00	0.00	68,636,645.00	41,054,497.87	41,274,499.95	-27,362,145.05
I.T.S.	37,874,823.00	0.00	37,874,823.00	18,263,514.71	16,873,795.36	-21,001,027.64
DIRECCION DE	13,163,702.00	0.00	13,163,702.00	16,284,619.04	16,211,351.26	3,047,649.26
DIRECCION DE	155,995,544.00	0.00	155,995,544.00	198,635,088.84	45,200,896.26	-110,794,647.74
DIRECCION DE	1,587,143.00	0.00	1,587,143.00	1,976,723.82	2,400,069.95	812,926.95
DIRECCION DE	39,899,763.00	0.00	39,899,763.00	33,393,716.88	18,379,901.31	-21,519,861.69
DIRECCION DE	5,545,193.00	0.00	5,545,193.00	988,270.85	962,171.97	-4,583,021.03
SERVICIO MEDICO	23,538,771.00	0.00	23,538,771.00	20,027,516.06	20,027,516.06	-3,511,254.94
FONDO DE LA VIVIENDA	2,835,143.00	0.00	2,835,143.00	3,947,943.05	3,540,843.44	705,700.44
SECRETARIA DE	340,000.00	0.00	340,000.00	134,461.80	179,911.55	-160,088.45
SEGURO DEL MAESTRO	1,503,324.00	0.00	1,503,324.00	2,241,668.34	0.00	-1,503,324.00
SERVICIO MEDICO	3,621,744.00	0.00	3,621,744.00	1,594,154.51	1,594,154.51	-2,027,589.49
SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	392,398.50	392,398.50	392,398.50
JUBILADOS U.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	33,251,715.61	0.00	0.00
JUBILADOS U.A.A.A.N.	0.00	0.00	0.00	4,473,795.66	4,473,795.66	4,473,795.66
PENSIONADOS U.A.C.	0.00	0.00	0.00	15,186,050.63	0.00	0.00
BENEFICIARIOS U.A.C.	0.00	0.00	0.00	524,231.39	0.00	0.00
PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	3,336,588.97	3,336,588.97	3,336,588.97
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	126,421.34	126,421.34	126,421.34
SUSTITUCION (ESTADO)	0.00	0.00	0.00	4,284,959.52	4,284,959.52	4,284,959.52
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	373,215.92	373,215.08	373,215.08
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	373,215.92	373,215.08	373,215.08
INGRESOS POR VENTAS	89,561,866.00	0.00	89,561,866.00	82,278,658.45	74,927,265.79	-14,634,600.21
INGRESOS POR VENTAS	89,561,866.00	0.00	89,561,866.00	82,278,658.45	74,927,265.79	-14,634,600.21
RECUPERACIONES	89,561,866.00	0.00	89,561,866.00	82,278,658.45	74,927,265.79	-14,634,600.21
Total	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	775,686,015.39	547,475,560.11	-229,195,715.89
				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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

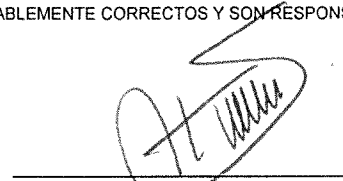
Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	373,215.92	373,215.92	373,215.92
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	373,215.92	373,215.08	373,215.08
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	775,312,799.00	547,102,345.03	-229,568,930.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	687,109,410.00	0.00	687,109,410.00	693,034,141.02	472,175,079.24	-214,934,330.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	89,561,866.00	0.00	89,561,866.00	82,278,658.45	74,927,265.79	-14,634,600.21
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	775,686,015.39	547,475,560.95	-229,195,715.89
				Ingresos excedentes		

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


 Profr. Jesús Balderas Fuentes
 Residente


 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 31 de Diciembre de 2017


SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	693,034,141.02	472,175,079.24	-214,934,330.76
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	373,215.92	373,215.08	373,215.08
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	82,278,658.45	74,927,265.79	-14,634,600.21
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	775,686,015.39	547,475,560.95	-229,195,715.89
				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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

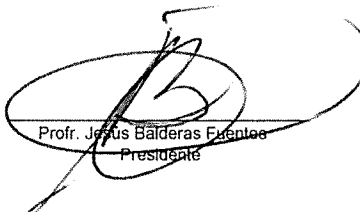
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

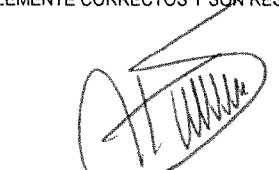
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
OFICINAS CENTRALES	684,698,350.00	-18,982,970.02	665,715,379.98	574,350,359.15	469,008,060.42	91,365,020.83
CLINICAS	80,147,531.00	-20,954,359.98	59,193,171.02	21,411,324.80	18,968,492.81	37,781,846.22
FARMACIAS	4,933,716.00	39,122,000.00	44,055,716.00	41,193,488.81	25,740,120.84	2,862,227.19
FARMACIAS PERIFERICAS	6,891,679.00	815,330.00	7,707,009.00	1,570,175.90	1,161,600.08	6,136,833.10
Total del Gasto	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34
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	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34

" 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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

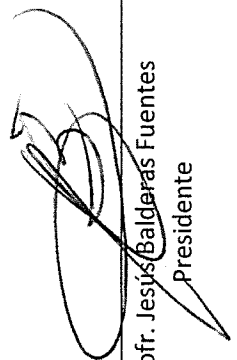
II. e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica

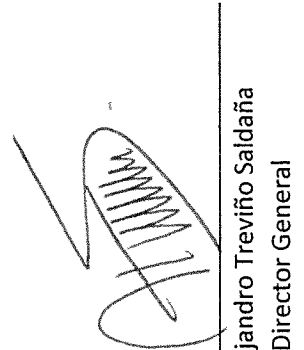
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO 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 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	756,121,276.00	-19,000.00	756,102,276.00	633,321,934.74	510,226,723.28		122,780,341.26
Gasto de Capital	20,550,000.00	19,000.00	20,569,000.00	5,203,413.92	4,651,550.87		15,365,586.08
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	638,525,348.66	514,878,274.15		138,145,927.34

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

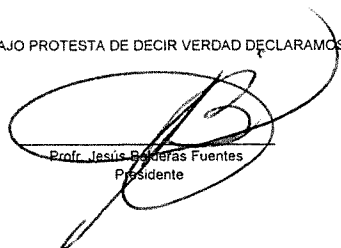
II. f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto

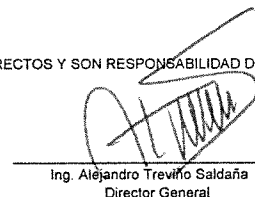
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES D ELA EDUCACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	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	294,240,632.18	291,564,204.70	18,361,747.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	122,429,936.00	-22,222,022.50	100,207,913.50	99,503,233.43	99,503,233.43	704,680.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,249,502.00	-4,885,133.00	10,364,369.00	8,990,474.65	8,990,474.65	1,373,894.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales	69,019,840.00	1,904,553.00	70,924,393.00	65,448,889.31	62,784,432.44	5,475,503.69
Seguridad Social	22,276,465.00	13,000.00	22,289,465.00	20,937,671.90	20,937,671.90	1,351,793.10
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	64,750,644.00	39,146,434.19	103,897,078.19	94,619,633.98	94,607,663.37	9,277,444.21
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,265,161.00	654,000.00	4,919,161.00	4,740,728.91	4,740,728.91	178,432.09
Materiales y Suministros	252,990,048.00	-13,061,289.98	239,928,758.02	193,207,054.90	116,867,794.21	46,721,703.12
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,953,419.00	3,147,000.00	10,100,419.00	5,476,121.83	3,898,383.21	4,624,297.17
Alimentos y Utensilios	2,589,596.00	1,096,000.00	3,685,596.00	3,294,545.09	3,061,649.58	391,050.91
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	631,000.00	1,186,310.00	547,509.01	420,386.34	638,800.99
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	237,321,353.00	-16,998,559.98	220,322,793.02	181,332,428.35	107,210,867.30	38,990,364.67
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,428,883.00	549,500.00	1,978,383.00	1,497,938.96	1,467,143.25	480,444.04
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,647,353.00	-1,925,230.00	722,123.00	431,383.43	278,631.99	290,739.57
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	436,000.00	1,930,134.00	626,327.70	529,932.01	1,303,806.30
Servicios Generales	205,139,680.00	-1,575,541.71	203,564,138.29	145,874,247.66	101,787,896.61	57,689,890.63
Servicios Básicos	12,780,260.00	1,120,000.00	13,900,260.00	9,689,642.11	8,983,869.90	4,210,617.89
Servicios de Arrendamiento	15,693,968.00	1,316,000.00	17,009,968.00	9,435,736.52	624,545.68	7,574,231.48
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	150,349,718.00	-5,602,071.71	144,747,646.29	113,623,412.98	81,023,029.35	31,124,233.31
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,011,356.00	-85,000.00	1,926,356.00	936,470.22	909,896.72	989,885.78
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,118,106.00	1,258,500.00	13,376,606.00	5,030,576.75	4,468,425.22	8,346,029.25
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	57,000.00	1,113,650.00	556,597.05	556,597.05	557,052.95
Servicios Oficiales	1,916,246.00	-67,000.00	1,849,246.00	1,020,222.79	909,279.79	829,023.21
Otros Servicios Generales	9,199,937.00	427,030.00	9,626,967.00	5,581,589.24	4,312,252.90	4,045,377.76
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	26,000.00	20,576,000.00	5,203,413.92	4,658,378.63	15,372,586.08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,458,000.00	244,000.00	1,702,000.00	804,927.52	689,926.39	897,072.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,500.00	7,000.00	17,500.00	0.00	6,827.76	17,500.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,450,000.00	882,000.00	5,332,000.00	2,245,560.78	1,855,519.59	3,086,439.22
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	510,200.00	6,141,700.00	560,444.20	516,084.20	5,581,255.80
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	29,391.42	26,930.69	470,608.58
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
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34

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


Prof. Jesús Fuentes Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

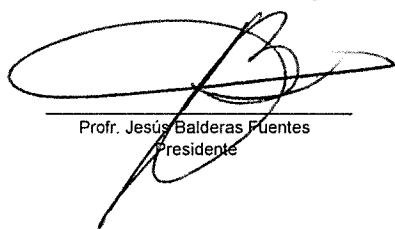
II. g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34
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	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34
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	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II .i) Intereses de la deuda

Del 01 de Enero al Diciembre de 2017

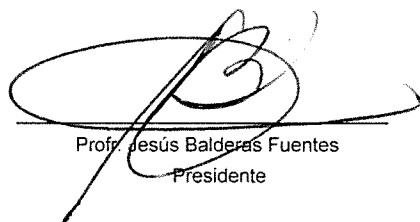
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Intereses de la Deuda

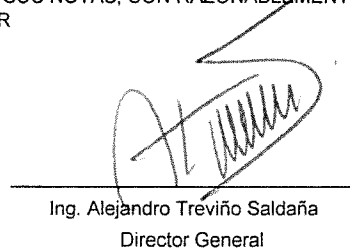
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

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

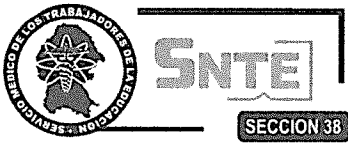
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



II. j) Flujo de Fondos de las Operaciones y los Indicadores de la Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	776,671,276.00	775,685,015.39	547,475,560.11
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	775,685,015.39	547,475,560.11
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	776,671,276.00	638,525,348.66	514,878,274.15
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	638,525,348.66	514,878,274.15
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	137,159,666.73	32,597,285.96

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	137,159,666.73	32,597,285.96
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	137,159,666.73	32,597,285.96

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

III. Información Programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- c) Indicadores de resultados.
- d) El grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes.
- e) Resultados de la evaluación del desempeño.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. a) Gastos por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

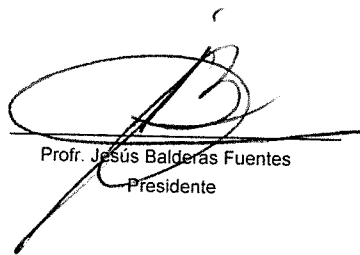
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

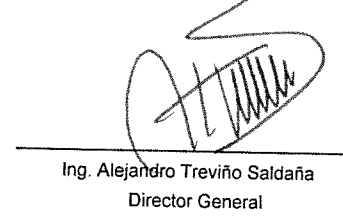
Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34
Prestación de Servicios Públicos	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34
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	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34

"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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. b) Programas y Proyectos de Inversión

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISISION DE BIENES MUEBLES	IMPORTE
5100 MOBILIARIO Y EQ DE ADMÓN.	804,927.52
5200 MOBILIARIO EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
5300 EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,245,560.78
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,563,090.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	560,444.20
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	29,391.42
TOTAL ADQUISISIONES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017	<u>5,203,413.92</u>



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. c) Indicadores de Resultados

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADOR DE RESULTADOS
CUENTA PÚBLICA 2017

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		0.50	Por cada peso de obligación cuenta con \$0.50 pesos para respaldarla, es decir que del 100% de sus ingresos, no cumple con la liquidez suficiente para hacerle frente a sus obligaciones con vencimiento a corto plazo.
	ACTIVO CIRCULANTE				145,574,948.94		
	PASIVO CIRCULANTE				293,100,799.58		

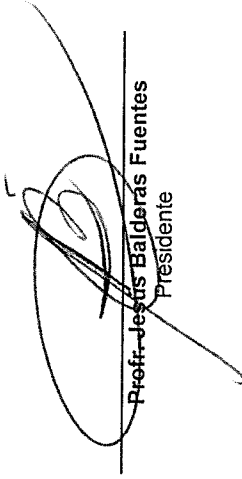
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		-147,525,850.64	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$-147,525,850.64 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				145,574,948.94		
	PASIVO CIRCULANTE				293,100,799.58		

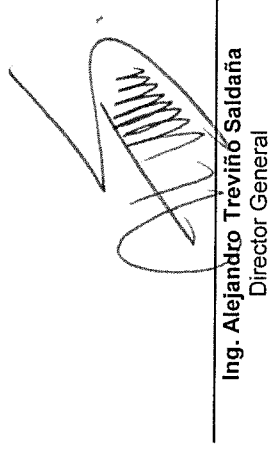
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		0.38	Podemos observar si la institución tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes 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				145,574,948.94		
	INVENTARIO				34,100,056.83		
	PASIVO CIRCULANTE				293,100,799.58		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.28	EL PATRIMONIO ESTA .28 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				293,100,799.58		
	PATRIMONIO				1,030,367,376.31		

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADOR DE RESULTADOS
CUENTA PÚBLICA 2017

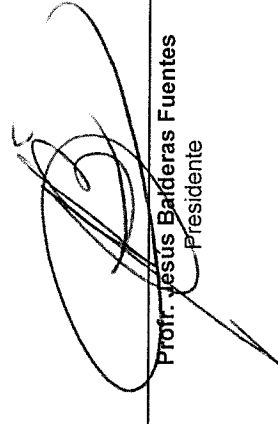
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.53	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 53% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				291,564,204.70		
	INGRESOS RECAUDADOS				547,475,560.11		

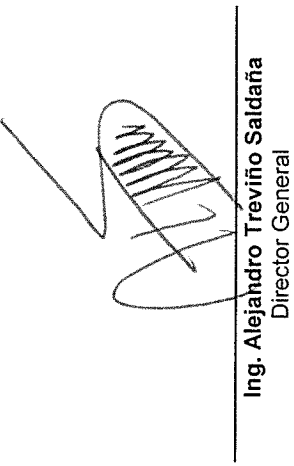

Prefr. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
CUENTA PÚBLICA 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)	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)
							PRESUPUESTO ANUAL	TRIMESTRAL				
							ANUAL	ANUAL				
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			MONETARIO	687,109,410.00	170,907,426.00	687,109,410.00	693,034,141.02	0.25	1.01
INGRESOSO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			MONETARIO	89,561,866.00	21,791,298.00	89,561,866.00	82,278,658.45	0.24	0.92
SERVICIOS PERSONALES	X		X			MONETARIO	297,991,548.00	70,178,615.00	297,991,548.00	294,240,632.18	0.24	0.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			MONETARIO	252,990,048.00	61,921,708.00	252,990,048.00	193,207,054.90	0.24	0.76
SERVICIOS GENERALES	X		X			MONETARIO	205,139,680.00	45,023,825.00	205,139,680.00	145,874,247.66	0.22	0.71
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			MONETARIO	20,550,000.00	2,667,670.00	20,550,000.00	5,203,413.92	0.13	0.25


Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



III. d) El Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas de Conformidad con los Indicadores en los Presupuestos Correspondientes

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CUENTA PÚBLICA**
**EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		0.50	Por cada peso de obligación cuenta con \$0.50 pesos para respaldarla, es decir que del 100% de sus ingresos, no cumple con la liquidez suficiente para hacerle frente a sus obligaciones con vencimiento a corto plazo.
	ACTIVO CIRCULANTE				145,574,948.94		
	PASIVO CIRCULANTE				293,100,799.58		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		-147,525,850.64	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 \$-147,525,850.64 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				145,574,948.94		
	PASIVO CIRCULANTE				293,100,799.58		

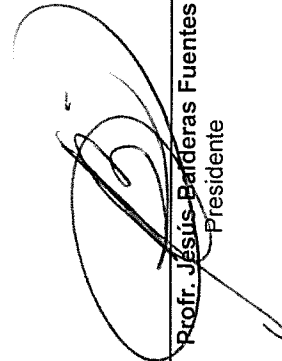
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		0.38	Podemos observar si la institución tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes 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				145,574,948.94		
	INVENTARIO				34,100,056.83		
	PASIVO CIRCULANTE				293,100,799.58		

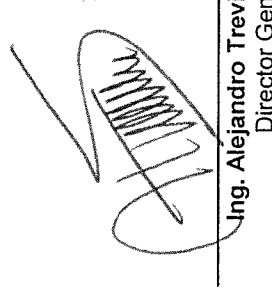
**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CUENTA PÚBLICA**

EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.28	EL PATRIMONIO ESTA .28 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				293,100,799.58		
	PATRIMONIO				1,030,367,376.31		

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		0.53	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 53% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				291,564,204.70		
	INGRESOS RECAUDADOS				547,475,560.11		


Prof. Jesús Bardenas Fuentes
Presidente

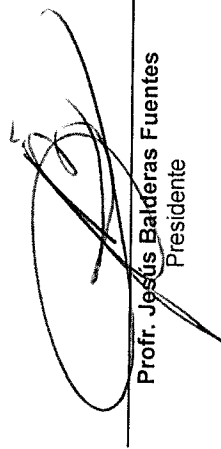

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CUENTA PÚBLICA
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)	PORCENTAJE				
													PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO ANUAL	REALIZADO	PORCENTAJE
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X					687,109,410.00	170,907,426.00	687,109,410.00	693,034,141.02	0.25		0.25	1.01				
INGRESOSO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			89,561,866.00	21,791,298.00	89,561,866.00	82,278,658.45	0.24		0.24	0.92				
SERVICIOS PERSONALES	X		X			297,991,548.00	70,178,615.00	297,991,548.00	294,240,632.18	0.24		0.24	0.99				
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			252,990,048.00	61,921,708.00	252,990,048.00	193,207,054.90	0.24		0.24	0.76				
SERVICIOS GENERALES	X		X			205,139,680.00	45,023,825.00	205,139,680.00	145,874,247.66	0.22		0.22	0.71				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			20,550,000.00	2,667,670.00	20,550,000.00	5,203,413.92	0.13		0.13	0.25				



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. e) Evaluación del Desempeño de los programas de la Entidad Federativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CUENTA PÚBLICA

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:

INGRESOS ESTIMADO \$ 776,671,276.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	687,109,410.00	693,034,141.02	100.86%
OTROS DERECHOS	0.00	373,215.92	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	89,561,866.00	82,278,658.45	91.87%

TOTAL

776,671,276.00

99.87%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 776,671,276.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
1.01	Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	1,056,650.00	556,597.05	52.68%
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	5,251,518.87	680.79%
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	137,179,575.57	357.16%
1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	120,000.00	29,409.00	24.51%
1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	310,711.00	148,940.87	47.94%

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CUENTA PÚBLICA

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

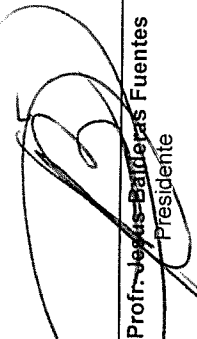
1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico	2,540,994.00	143,235.65	5.64%
1.07	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, 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	5,327,180.96	80.20%
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	20,080,790.12	106.21%
1.09	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	308,797,254.00	300,757,224.45	97.40%
2.01	Atender oportunamente a 319,100 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	127,584,444.00	90,389,623.08	70.85%
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	33,441,059.81	20.08%
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	17,088,864.19	31.47%
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	682,605.09	5.17%
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	24,109,797.40	75.95%
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	2,318,703.76	60.54%
1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL				
3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X				
4. FORTALEZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR				

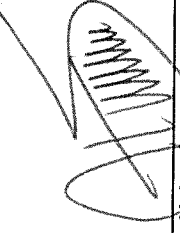
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CUENTA PÚBLICA

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	5.01	Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiológicas, alertas sanitarias y demás información que se tenga que hacer pública a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios, contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión y elaboración de videos, paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales.	13,439.00	0.00	0.00%
	5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio médico.	1,916,246.00	1,020,222.79	53.24%
TOTAL			776,671,276.00	638,525,348.66	82.21%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	297,991,548.00	294,240,632.18	98.74%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	252,990,048.00	193,207,054.90	76.37%
3000 SERVICIOS GENERALES	205,139,680.00	145,874,247.66	71.11%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,550,000.00	5,203,413.92	25.32%
TOTAL	776,671,276.00	638,525,348.66	82.21%


 Prof. Jesús Baideras Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

IV. Información Adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2017.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2017.
- c) La relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos.
- d) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado.
- f) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para presentación de Servicios (PPS)
- g) 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.
- h) El cuadernillo del informe de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
- i) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2017.
- j) El acuse de recepción de la Cuenta Pública del ejercicio 2017.
- k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017




SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 31 de Diciembre de 2017.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



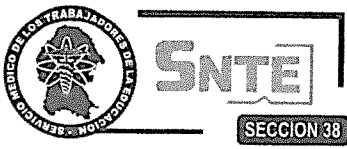
Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017




SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 31 de Diciembre de 2017.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. C) La Relación de las Cuentas Bancarias de los Recursos Federales Transferidos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

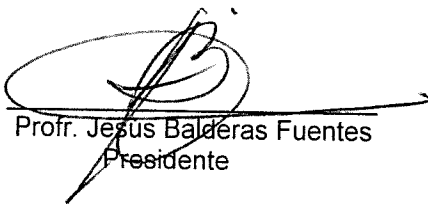


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

c) Relación de las Cuentas Bancarias

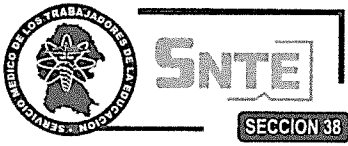
Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no aplica la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017




SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

d) 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 31 de Diciembre de 2017.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

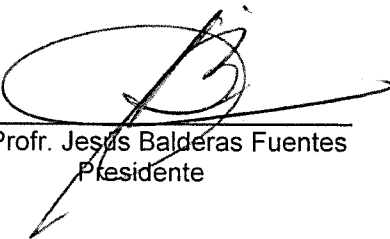
IV. e) La Información respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

IV. INFORMACION ADICIONAL

e) 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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

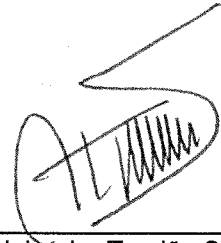
IV. INFORMACION ADICIONAL

f) 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 Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. g) Información en Archivo Electrónico en formato DBF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

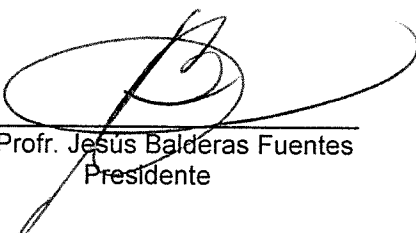
IV. INFORMACION ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que anexamos la información del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

- 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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN


IV. h) El Cuadernillo del Informe de la Cuenta Pública al Ejercicio Fiscal 2017

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

IV. INFORMACION ADICIONAL

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

El cuadernillo del informe de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017 entregado al Congreso del Estado de Coahuila.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

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	0.00
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)	15,000.00
1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	0.00
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)	15,000.00
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
1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	1,103,668.74
1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	0.00
1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.00
1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	132,940.48
1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	30.84
1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	1,535.41
1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	298.85
1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	4,277.53
1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	12,998.55
1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	1,512.90
1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	2,027.44
1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	4,408.59
1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	14,876.59
1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	991.23
1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	385.83
1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	419.73
1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	2,188.67
1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	2,301.52
1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	59,515.64
1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	53,440.52
1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	29,090.28
1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	13,390.56
1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	4,117.08
1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	5,414.62
1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	6,450.32
1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	2,185.25
1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	15,230.93
1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	18,230.67



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	2,923.74
1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	161.23
1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	9.07
1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	1,637.12
1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	4,979.96
1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	2,829.76
1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	2,587.69
1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	46,921.70
1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00
1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	5,532,056.93
1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	1,252,992.51
1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	43,098.85

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0154052927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.1

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. Tomas Cavazos Cruz
Jefatura Farmacias

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 CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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



Luis Alberto Perez Saucedo
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 : DICIEMBRE 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)

\$ _____

 -

Elaboro

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Reviso

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizo

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109422


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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)				\$	-

Elaboró


Luis Alberto Pérez Saucedo
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 : DICIEMBRE 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)

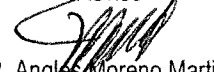
Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ _____

Elaboró


Luis Alberto Pérez Saucedo
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 PARRAS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154110374

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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


Luis Alberto Pérez Saucedo
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: BANCCCTA. 154110471

UNIDAD: RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.11

SÁLDO 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

LUIS F. VALDES A.
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
CONTADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO
DIRECTOR GENERAL

FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA154111095

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : 2 DICIEMBRE 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)			\$ _____

Elaboró

LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
AUXILIAR CONTABLE FARMACIAS

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCO CTA. 154111850

UNIDAD: ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DICIEMBRE 2017

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

Revisó

Autorizó

LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
AUXILIAR CONTABLE FARMACIA

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

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118529 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 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)			\$ <u>15,000.00</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó


C.P. Marcela G. Pérez Gaytan


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


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

Aux. Contabilidad

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154118782 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.17

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. Tr \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,000.00

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

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119177

UNIDAD: MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119347

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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		\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	-

Elaboró

Revisó

Autorizó

Miguel Ángel Castro Ibarra

C.P. María de los Angeles Moreno Martínez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

auxiliar contable

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA TORREON

BANCO: BANCOMER

CTA. 154119630

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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 : DICIEMBRE 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

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0154118642 CL. PIEDRAS NEGRAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017 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

CITA: 0154098811

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 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: BANGOMER CTA. 0154118693

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 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>

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. 0154118847 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 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. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>15,000.00</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.

AUX CONTABILIDAD

Maria de los Angeles Moreno Mtz.

Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Subdirector Financiero

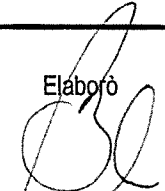
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO REVOLVENTE BANCO: BANGOMER CTA. 0154119088 CL. TORREON
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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

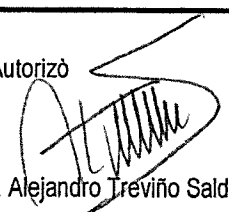
Elaboró


 C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clínicas

Revisó


 C.P. 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 0166358810

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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.			
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 CTA. 0155505615 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 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	\$		-
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 Sardaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191286110

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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

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 CTA: 0190319120 CL: PIEDRAS NEGRAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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



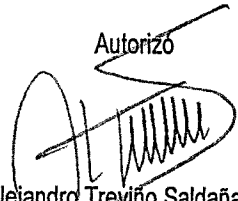
C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

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 DICIEMBRE 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

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

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

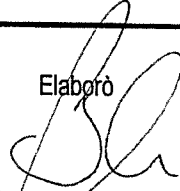
Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

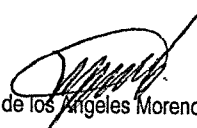
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

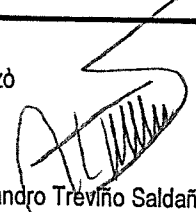
FONDO FIJO BANCO: BANCOMER CTA: 0190319376 CL. TORREON
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.86

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 Martinez
 Contador General

Autorizó

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION


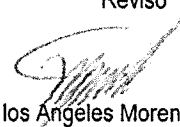

BANCO: BANCOMER 0196777430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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)			
Saldo según contabilidad (conciliado)			15,000.00

<p>Elaboró</p> <p></p> <p>Gloria-Gabriela González González Contabilidad Of. Centrales</p>	<p>Revisó</p> <p></p> <p>C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez Contador General</p>	<p>Autorizó</p> <p></p> <p>Ing. Alejandro Treviño Saldaña Director General</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199399348

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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: BANGOMER 0199401210

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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: BANGOMER 0199401091

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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

Autórizo

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 0199401261

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101171739

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,106,168.74

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			-
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			-
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			-
30/11/2017		devolucion de descuento de anticipo sin procede plaza de baja 500188	2,500.00
			2,500.00
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 1,103,668.74

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: BANGOMER 01011170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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)			-

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

CTA. 0101170198 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DIC 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 69,079.90

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			\$ 13,584.85
29/07/2017		ING. 29/07/2017 ERROR DE COBR	126.70
31/08/2017		ING. CL. SALTILLO COBRO MAS	5,000.00
22,23,24/09/2017	ERROR SISTEMA	ING. CL. SALTILLO	7,954.19
		DIFERENCIA	503.96

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

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ 77,445.43

15/09/2017	ID 360714	ING. OF. CENTRALES	6,259.75
29/12/2017	ID 380702	DEP. CL. MONCLOVA	7,011.00
30/12/2017	ID 380704	DEP. CL. MONCLOVA	5,027.36
29/12/2017	ID 380417	DEP. CL. PIEDRAS NEGRAS	3,151.22
30/12/2017	ID 380419	DEP. CL. PIEDRAS NEGRAS	8,783.62
31/12/2017	ID 380564	DEP. CL. PIEDRAS NEGRAS	452.00
27/12/2017	ID 379772	DEP. CL. SABINAS	5,378.93
30/12/2017	ID 380483	DEP. CL. SABINAS	153.12
29/12/2017	ID 380687	DEP. CL. SALTILLO	16,463.85
30/12/2017	ID 380689	DEP. CL. SALTILLO	16,123.90
31/12/2017	ID 380692	DEP. CL. SALTILLO	1,854.31
25/12/2017	ID 380340	DIF. PDTE. CL. TORREON	100.00
29/12/2017	ID 381013	DEP. CL. TORREON	1,455.48
30/12/2017	ID 381015	DEP. CL. TORREON	1,048.09
31/12/2017	ID 381017	DEP. CL. TORREON	4,182.80

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 132,940.48

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**

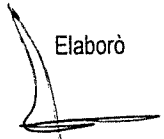
BANCO: BANCOMER CTA. 00101605852

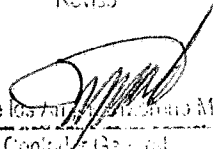
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017


CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 30.84

	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)				\$ 30.84

Elaboró

Miguel Angel Castro Ibarra
auxiliar contable

REVISÓ

C.P. Ma de los Angeles Hernandez Martinez
Contable General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA101606417

UNIDAD: ALLENDE

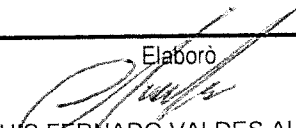
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SI DICIEMBRE 2017

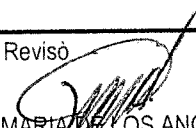
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,535.41

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>\$ 1,535.41</u>

Elaboró

 LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
 AUXILIAR CONTABLE FARMACIAS

Revisó

 C.P. MARIA 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. 0101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 298.85

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 298.85
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)			\$ 298.85

Elaboró

Luis
Luis Alberto Pérez Saucedo
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

[Signature]
C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

[Signature]
Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA FRANCISCO I. MADERO**

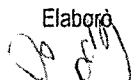
BANCO: BANCOMER CTA. 0101606999

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 870.53

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			\$ -
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			\$ 3,407.00
20/12/2017		TRASPASO A PERIFERICA	\$ 2,571.00
20/12/2017		TRASPASO A PERIFERICA	\$ 411.00
28/12/2017		TRASPASO A PERIFERICA	\$ 425.00
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			\$ -
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 4,277.53

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

BANCO: BANCOMER CTA. 101607006

UNIDAD: GRAL. CEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : 00 DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 12,998.55

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)			\$ 12,998.55

Elaboró

LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
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 : DICIEMBRE 2017

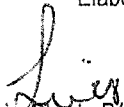
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

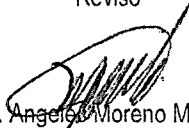
\$ 1,512.90

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)			\$ <u>1,512.90</u>

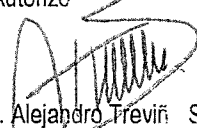
Elaboró


Luis Alberto Perez Saucedo
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Treviñ Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA MATAMOROS

BANCO: BANCOMER

CIA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,027.44

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) \$ 2,027.44

Elaboró

Revisó

Autorizó

Luis Alberto Pérez Saucedo

C.P. Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

AUXILIAR CONTABLE

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 4,408.59

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 4,408.59

Elaboró

Luis Alberto Pérez Saucedo
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Siadaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA PARRAS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607723

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 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				\$	-

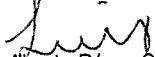
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.				\$	14,876.59
18/12/2017	TRASPASO A TERCEROS		\$	5,879.59	
18/12/2017	TRASPASO A TERCEROS		\$	8,997.00	

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 14,876.59

Elaboró



Luis Aberto Pérez Saucedo
AUXILIAR CONTABLE

Revisó



C.P. Angles y Loreño Martínez
CONTADOR GENERAL

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Sadaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANGOMER CTA. 0101608150

UNIDAD: RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	353.23
-------	------------	----------	---------	----	--------

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

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

19/12/2017

TRASPASO A PERIFERICA

638.00

\$ -

\$ 638.00

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

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 991.23

Elaboró

C.P. TOMAS CAYAZOS CRUZ
JEFATURA FARMACIAS

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA SAN BUENAVENTURA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 385.83

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)

\$ 385.83

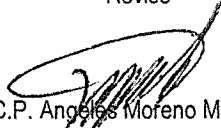
Elaboró



Luis Alberto Pérez Saucedo

AUXILIAR CONTABLE

Revisó



C.P. Angeles Mofeno Martinez

CONTADOR GENERAL

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña

DIRECTOR GENERAL

FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : NC DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 419.73

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)

\$ 419.73


Elaboró

LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
AUXILIAR CONTABLE FARMACIAS


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 SAN PEDRO

BANCO: BANGOMER CTA. 0101608592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 413.67

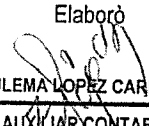
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:			
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:			
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ 1,775.00
02/10/2017		TRASPASO RECIBO DEL AGUA	\$ 1,107.00
28/12/2017		TRASPSO A TERCEROS	\$ 668.00

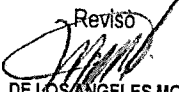
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ -

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 2,188.67

Elaboró

 ZULEMA LOPEZ CARRILLO
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizo

 ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANGOMER CTA. 0101608673

UNIDAD: ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1.52

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

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

\$ -

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

19/12/2017		SPEI SANTANDER	\$ 2,300.00
------------	--	----------------	-------------

\$ 2,300.00

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 2,301.52

Elaboró

C.P. TOMAS CAYAZOS CRUZ
JEFATURA FARMACIAS

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608800 CL MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

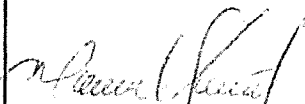
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 59,515.64

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				59,515.64
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)			\$	59,515.64

Elaboró

Revisó

Autorizó


C.P. Marcela G. 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 : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA


\$ 53,440.64

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 53,440.64
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>53,440.64</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó


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


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


Ing. Alejandro Tréviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 30,695.66

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ 1,605.38
	29/12/2017 ID 380857	GASTOS VARIOS	\$ 360.00
	29/12/2017 ID 380858	GASTOS VARIOS	399.97
	29/12/2017 ID 380859	GASTOS VARIOS	845.41

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 29,090.28

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Contador Auxiliar

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

REVOLVENTE BANCO: BANGOMER CTA: 0101611429 CLINICA SABINAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	13,390.56
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	13,390.56

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 : DIC 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 4,117.08

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. Tr: \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 4,117.08

Elaboró

C.P. Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.
AUX CONTABILIDAD

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. 0101613286 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 5,414.62

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. Tl \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 5,414.62

Elaboró

Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.
Aux. Contabilidad

Revisó

Ma. De los Angeles Moreno Mtz.
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

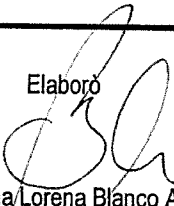
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO REVOLVENTE BANCO BANGOMER CTA. 0101613499 CL. TORREON
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 33,310.12


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)			\$ 26,859.80
29/12/2017	382345	JOSE DE JESUS REYNOSO SOTO	\$ 20,859.80
30/12/2017	380852	GASTOS	\$ 2,000.00
30/12/2017	380853	GASTOS	\$ 2,000.00
30/12/2017	380854	GASTOS	\$ 2,000.00
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>6,450.32</u>

Elaboró



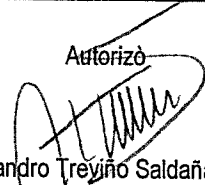
C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Trejino Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613596

UNIDAD: MONGLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : diciembre 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,185.25

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
			\$ -
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nra.			
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 2,185.25

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,230.93

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)			\$ 15,230.93

Elaboró

Miguel Angel Castro Ibarra

Auxiliar 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 TORREON


BANCO: BANCOMER CTA. 0101614118

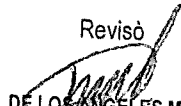
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2016


CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 42,144.21
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		
11/11/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 0.30	\$ 0.59
28/11/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 0.29	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		
09/09/2016		DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA	\$ 4.72	\$ 5.09
13/12/2016		SPEI ENVIADO	\$ 0.08	
14/12/2016		REINTEGRO DE GXC	\$ 0.29	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
03/10/2016		ID. 279181 DIF. EN DEPOSITO	\$ 0.09	\$ 0.09
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		
15/09/2016		DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA 000138199	\$ 0.01	\$ 0.01
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$ 42,148.79

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 : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,923.74

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ -
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
			\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
			\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
			\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
			\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 2,923.74

Elaboró

ZULEMA LÓPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

FARMACIA CUATROCIENEGAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 161.23

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 161.23
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>161.23</u>

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 VIESCA

BANCO: BANGOMER CTA. 0101615394

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 9.07

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 9.07

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

BANCO: BANCOMER 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,637.12

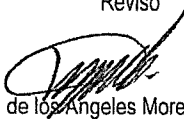
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>1,637.12</u>

Elaboró



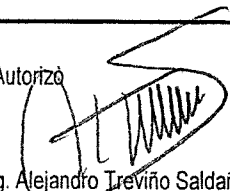
C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Contador Auxiliar

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

FIJO BANCO: BANCOMER CTA: 0101618113 CLINICA SABINAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$4,979.96
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>4,979.96</u></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 : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,829.76

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>2,829.76</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

FARMACIA PERIFERICA HIDALGO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

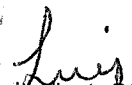
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

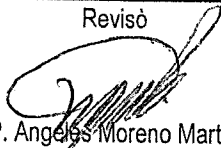
\$ 2,587.69

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 2,587.69
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>2,587.69</u>

Elaboró


Luis Alberto Pérez Saucedo
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: BANCOMER 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.145

Mas:

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 46,921.70

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

46,921.70

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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

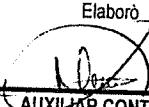
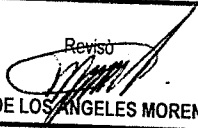
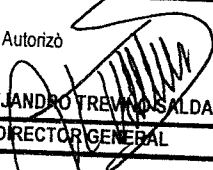
Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA 104378105
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017 CUENTA CONTABLE: 1.1:1:2.148

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)			\$	

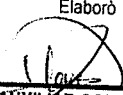
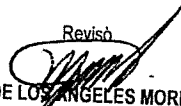

Elaboró  AUXILIAR CONTABLE	Revisó  C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ CONTADOR GENERAL	Autorizó  ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA DIRECTOR GENERAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT CTA 1872765497
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017 CUESTA CONTABLE: 1:1.1.2.147

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 5,532,056.93
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ -
		DEPOSITO INICIAL	\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$ -
			\$ -	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$ -
			\$ -	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$ 5,532,056.93

Elaboró:  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

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE

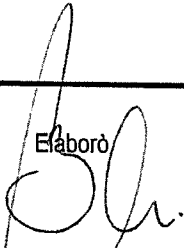
1:1.1.2.149

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,252,992.51

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>1,252,992.51</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: BANCOMER CTA. 0107246927

UNIDAD: SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE diciembre 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 17,860.19

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

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

Mas:

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
22/09/2017	TRASPASO A PERIFERICA	\$	5,000.00

\$ 25,238.66 \$ 25,238.66

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

\$ -

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

Saldo según cpntabilidad (conciliado)

\$ 43,098.85

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
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 EDUCACIÓN

IV. j) El Acuse de Recepción de la Cuenta Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. k) Las Confirmaciones Bancarias Propiedad de la Entidad

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



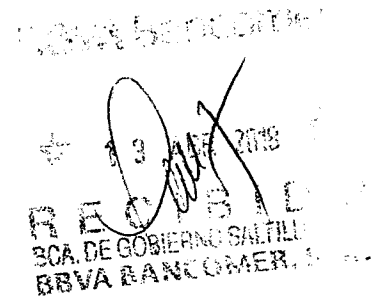
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Saltillo, Coahuila, a 10 de abril de 2018

BBVA BANCOMER

Av. Álvaro Obregón No. 1120 Nte.
Col. Zona Centro Saltillo, Coah. Mex

At'n: Lic. German Galarza Muñoz
Ejecutivo de Cuenta
Banca de Gobierno Coahuila



Por ser de suma importancia como material de evidencia en la Auditoría que están practicando de nuestros Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, mucho habremos de agradecerles llenar, a la brevedad posible, el formulario que se anexa con saldos al 31 de marzo de 2018, y enviar el original directamente a nuestros auditores **Carrales Cervantes y Cía., S.C.**, con dirección en calle Blvd. Francisco Coss 838-8, Saltillo, Coahuila, CP. 25000, o bien enviar vía email a ccycia@prodigy.net.mx. Para su contestación, rogamos a Ustedes tener presente las siguientes indicaciones:

- A) Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- B) Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- C) En relación con las respuestas, es de especial interés que se anexen los Estados y relaciones correspondientes a las cuentas y operaciones señaladas con (X) en los párrafos 3, 4 y 5 a las fechas que indican las columnas a la derecha.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan dar a nuestra súplica, es grato repetimos sus atentos y seguros servidores.

Lista de cuentas

154052927	154111567	101237470	101608592	101608363
154107683	154111850	101605852	101608673	107246927
154107853	154119177	101606417	101613596	101613057
154109007	154119258	101606964	101613766	101613286
154109198	154119347	101606999	101613804	101618148
154109260	154119460	101607006	101613855	101613499

...2



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

...1

154109422	154119630	101607111	101614118	101608924
154109473	154415582	101607618	101615084	101608800
154109899	154415752	101607715	101615238	101618113
154110374	160051926	101607723	101615394	101611429
154110471	155505658	101608150	101170511	101617869
154110935	194789229	101608282	101627805	101609076
154111095	154052927	101171739	101237470	190678562
154052927	194124987	199401210	191422499	101170708
154110471	194125029	101170198	191418394	101170414
154119177	196777430	102310368	191286110	155505658
154119347	198865884	191566504	190636614	101188380
154098811	199399348	154648560	14378105	106392679
166358810	199401091	185759692	199401261	155505615
101188380				

Cuentas Inversión: Bancomer
Contrato.2034201442 Cuenta asociada: 0154098811
Contrato.2039673687 Cuenta asociada: 0154098811

Atentamente,


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General del Servicio Médico

ccp Archivo
ccp.C.P. María de los Ángeles Moreno Martínez gordis_am@yahoo.com.mx
ccp Lic. Wendy Iracema Orozco Huerta.- dwendy_orozco@hotmail.com



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Saltillo, Coahuila, a 10 de abril del 2018

SCOTIABANK INVERLAT S.A.

Blvd. Francisco Coss Número: 690
Colonia: Centro CP: 25000
Municipio: Saltillo

At'n: Lic. Efraín García Borrego
Ejecutivo Jr. Cash Management Gobierno

Por ser de suma importancia como material de evidencia en la Auditoría que están practicando de nuestros Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, mucho habremos de agradecerles llenar, a la brevedad posible, el formulario que se anexa con saldos al 31 de marzo de 2018, y enviar el original directamente a nuestros auditores **Carrales Cervantes y Cía., S.C.**, con dirección en calle Blvd. Francisco Coss 838-8, Saltillo, Coahuila, CP. 25000, o bien enviar vía email a ccycia@prodigy.net.mx. Para su contestación, rogamos a Ustedes tener presente las siguientes indicaciones:

- A) Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- B) Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- C) En relación con las respuestas, es de especial interés que se anexen los Estados y relaciones correspondientes a las cuentas y operaciones señaladas con (X) en los párrafos 3, 4 y 5 a las fechas que indican las columnas a la derecha.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan dar a nuestra súplica, es grato repetirnos sus atentos y seguros servidores.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan dar a nuestra súplica, es grato repetirnos sus atentos y seguros servidores.

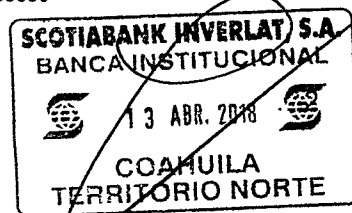
Lista de cuentas

SCOTIABANK INVERLAT CTA.
18701724231

INVERLAT CTA. 187026914256

INVERLAT CTA. 18702765322

INVERLAT CTA. 18702765330





SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

...1

Atentamente,

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General del Servicio Médico

ccp Archivo
ccp.C.P. María de los Ángeles Moreno Martínez gordis_am@yahoo.com.mx
ccp Lic. Wendy Iracema Orozco Huerta.- dwendy_orozco@hotmail.com



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2017.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación funcional.
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre 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.
- l) Información relativa al cumplimiento de convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- m) Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. a) Estado de la Situación Financiera Detallado

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



SNTE

SECCION 28

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2016 y 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			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	38,221,502.02	53,505,076.11	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	252,297,804.65	226,767,098.84
a2) Bancos/Tesorería	4,503,756.25	4,425,006.44	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	
a3) Bancos/Dependencias y Otros	33,717,745.77	49,080,069.67	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	246,321,340.49	221,173,720.10
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	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	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	5,861,509.78	5,529,702.50
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	101,044,562.07	724,091,702.53	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,206,446.88	2,066,946.07	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	114,954.38	63,676.24
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	85,594,612.91	78,617,498.11	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,499,342.43	1,938,961.62	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	11,744,159.85	641,468,296.73	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	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	
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	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,258,661.50	27,630,859.20	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,258,661.50	27,630,859.20	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	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	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	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	
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	
d1) Inventario de Mercancías para Venta	34,100,056.83	25,445,024.91	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	34,100,056.83	25,445,024.91	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	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	
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-30,049,833.48	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	9,238,421.06	8,237,460.47
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-30,049,833.48	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	9,238,421.06	8,237,460.47
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	31,564,573.87	32,359,389.43
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	145,574,948.94	830,672,662.76	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	31,564,573.87	32,359,389.43
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	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	837,392,702.47	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	102,446,504.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
d. Bienes Muebles	63,739,716.05	59,669,363.69	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	
e. Activos Intangibles	29,391.42	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-118,815,887.43	113,490,587.60	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	884,792,427.37	48,625,280.95	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	293,100,799.68	267,363,948.74
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,030,367,376.31	879,297,943.70	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	
			a. Aportaciones	0.00	
			b. Donaciones de Capital	0.00	
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	737,266,576.73	611,933,994.96
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	123,821,339.75	230,143,159.67
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	542,708,131.52	312,564,971.86
			c. Revalúos	74,036,577.66	74,036,577.66
			d. Reservas	0.00	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,299,472.20	4,810,714.23
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	737,266,576.73	611,933,994.96
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,030,367,376.31	879,297,943.70



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 01 de enero al 31 de diciembre 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%



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. c) Informe analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



SNTE

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de inversión al 31 de diciembre de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. d) Balance Presupuestario

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	776,671,276.00	775,685,015.39	547,475,560.11
A1. Ingresos de Libre Disposición	776,671,276.00	775,685,015.39	547,475,560.11
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	638,525,348.66	514,878,274.15
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	776,671,276.00	638,525,348.66	514,878,274.15
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	137,159,666.73	32,597,285.96
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

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 31 de diciembre 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	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34



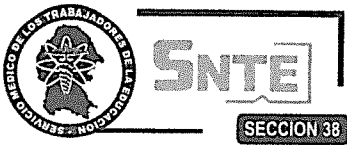
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 31 de diciembre 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	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34
OFICINAS CENTRALES	684,698,350.00	-18,982,970.02	665,715,379.98	574,350,359.15	469,008,060.42	91,365,020.83
CLINICAS	80,147,531.00	-20,954,359.98	59,193,171.02	21,411,324.80	18,968,492.81	37,781,846.22
FARMACIAS	4,933,716.00	39,122,000.00	44,055,716.00	41,193,488.81	25,740,120.84	2,862,227.19
FARMACIAS PERIFERICAS	6,891,679.00	815,330.00	7,707,009.00	1,570,175.90	1,161,600.08	6,136,833.10
E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. 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	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MÉDICO 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 31 de diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	638,525,348.66	514,878,274.15	138,145,927.34



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 31 de diciembre 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	294,240,632.18	291,564,204.70	18,361,747.51
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	294,240,632.18	291,564,204.70	18,361,747.51
c1) Personal Administrativo	124,977,655.24	6,127,782.82	131,105,438.06	123,404,521.24	122,282,027.46	7,700,916.10
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	173,013,892.76	8,483,048.87	181,496,941.63	170,836,110.94	169,282,177.24	10,660,830.60
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	297,991,548.00	14,610,831.69	312,602,379.69	294,240,632.18	291,564,204.70	18,361,747.51



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

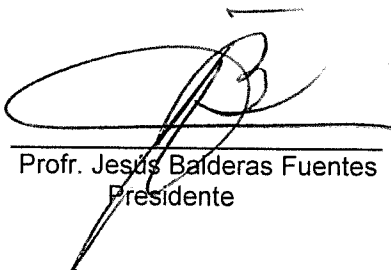


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017




SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto

Manifestamos 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



V. I) Información al Cumplimiento de los Convenios celebrados

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

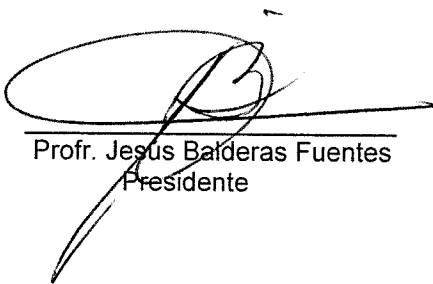


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

I) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto

Con respecto a este punto manifestamos que al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación no aplica la información al cumplimiento de convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Prof. Jesus Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

**V. m) Guía de Cumplimiento de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios**
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (b)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI Mecanismo de Verificación (d)	NO Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (l)									
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles									
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de									
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF				
b. Aprobado	Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF				
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF				
4 Recursos destinados a la atención de desastres									
a. Asignación al fideicomiso para desastres									
a. 1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF				
a. 2 Pagado	Cuenta Pública / Formato (a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF				
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF				
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (g)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF				
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF				
5 Techo para servicios personales (q)									
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		0.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF				
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 g)		0.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF				
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago									
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos									
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)	Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF				
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF				

b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercicio		Cuenta Pública / Formato 6 a)	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS					
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de					
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en					
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF
3. Servicios Personales					
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de				Art. 10 y 21 de la LDF
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO					
A. INDICADORES CANTITATIVOS					
1. Ingresos Excedentes derivados de ingresos de Libre					
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ff)			0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS					

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de JDIS (j)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA			
A. INDICADORES CUANTITATIVOS			
1 Obligaciones a Corto Plazo			
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		0.00	pesos
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)		0.00	pesos
			Art. 30 frac. I de la LDF
			Art. 30 frac. I de la LDF