



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Saltillo, Coahuila a 30 de Abril de 2019.

Oficio No. /5077/

Asunto: Cuenta Pública 2018

**DIPUTADO MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DEL GOBIERNO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE.-**

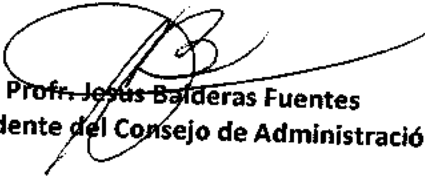
En cumplimiento al artículo 18, fracciones I, II y III de la sección primera de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tenemos a bien presentar ante esta H. Autoridad, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2018.

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

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma la Cuenta Pública correspondiente al período del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018.

Sin otro particular quedamos de usted.

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


Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente del Consejo de Administración.


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

c.c.p. Lic. Blas Flores Dávila.- Secretario de Finanzas del Estado
Lic. Teresa Guajardo Berlanga.- Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Lic. María Teresa Nares Cisneros.- Directora General de Entidades Paraestatales, SEFIN
C.P.C José Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior del Estado de Coahuila
Profr. Xicoténcatl de la Cruz García. - Secretario General del S.N.T.E. Sección 38
C.P. María de los Ángeles Rodríguez Banda.- Titular del Órgano Interno de Control, SEFIR
Archivo: Dirección General
Archivo: Contabilidad



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN.
CUENTA PÚBLICA.**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.



CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

I. Información contable

- a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; *(comparativo con el periodo 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 2018;
- d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;
- e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; *(comparativo con el periodo 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 2018;
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;
- h) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2018;
- 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 2018.
- 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 2018.
- m) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE

a) Estado de Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017					
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-01)	30,436,359.90	38,221,502.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	100,054,505.41	252,297,804.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-03)	141,004,334.48	101,044,562.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-03)	1,456,709.51	2,258,661.50	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-04)	12,441,188.51	34,100,056.83	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes (Nota ESF-05)	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota ESF-10)	-30,049,833.48	-30,049,833.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	9,449,116.15	9,238,421.06
Total de Activos Circulantes	155,288,758.92	145,674,948.94	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	35,596,229.61	31,564,573.87
			Total de Pasivos Circulantes	145,099,851.17	293,100,799.58
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota ESF-06)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	151,298,930.53	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-03)	777,349,643.72	837,292,702.47	Documentos por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota ESF-08)	102,446,504.86	102,446,504.86	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota ESF-08)	62,452,126.25	63,739,716.05	Pasivos Diferidos a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota ESF-09)	29,391.42	29,391.42	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota ESF-08)	-121,402,273.79	-118,815,887.44	Provisiones a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Activos Diferidos (Nota ESF-09)	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota ESF-10)	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	151,298,930.53	0.00
Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	820,875,392.46	884,792,427.36	Total del Pasivo	296,398,781.70	293,100,799.58
Total del Activo	976,164,151.38	1,030,367,376.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			Donaciones de Capital (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	679,765,369.68	737,266,676.72
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (Nota EVHP-02)	-60,525,269.25	123,821,339.74
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-02)	666,529,471.26	562,708,131.52
			Revalúos (Nota EVHP-02)	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas (Nota EVHP-02)	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-02)	-275,396.99	-3,299,472.20
			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	679,765,369.68	737,266,676.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	976,164,151.38	1,030,367,376.30

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. Jorge Robles Fuentes
 Presidente del Consejo de Administración.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE

b) Estado de Actividades.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	524,085,037.97	775,312,799.47
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-01)	452,006,392.50	693,034,141.02
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 (Nota EA-01)	72,058,645.47	82,278,658.45
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	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	5,678,439.27	15,021,310.56
Ingresos Financieros (Nota EA-02)	376,915.89	373,215.92
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota EA-02)	5,301,523.38	14,648,094.64
Total de Ingresos y Otros Beneficios	529,743,477.24	790,334,110.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (Nota EA-03)		
Gastos de Funcionamiento	590,238,154.44	626,741,138.77
Servicios Personales	298,995,449.70	294,240,632.18
Materiales y Suministros	118,807,500.94	187,889,706.87
Servicios Generales	162,435,203.80	144,610,799.72
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	10,030,605.06	39,771,831.71
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	7,610,037.42	38,136,651.72
Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	469,876.71	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	1,950,690.92	1,634,979.99
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	590,268,759.49	666,512,770.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-60,525,282.25	123,821,339.55

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 Rodríguez Fuentes.
Presidente del Consejo de Administración.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE.

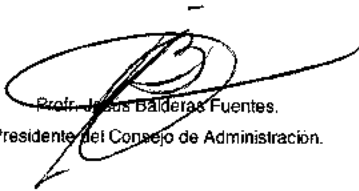
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública.


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Categoría	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	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 Neto de 2017		613,445,236.98	-123,821,339.74	0.00	737,266,576.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			123,821,339.74		123,821,339.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		542,708,131.52			542,708,131.52
Revalúos		74,036,577.66			74,036,577.66
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,299,472.20	0.00		-3,299,472.20
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	0.00	613,445,236.98	123,821,339.74	0.00	737,266,576.72
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.00	0.00	0.00	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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0.00	123,821,339.74	-181,322,544.78	0.00	-57,501,207.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	-60,525,282.25		-60,525,282.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		123,821,339.74	-123,821,339.74		0.00
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	3,024,075.21		3,024,075.21
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018. (Nota EVHP 01.02)	0.00	737,266,576.72	-57,501,207.04	0.00	679,765,369.68

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 de Administración.


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
 Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE

d) Estado de Cambios en la situación financiera.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.




SNTE

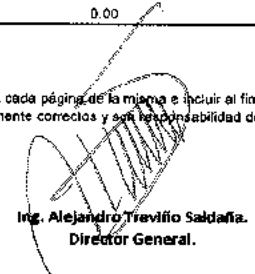
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 03 de enero al 31 de diciembre de 2018		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	94,162,997.00	39,959,772.00
Activo Circulante	30,245,962.00	39,959,772.00
Electivo y Equivalentes	7,785,142.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	39,959,772.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	801,952.00	0.00
inventarios	21,658,868.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	63,917,035.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	60,043,059.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,287,590.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,586,386.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	155,841,282.00	152,243,299.00
Pasivo Circulante	4,242,351.00	152,243,299.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	152,243,299.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	210,695.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,031,656.00	0.00
Pasivo No Circulante	151,298,931.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	151,298,931.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,024,075.00	60,525,282.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,024,075.00	60,525,282.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	60,525,282.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,024,075.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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


Prof. Jesús Balderas Fuentes.
 Presidente del Consejo de Administración.


Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
 Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE.

e) Estado de Flujos de efectivo.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2017 y 2016		
	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	529,743,477.24	790,334,110.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	452,006,392.50	693,034,141.00
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	72,058,645.47	82,278,658.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	5,678,439.27	15,021,311.00
Aplicación	582,188,845.36	666,512,771.00
Servicios Personales	298,995,449.70	294,240,632.00
Materiales y Suministros	118,807,500.94	187,889,707.00
Servicios Generales	162,435,203.80	144,810,800.00
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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-52,445,368.12	123,821,339.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,287,590.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,287,590.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	4,070,352.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,070,352.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,287,590.00	-4,070,352.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	235,575,707.00	711,837,380.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	235,575,707.00	711,837,380.00
Aplicación	192,203,071.00	846,871,941.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	192,203,071.00	846,871,941.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	43,372,636.00	-135,034,561.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,785,142.12	-15,283,574.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	38,221,502.02	53,505,076.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-01)	30,436,359.90	38,221,502.00

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 Barajas Fuentes
Presidente del Consejo de Administración.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE.

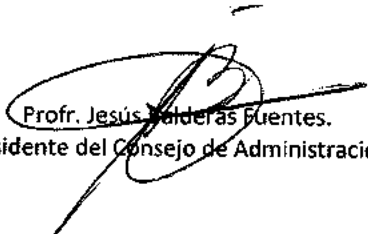
f) Estado analítico del activo.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargas del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,030,367,376.30	1,987,476,671.49	2,041,679,896.41	976,164,151.38	-54,203,224.92
<i>Activo Circulante</i>	<i>145,574,948.94</i>	<i>1,978,171,918.72</i>	<i>1,968,458,108.74</i>	<i>155,288,758.92</i>	<i>9,713,809.98</i>
Efectivo y Equivalentes	38,221,502.02	1,155,974,020.78	1,163,759,162.90	30,436,359.90	-7,785,142.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	101,044,562.07	625,363,343.51	585,403,571.10	141,004,334.48	39,959,772.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,258,661.50	9,677,375.62	10,479,327.61	1,456,709.51	-801,951.99
Inventarios	34,100,056.83	187,157,178.81	208,816,047.13	12,441,188.51	-21,658,868.32
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>884,792,427.36</i>	<i>9,304,752.77</i>	<i>73,221,787.67</i>	<i>820,875,392.46</i>	<i>-63,917,034.90</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	837,392,702.47	42,000.00	60,085,058.75	777,349,643.72	-60,043,058.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	63,739,716.05	4,239,101.70	5,526,691.50	62,452,126.25	-1,287,589.80
Activos Intangibles	29,391.42	0.00	0.00	29,391.42	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-118,815,887.44	5,023,651.07	7,610,037.42	-121,402,273.79	-2,586,386.35
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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


 Prof. Jesús Valderas Fuentes.
 Presidente del Consejo de Administración.


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
 Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
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	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	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		293,100,799.58	296,398,781.70
Total Deuda y Otros Pasivos			293,100,799.58	296,398,781.70

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"

Prof. Jesús Ballerín Fuentes,
Presidente del Consejo de Administración.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña,
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE.

h) Informe sobre pasivos contingentes.

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACIÓN CONTABLE

h) Informe sobre pasivos contingentes.

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 2018, 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 (SNTSE 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 2018, ascendieran a la cantidad de \$ 42, 516,412.46 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.

Así mismo nos permitimos informar que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, durante la Cuenta Pública del ejercicio 2018, provisionandólos 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 las 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



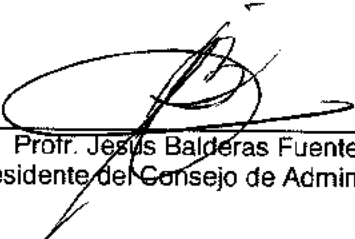
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 Específica 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".

Así mismo se tiene Juicio Ordinario en Materia Mercantil contra el Organismo; promovido por el Proveedor Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (DIMESA) reclamando como suerte principal la cantidad e \$ 250,937,275.71 (Doscientos Cincuenta Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 71/100 Moneda Nacional); en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil, de la Ciudad de Saltillo Coahuila de Zaragoza, bajo el expediente 474/2016. Se contesto la demanda la cual a la fecha de los Estados Financieros no se tiene resolución alguna, ni se tienen cuantificados los efectos económicos que pueda tener el resultado del Juicio antes referido.



Prof. Jesús Balderas Fuentes.
Presidente del Consejo de Administración.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE.

i) Notas de desglose a los estados financieros.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.



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 2018.

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 Cuenta Pública de 2018, 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 88 (ochenta y ocho) 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 de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
Caja	\$4,240,585.09	\$4,503,756.25
Bancos	26,195,774.81	33,717,745.77
Total	<u>\$ 30,436,359.90</u>	<u>\$38,221,502.02</u>

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

CUENTA	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Caja	\$37,409.18	\$47,248.58
Administración	24,407.59	24,407.59
Caja morralla	21,000.00	21,000.00
Caja clínica	1,164,421.60	1,200,156.96
Caja farmacia	2,993,346.72	3,210,943.12
Total	\$4,240,585.09	\$4,503,756.25

Bancos

Saldo que se encuentra distribuido en 88 cuentas bancarias, las que se utilizan en clínicas, farmacias y oficinas centrales para el pago de Gastos fijos, Gastos Revolutivos, Gastos Administrativos, Pagos Nómina y Costos de Medicamentos entre otros.

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

No.	Cuenta	Descripción	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
1	1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	15,000.00	15,000.00
2	1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	0.00	0.00
3	1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	0.00	0.00
4	1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	0.00	0.00
5	1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	0.00	0.00
6	1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	0.00	0.00
7	1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	0.00	0.00
8	1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	0.00	0.00
9	1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	15,000.00	15,000.00
10	1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	15,000.00	15,000.00
11	1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	0.00	0.00
12	1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	0.00	0.00
13	1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	0.00	0.00
14	1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	0.00	0.00
15	1.1.1.2.29	BANCOMER CTA- 0154118642	15,000.00	15,000.00
16	1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	0.00	0.00
17	1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	15,000.00	15,000.00
18	1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	15,000.00	15,000.00
19	1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	15,000.00	15,000.00
20	1.1.1.2.44	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231	4.00	4.00
21	1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	4.00	4.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCIÓN 38

No.	Cuenta	Descripción	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
22	1.1.1.2.48	BANCOMER CTA.0154648560	2,070.58	2,070.58
23	1.1.1.2.52	SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809	197,246.32	197,246.32
24	1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	15,000.00	15,000.00
25	1.1.1.2.74	INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	16,198.84	16,198.84
26	1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	0.00	0.00
27	1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	15,000.00	15,000.00
28	1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0.00	0.00
29	1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	0.00	0.00
30	1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	15,000.00	15,000.00
31	1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	15,000.00	15,000.00
32	1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	15,000.00	15,000.00
33	1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	15,000.00	15,000.00
34	1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	15,000.00	15,000.00
35	1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	15,000.00	15,000.00
36	1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ)	15,000.00	15,000.00
37	1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15,000.00	15,000.00
38	1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	11,880,830.85	11,880,830.85
39	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	24.00	15,341.75
40	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	109,622.47	1,103,668.74
41	1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	0.00	0.00
42	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.00	0.00
43	1.1.1.2.104	BANCOMER CTA. 0101169769	0.00	0.00
44	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	6,665.92	15,033.52
45	1.1.1.2.107	BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	0.00	0.00
46	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	77,217.76	132,940.48
47	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	82.98	30.84
48	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	1,741.52	1,535.41
49	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	186.02	298.85
50	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	1,952.28	4,277.53
51	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	650.09	12,998.55
52	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	4,431.25	1,512.90
53	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	2,586.40	2,027.44
54	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	820.03	4,408.59
55	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	0.00	14,876.59
56	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	78.06	991.23
57	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	45,145.31	385.83
58	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	1,979.15	419.73
59	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	250.00	2,188.67
60	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	0.00	2,301.52
61	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	222.28	59,515.64
62	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	7.86	53,440.52
63	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	418.16	29,090.28
64	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	147.09	13,390.56



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

No.	Cuenta	Descripción	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
65	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	0.32	4,117.08
66	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	143.60	5,414.62
67	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	1,584.17	6,450.32
68	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	4,478.35	2,185.25
69	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	520.54	0.00
70	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	41.71	15,230.93
71	1.1.1.2.133	BANCOMER CTA 0101613855	0.00	0.00
72	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	13.58	18,230.67
73	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	0.01	2,923.74
74	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	1,674.22	161.23
75	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	50.08	9.07
76	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	0.09	1,637.12
77	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	0.11	4,979.96
78	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	1,575.34	2,829.76
79	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	20.02	2,587.69
80	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	3,417,823.93	1,503,070.84
81	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	11,954.79	46,921.70
82	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00	0.00
83	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	7,229,076.74	5,532,056.93
84	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	3,971,361.00	10,604,524.13
85	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	137,968.81	1,252,992.51
86	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	-1,190,636.06	846,293.61
87	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	2,540.24	43,098.85
88	1.1.1.2.156	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765330	0.00	0.00
Total Bancos			26,195,774.81	33,717,745.77

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.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al 31 de Diciembre de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo	2,376,047	\$2,206,447
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	94,921,568	85,594,614
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	17,941,973	1,499,342

Cuenta	Subcuenta	Saldos al 31 de Diciembre de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
1.1.2.4.	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	25,764,746	11,744,160
1.1.2.	Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.	<u>\$ 141,004,334</u>	<u>\$101,044,563</u>

Inversiones

Al cierre del 31 de diciembre del 2018, el saldo en esta cuenta es de \$ 2,376,048.

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
1.1.2.1.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo		
1.1.2.1.1.4	Bancomer Cta. 011188380 (Contrato)	\$ 2,362,388	\$2,193,763
1.1.2.1.1.5.	Bancomer Cta. 0101188380 (Contrato)	13,659	12,684
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo.	<u>\$ 2,376,048</u>	<u>\$2,206,447</u>

Cuentas Por Cobrar

No.	INSTITUCION	TOTAL CREDITOS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	657	9,431,832.22	6,774,386.11	2,566,779.55	9,341,165.66
3	UAC	95	1,506,604.44	570,963.02	342,888.58	913,851.60
4	U.A.A.A.N.	12	1,448,798.24	1,316,381.06	137,268.71	1,453,649.77
5	JUBILADOS	367	13,074,988.20	10,525,271.25	3,067,371.74	13,592,642.99
6	SERVICIO MEDICO	437	5,039,292.16	2,537,456.67	2,389,296.32	4,926,752.99
7	TECNOLOGICO	9	1,686,946.57	1,499,609.67	177,844.57	1,677,454.24
8	DIRECCION DE PENSION	4	30,982.14	22,800.94	14,486.48	37,287.42
9	FONDO DE LA VIVIENDA	19	1,797,616.12	1,818,349.85	106,137.74	1,924,487.59
10	CENTRO RECREATIVO	0	5,316.85	5,290.45	26.40	5,316.85
11	BENEFICIARIOS	16	7,230,550.13	7,156,323.99	329,060.87	7,485,384.86
12	PENSIONADOS	369	14,817,411.00	14,103,207.61	1,559,153.38	15,662,360.99
13	S.N.T.E.	0	11,839.69	6,708.61	5,131.08	11,839.69
16	SERV. MED. EVENTUALE	8	96,134.32	21,003.64	68,945.32	89,948.96
17	SEG. DEL MAESTRO	4	40,587.10	10,792.23	19,486.55	30,278.78
59	SUPLENTE(CXC)	2	7,136.36	-	7,136.36	7,136.36
62	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0	60,566.67	60,566.67	-	60,566.67



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

No.	INSTITUCION	TOTAL CREDITOS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
65	INSTITUTO COAHUILENS	0	34.47	34.47	-	34.47
70	SEGURO ESCOLAR	0	12,805.44	12,805.44	-	12,805.44
79	SERVICIO MEDICO CONTRATO	1	12,000.00	8,000.02	-	8,000.02
			56,311,442.12	46,449,851.70	10,791,013.65	57,240,965.35
(+)	BENEFICIARIOS SIN FILIACION					23,409,879.66
(-)	SALDOS NEGATIVOS					70,830.19
(+)	MOVIMIENTOS EN CONCILIACION					2,461,412.21
=	CXC OFICINAS CENTRALES					83,041,427.03
(+)	CLÍNICAS REGIONALES					9,870,033.88
(+)	FARMACIAS REGIONALES					1,699,585.92
(+)	CLÍNICAS PERIFÉRICAS					310,521.07
=	TOTAL					94,921,567.90
	SALDO EN BALANZA CTA.1.1.2.2.					94,921,567.90

Antigüedad de Saldos

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

ANTIGÜEDAD	SALDO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	COMPROBACION
MAS DE 51 AÑOS	7,469,192.11	7,422,341.03	46,851.08	7,469,192.11
31 A 50 AÑOS	6,969,305.46	6,838,797.66	130,507.80	6,969,305.46
21 A 30 AÑOS	3,376,213.06	3,267,967.42	108,245.64	3,376,213.06
16 A 20 AÑOS	5,340,176.94	5,130,364.50	209,812.44	5,340,176.94
11 A 15 AÑOS	5,623,764.27	5,324,148.81	299,615.46	5,623,764.27
10 AÑOS	2,130,945.88	1,944,919.64	186,026.24	2,130,945.88
9 AÑOS	2,475,155.86	2,317,891.90	157,026.24	2,474,918.14
8 AÑOS	1,937,598.04	1,786,815.08	150,782.96	1,937,598.04
7 AÑOS	1,885,774.55	1,714,134.57	171,639.98	1,885,774.55
6 AÑOS	2,114,772.08	1,884,168.70	230,603.38	2,114,772.08
5 AÑOS	1,820,234.41	1,508,419.39	311,815.02	1,820,234.41
4 AÑOS	3,562,468.90	3,001,946.42	560,522.48	3,562,468.90
3 AÑOS	2,795,888.73	2,136,467.15	659,421.58	2,795,888.73
2 AÑOS	3,375,902.99	1,782,003.45	1,593,899.54	3,375,902.99
1 AÑOS	5,885,278.10	344,068.73	5,541,209.37	5,885,278.10
MENOS DE 1 AÑO	478,293.97	-	478,293.97	478,293.97
TOTAL	\$ 57,240,965.35	\$ 46,404,454.45	\$ 10,836,273.18	57,240,727.63

Otros créditos

Cuenta	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	Saldo al 31 de Diciembre 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		
1.1.2.3.1	Gastos por comprobar funcionarios	\$ 1,825,232	\$1,325,119
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	115,546	117,206
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	81,279	57,017
1.1.2.3.7.	Farmacias del Rosario (Inventario a cuenta y 10% Recuperaciones Farmacias Regionales y Periféricas.)	15,919,916	0
	Total De Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	<u>\$ 17,941,973</u>	<u>\$1,499,342</u>

Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo.

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

INSTITUCIÓN	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Estado	\$0	\$0
U.A.C.	11,297,797	3,096,190
U.A.A.A.N.	4,135,576	1,400,021
Tecnológico	2,879,799	2,059,317
Fondo De La Vivienda	477,771	750,898
Seguro Del Maestro	279,704	3,999,353
Dirección de Pensiones Jubilados	996,034	0
Dirección de Pensiones Pensionados	220,033	0
Dirección de Pensiones Beneficiarios	7,800.00	
Dirección de Pensiones Administrativos	0	0
Servicio Medico Eventual	0	0
Jubilados U.A.C	3,295,740	0
Jubilados UAAAN	20,088	0
Pensionados UAC	1,625,351	0
Beneficiarios UAC	56,950	0
Pensionados UAAAN	12,640	0
Deudores Diversos Varios	459,463	438,381
Total Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	<u>\$25,764,746</u>	<u>\$11,744,160</u>

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.

INSTITUCIÓN	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Más De 365 Días	0	
Dirección De Pensiones Jubilados	565,121,722	617,138,830
Dirección De Pensiones Administrativos	0	0
Dirección De Pensiones Pensionados	74,389,484	82,257,662
Dirección De Pensiones Beneficiarios.	0	122,035
Dirección De Pensiones Uac Pensionados	42,884,597	42,920,235
Dirección De Pensiones Uac Jubilados	90,471,195	90,471,196
Dirección De Pensiones Uac Beneficiarios	4,482,646	4,482,746
Total de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.	<u>\$777,349,644</u>	<u>\$837,392,704</u>

Las cuentas por cobrar a largo plazo por importe de \$ 777, 349,644 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 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 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores	\$ 1,456,709.51	\$2,258,662
	Total	<u>\$ 1,456,709.51</u>	<u>\$2,258,662</u>

NOTA ESF 04.-Inventarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Los inventarios al 31 de diciembre de 2018, Se derivan del inventario físico practicado, los que se encuentran representados por Medicamentos, Material de Curación y de Laboratorio, se



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

El inventario se integra como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	\$154,050	\$24,805,508
1.1.4.1.2.	Inventario Material de Curación.	11,132,450	7,863,688
1.1.4.1.3.	Inventario Material de Laboratorio	1,154,689	1,430,861
	Total de Inventarios.	<u>\$12,441,188</u>	<u>\$34,100,057</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 las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital, no aplican a la entidad.

NOTA ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Activos No Circulantes:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Diciembre de 2018	31 de Diciembre de 2017
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
	Total de Bienes Inmuebles	\$102,446,505	\$102,446,505
1.2.4.	Bienes Muebles.		
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	15,273,495	17,193,339
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	30,269,072	29,864,864
1.2.4.4.	Automóviles y Eq de Transporte.	9,750,630	9,480,795
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Eq y Herramientas.	7,158,929	7,200,718
	Total de Bienes Muebles	\$62,452,126	\$63,739,716

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

La depreciación del periodo de enero a diciembre 2018 fue de \$ 7, 610,037.42

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación acumulada	Depreciación acumulada al	Tasa aplicadas
		31/12/2018	31/12/2017	%
1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	\$73,027,028	\$69,295,714	5%
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	11,561,882	13,047,996	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	23,723,366	24,193,210	10%
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	7,523,351	6,896,650	25%
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	5,566,647	5,382,318	10%
	Total de Depreciación, Deterioro, amortización	\$121,402,274	\$118,815,888	

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.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

NOTA ESF 09.- Bienes Intangibles y Diferido

Al 31 de diciembre de 2018 el Saldo de esta cuenta es de \$ 29,391, y corresponde a la adquisición de un software, (Licencia de Time Viewer) en el mes de junio de 2017.

NOTA ESF 10.- Estimaciones y Deterioros

En el ejercicio 2018 se presentó en Junta de Consejo se autorice una nueva estimación de cuentas por cobrar 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 por mayor a diez años, la que quedó pendiente de autorizar al 31 de diciembre de 2018.

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 Diciembre de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
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:	\$ 94,317,591	\$246,321,340
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	59,608,658	159,733,478
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	26,613,785	79,558,986
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	7,994,668	4,749,300
2.1.1.2.4.	Proveedores de Ejerc Anteriores.	0	-
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	1,100,480	2,279,576
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones	5,604,371	5,861,510



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Cuenta No.	Subcuenta	Saldo al 31 Diciembre de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	132,543	114,954
	Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$100,054,505	\$252,297,805

Proveedores por pagar a corto plazo

Proveedor	Saldo al 31/12/2018
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	
MEDICA INTEGRALIS	9,292,923.42
JORGE ALEJANDRO CHAVEZ IZAGUIRRE	9,172,884.00
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LICITACION)	6,880,274.95
CSE ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V.	6,638,373.20
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA S.A DE C.V	4,686,530.19
CANAPHARMA SA. DE C.V	4,511,576.07
VIDA MEDICAL SA DE CV	4,029,414.18
FARMACIAS ECONOMIK S.A. DE C.V.	3,817,343.10
MEDICA GALA S.A. DE C.V. (LICITACION)	3,183,243.46
LAURA ESTELA DE LA PEÑA VALDES	2,578,639.21
SERVICIOS EMPRESARIALES HUIZAR SA DE CV	2,140,957.21
RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V.	1,952,150.92
ERIC FERNANDO HERNANDEZ VILLALOBOS	1,950,846.65
HOMERO DAVILA CRESPO	1,469,935.06
OLEGARIO HOYOS DEBLE (LICITACION)	1,421,351.70
FARMACIAS SALUTE SA DE CV	1,404,088.30
CENTRO DE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS LASER DE SLTILLO S. A. DE C.V.	1,221,754.71
SILVIA NIETO MORALES	1,123,946.06
DELTA UNLINE SA DE CV	894,648.80
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	810,411.33
COMUNICACION VERSATIL SA DE CV (LICITACION)	886,146.50
LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V.	769,262.24
FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA	721,180.63
JAVIER AGUILAR CHAVEZ	717,178.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES SANTA ELENA S.C	644,000.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Proveedor	Saldo al 31/12/2018
GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV	569,807.44
FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	547,924.58
MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL	540,988.80
CENTRO MEDICO Z CRUZ S.A. DE C.V.	539,945.20
SERMEDICAR S.A DE C.V	538,440.00
MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ	513,238.00
JESUS GERARDO DE LA PEÑA FLORES	490,914.00
CENTRO DE OBESIDAD Y CIRUGIA LAPARASCOPICA SC	490,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	472,625.00
KLYNS FARMACIAS S.A. DE C.V.	471,344.98
EXCIMER LASER DE SALTILLO S. A. DE C. V.	462,840.00
COMERCIALIZADORA DEL GUADIANA LAR S. DE RL DE C.V	452,043.50
HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.	431,527.38
SILVIA CALVILLO MORENO	416,580.00
HERNAN MARTINEZ LOPEZ	405,837.00
COMERCIALIZADORA ORTOPEDICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	386,222.80
CESAR HUMBERTO GALINDO RUVALCABA	385,560.00
PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V.	343,244.11
OFICENTRO DE MEXICO S.A. DE C.V. (LICITACION)	325,964.81
ROBERTO CARLOS BALDERAS MARQUEZ	312,404.70
FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECERRA	304,182.00
MARCO ANTONIO GARZA WONG	298,226.09
ALFONSO PORFIRIO ROSALES MORAN	293,901.54
PEDRO FLORES MORALES	288,595.98
IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	288,036.99
COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V	283,401.26
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA	280,019.00
ALDO IVAN REYNA BULNES	267,750.00
ROGELIO LOPEZ FERNANDEZ	267,750.00
PABLO JUAN SAMIA GRACIA	254,450.44
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	248,739.75
ENDOMEDICA MONCLOVA SA DE CV	235,256.79
JOSE OZIEL GARCIA CORONEL	225,623.72
EDUARDO HINOJO RIVAS	221,575.00
IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S. DE R.L.	213,282.92
LEONEL HINOJOSA NAVA	211,120.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	201,187.86
JAIME VILLANUEVA BENAVIDES	181,977.97
HOSPITAL SAN JOSE DE MONCLOVA S.A. DE C.V	171,605.70
MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC	158,000.00
ORTOMEZ S.A. DE C.V	154,158.76



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Proveedor	Saldo al 31/12/2018
FARMACIAS LA CADENA S.A. DE C.V.	148,270.63
ORTHODENTAL Y ASOCIADOS S.C.	137,300.00
GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V.	133,230.00
LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	132,228.00
ANA LAURA MARINES CASTILLO	126,900.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	119,032.00
JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA	114,750.00
BLANCA LEILA GARZA GOMEZ	112,466.16
EDGARDO LOPEZ MATA	110,000.00
GERARDO ODON ALVAREZ GAMEZ	109,100.00
ONCOLOGIA GINECOLOGICA DEL NORESTE S.C.	106,800.00
HOSPITAL GUADALUPANO A.C.	105,292.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101,903.00
ERNESTO FLORES GARCIA	101,722.19
IRMA DENISE FLORES GARCIA	99,720.00
CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	87,570.63
SAN LUCANO UNIDAD OFTALMOLOGICA SA DE CV	84,307.38
ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	84,000.00
GASPAR REYES CARDONA	81,180.00
RODOLFO ARTURO NUÑEZ BERMEA	79,000.00
JOSE DE JESUS REYNOSO SOTO	77,091.57
DISTRIBUIDORA MEDICA DENTAL S.A. DE C.V.	76,626.61
JESUS ARRIAGA ANDRADE	75,960.00
JOSE VICTOR GOMEZ MACIEL	71,108.00
FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	69,520.00
EDGAR ACUÑA MORALES	68,400.00
SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V.	66,892.35
ANA LUISA MURILLO MELO	65,741.40
BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	63,015.35
MARGARITA LECHUGA VELAZQUEZ	63,000.00
JORGE EDUARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	62,790.00
NELSON ERIC RODRIGUEZ LOPEZ	61,576.20
HERLINDA MILADE JUAN MARCOS ISSA	61,119.59
BUBBLE CLEANLY AND MORE SA DE CV	59,376.92
ATHINA DISEÑOS S.A. DE C.V.	59,248.00
INSTITUTO OFTALMOLOGICO SAN LUCANO S.C.	58,441.03
BRUNO NEIRA GONZALEZ	55,547.39
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA	53,242.23
EDUARDO VILLARREAL TERAN	52,420.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Proveedor	Saldo al 31/12/2018
ALESTRA S DE RL DE CV	51,401.27
RAMON GUILLERMO ALANIS DEL CASTILLO	50,400.00
OTROS PROVEEDORES MENORES	3,754,547.14
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,317,591.00

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

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31/12/2018	Saldo Al 31/12/2017
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar		
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	3,703,519	\$3,978,856
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	137,901	115,642
2.1.1.7.3	Retenciones de Arrendamiento	429	0
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	1,762,521	1,767,012
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.	5,604,371	\$5,861,510

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

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31/12/2018	Saldo Al 31/12/2017
2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 132,543	\$ 114,954
2.1.1.9.	Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$132,543	\$114,954

Proveedores a Largo Plazo (Mas 365 Días) Distribuidora de Medicamentos y Equipo Médico, Casa Marzam S.A. de C.V., Fármacos Especializados, S.A. de C.V.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Proveedor	Saldo al 31/12/2018
PROVEEDORES A LARGO PLAZO (MAS 365 DIAS).	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA DE CV	93,741,585
COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LAB. Y MATERIALES	14,251,965
SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED SA. DE CV	11,763,620
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV	9,290,019
CASA MARZAM S.A. DE C.V.	9,055,266
DROGAS Y ENSERES SA DE CV	6,891,518
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	6,304,957
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	151,298,930

NOTA ESF 13.- Provisiones a Corto Plazo.

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31 de diciembre 2017
2.1.7.9.	Otras Provisiones a Corto Plazo		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nomina	\$ 9,449,116	\$ 9,238,421
	Total de Otras Provisiones a Corto Plazo	\$9,449,116	\$ 9,238,421

Este saldo Corresponde a la Provisión de Nómina.

NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros.

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31 de diciembre de 2017
2.1.9.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2.1.9.9.1.	Acreedores Diversos	\$34,939,542	\$ 30,732,804
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	656,687	831,769
	Total de Otros Pasivos a Corto Plazo	35,596,229	\$ 31,564,574



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

NOTA EA 1.- Acumulativa.

En el período del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018, 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 de enero al 31 de diciembre	
		2018	2017
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 452,006,392	\$ 693,034,141
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	72,009,393	82,278,658
	Total de Ingresos por Gestión	\$ 524,065,038	\$ 775,312,799

NOTA EA 2.- Otros Ingresos.

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 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	Saldos del 01 de enero al 31 de diciembre	
		2018	2017
4.3.	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1.	Ingresos Financieros	\$ 376,916	373,216
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	5,301,523	14,648,095
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	\$ 5,678,439	\$15,021,311

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento.

Las cuentas de gastos de funcionamiento anual se integran por servicios personales que representan el 50.65 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 20.13%, los servicios generales el 27.52% y se tuvieron otros gastos equivalentes al 1.7% 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 2018	%	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017	%
5.1.	Gastos de Funcionamiento				
5.1.1.	Servicios personales	\$ 298,995,450	50.65	\$294,240,632	44.14
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	102,363,293	17.34	74,397,150	16.30
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	63,383,116	10.74	53,610,562	11.75
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	98,687,399	16.72	74,509,270	16.33
5.1.2.	Materiales y Suministros	118,807,501	20.13	187,889,707	28.19
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	106,298,556	18.01	104,353,792	22.87
5.1.3.	Servicios Generales	162,435,204	27.52	144,610,800	21.70
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	138,121,636	23.4	81,213,866	17.80

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018	%	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017	%
5.5.	Otros Gastos y Perdidas	10,030,605	1.7	39,771,632	5.97
	Total Gastos Y Otras Pérdidas	\$590,268,759	100.00	\$666,512,770	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.**

Ejercicio	Cargos	Abonos	Neto
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
Ejercicio 2018	8,496,157	11,520,232	3,024,075
Totales	\$15,892,726	\$15,617,330	-\$275,396

Las cuentas del patrimonio se presentan a continuación:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al		Variación
		01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017	
	Patrimonio Contribuido(EVHP) 2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	-\$60,525,282	\$123,821,340	-184,346,622.00
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	\$666,529,471	\$542,708,131	123,821,340.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al		Variación
		01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017	
3230	Revaluos	\$74,036,578	\$74,036,578	-
3240	Reservas	\$0	\$0	0
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-\$275,397	-\$3,299,472	3,024,075.20
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$679,765,370	\$737,266,576	-\$57,501,207

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 Diciembre 2018	Al 31 de Diciembre 2017
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ 4,240,585	\$ 4,503,756
Efectivo en Bancos- Dependencias	26,195,775	33,717,746
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	\$ 30,436,360	\$38,221,502

NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 4, 224,999 las cuales se realizaron con recursos propios y su pago se realizó en una sola exhibición, que se integran como sigue:



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Nombre	Cantidad	Del 01 de Enero al Diciembre 2018
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	16	2,402,045
Mobiliario y Eq de Administración	79	904,224
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	14	111,330
Equipo de Transporte	1	807,400
Total de Bienes Muebles	110	4,224,999
(-) Bajas y/o ajustes en registros		14,102
Total General de Bienes Muebles.		\$ 4,239,101

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 2018	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-50,494,677	163,592,971
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	7,610,037	38,136,651.72
Amortización		
Incrementos en las provisiones	210,695	
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		214,345,562
Partidas extraordinarias		



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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		\$ 524,392,704
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 5,350,776.20
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	\$ 0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 5,350,776.20	
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		\$ 529,743,477.24



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación		
Conciliación entre los Egresos Presupuestados y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 577,550,878

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 4,232,896
Mobiliario y equipo de administración	\$ 881,300	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 26,311	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 2,402,045	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 807,400	
Equipo de defensa y seguridad	\$ 0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 115,840	
Activos biológicos	\$ 0	
Bienes inmuebles	\$ 0	
Activos intangibles	\$ 0	
Obra pública en bienes propios	\$ 0	
Acciones y participaciones de capital	\$ 0	
Compra de títulos y valores	\$ 0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ 0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ 0	
Amortización de la deuda pública	\$ 0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 0	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 16,950,777
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 8,079,914	
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	\$ 8,870,863	
4. Total de Gasto Contable		\$ 590,258,759

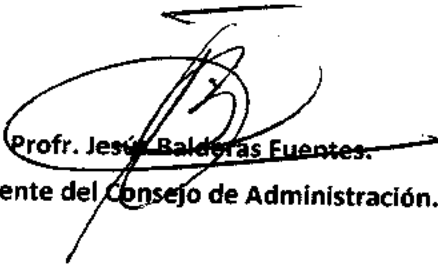


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

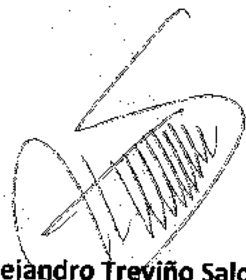
Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de diciembre de 2018.

“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:



Prof. Jesús Balderas Fuentes.
Presidente del Consejo de Administración.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE.

j) Notas de memoria a los estados financieros.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

a) 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.

A la Fecha esta entidad no tiene cuentas de orden de tipo contable CO01

Cuentas de Orden Presupuestarias:

CO-07 Cuentas de Ingresos y de Egresos

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018 Cuentas de Orden Presupuestales				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,124,807,420.17	5,124,810,420.17	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	1,820,249,613.96	1,820,249,613.96	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	524,441,953.86	803,854,771.14	279,412,817.28
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	491,952,888.96	524,441,953.86	32,489,064.90
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	491,952,888.96	491,952,888.96
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,304,557,806.21	3,304,557,806.21	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	803,854,771.14	803,854,771.14
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	979,279,787.14	753,259,600.04	226,020,187.10
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	175,425,016.00	175,425,016.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	577,834,584.04	577,550,878.23	283,705.81

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	577,550,878.23	499,368,818.15	78,182,060.08
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	499,368,818.15	495,098,722.65	4,270,095.50
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	495,098,722.65	0.00	495,098,722.65

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.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

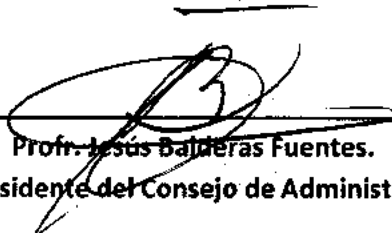
Presupuesto de Egresos Ejercido

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.

"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 de Administración.


Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE.

k) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

GA-01 Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Servicio Médico a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

GA-02 Panorama Económico y Financiero.

El Servicio Médico 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;



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- 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 adquiriera 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 Servicio Médico cuenta con un resultado 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018, \$ - 60, 525,282.25 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.

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 se crea 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 de:

- 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.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- 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;



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- 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.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

diciembre de 2018, 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.

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 2018 ascendieron a la cantidad de \$ 42,516,412.46 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 periodo enero a diciembre de 2018 se llevó a cabo el registro de cambios por errores contables ajustes de cargo por \$ 8, 496,157 y de ajustes de abono por \$ 11,520,232 quedando un saldo al 31 de diciembre 2018 de \$ 3,024,075 las reclasificaciones que se realizan son derivadas y de acuerdo a la normatividad establecida por el CONAC.
- i) 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 período.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- 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 dismantelamientos 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 2018	Saldo del 1° Enero al 31 de diciembre de 2017
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	452,006,392	693,034,141
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	72,009,393	82,278,658
	Total de Ingresos por Gestión.	\$ 524,065,038	\$ 775,312,799

Cuenta	Subcuenta	Del 01 de enero al 31 de diciembre	
		2018	2017
4.3.1.	Ingresos Financieros	376,916	373,216
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	5,301,523	14,648,095
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	\$5,678,439	\$15,021,310

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 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.

En el Avance de Gestión del Cuarto trimestre del ejercicio de 2018, las cifras en el presentadas, difieren de la Cuenta Publica en virtud de que se identificaron posteriormente al cierre del ejercicio de 2018, lo siguiente;

Revelamos que al cierre del ejercicio se efectuó una reclasificación por el traspaso de inventario farmacias de medicamentos correspondiente a unidades regionales y periféricas, por un importe de \$ 13,031,208 a la cuenta por cobrar a corto plazo a cargo de Farmacias del Rosario (Impulsora de Cadenas Productivas) por el cedimiento de Inventarios a cuenta. **Nota Esf-03.**



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Con fecha del día 16 de agosto de 2018, se pactó contrato Administrativo abierto de Servicio de administración farmacéutica y adquisición de medicamento celebrado por una parte el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, representado en este acto por el Ing. Alejandro Treviño Saldaña y por la otra, la Empresa **Impulsora de Cadenas Productivas y Comerciales S. de R.L.** representada en esta acto por Lic. Elsa Yolanda Siller Cepeda, representante legal de la misma, a quien en lo sucesivo se le denominara "El Prestador".

Conforme a la Cláusula Octava del contrato en cuestión; refiere a que los bienes que conforman el Inventario actual de medicamentos de las distintas farmacias de "la Institución" serán cedidos en propiedad a "el prestador de servicios" y su valor será descontado de los montos que deban pagársele con motivo del cumplimiento del contrato en mención.

El valor de los bienes a que se refiere la cláusula anterior será determinado por el Inventario que realice la "Institución" y las facturas de adquisición de dichos bienes.

Al 31 de Diciembre de 2018, se reclasifico el saldo correspondiente a anticipo a Impulsoras de Cadenas Productivas por la cantidad de \$ 2, 888,707.74 el cual se envió a Cuentas por Cobrar 10% Recuperaciones Regiones \$ 2,492,243.10 y 10% Recuperaciones Periféricas \$ 396,464.64, ya que como se Menciona en el contrato con el prestador de servicios Impulsora de cadenas productivas en su cláusula decima primera.- Anticipo:"La Institución" no otorgara anticipo alguno a "el Prestador de servicios". **Nota Esf-04.**

Clausula Decima Sexta.- Copago: "El prestador de Servicios" tendrá a disposición los Medicamentos que se encuentren en la presente licitación para su venta a los derechohabientes de "la Institución" en sus farmacias. Al momento de su adquisición los derechohabientes pagaran el 10% (diez por ciento) del precio, porcentaje que será descontado del valor de la factura mensual.

Al cierre del ejercicio se procedió a reclasificar los saldos de Cuentas por Pagar a largo plazo correspondiente a aquellos Proveedores que se encuentra a un plazo mayor a 365 días ya que algunos de ellos se encuentra en litigio desde ejercicio anterior, mismo que - integran el saldo de Proveedores por Pagar a Largo Plazo \$ 151,298,930. **Nota Esf-12.**

Al cierre de ejercicio se procedió a registrar ingresos recaudados por la cantidad de \$ 49,252.80 que no se habían considerado.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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, del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

“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. Jesús Balderas Fuentes.
Presidente del Consejo de Administración.


Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE.

I) Balanza de comprobación detallada cuarto nivel.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
División de Contabilidad					
Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2011					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1	ACTIVO	1,030,367,376.30	1,907,476,671.49	2,041,679,896.41	976,164,151.38
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	145,574,948.94	1,978,171,918.72	1,968,458,108.74	155,288,758.92
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,221,502.02	1,155,974,020.78	1,163,759,162.90	30,436,359.90
1.1.1.1	EFFECTIVO	4,503,756.25	39,025,089.07	39,288,260.23	4,240,585.09
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	33,717,745.77	1,116,948,931.71	1,124,470,902.67	26,195,774.61
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	101,044,562.07	625,363,343.51	585,403,571.10	141,004,334.48
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,206,446.88	169,600.68	0.00	2,376,047.56
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,594,612.91	135,310,692.97	125,983,737.98	94,921,567.90
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,499,342.43	25,551,847.79	9,109,217.01	17,941,973.18
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,744,159.85	464,331,202.07	450,310,818.08	25,784,745.84
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,258,661.50	9,677,375.62	10,479,327.61	1,456,709.51
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,258,661.50	9,677,375.62	10,479,327.61	1,456,709.51
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	34,190,056.83	187,157,178.81	208,816,047.13	12,441,188.51
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	34,190,056.83	187,157,178.81	208,816,047.13	12,441,188.51
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	884,792,427.36	9,304,752.77	73,221,787.67	820,875,392.46
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	837,392,702.47	42,000.00	60,085,058.75	777,349,643.72
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	837,392,702.47	42,000.00	60,085,058.75	777,349,643.72
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86
1.2.3.1	TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	63,738,716.05	4,239,101.70	5,526,691.50	62,452,126.25
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,183,339.20	907,611.20	2,827,455.31	15,273,495.09
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,864,864.44	2,402,044.67	1,997,836.85	30,269,072.26
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,480,794.91	807,400.00	537,565.00	9,750,629.91
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,200,717.50	122,045.83	163,834.34	7,158,928.99
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	29,391.42	0.00	0.00	29,391.42
1.2.5.1	SOFTWARE	29,391.42	0.00	0.00	29,391.42
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-118,815,897.44	5,023,651.67	7,610,937.42	-121,402,273.79
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-69,295,713.64	0.00	3,731,314.62	-73,027,028.26
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-49,520,179.80	5,023,651.07	3,878,722.80	-48,375,245.53
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	293,100,799.58	973,524,048.28	876,922,028.40	296,398,781.70
2.1	PASIVO CIRCULANTE	293,100,799.58	973,524,048.28	825,623,097.87	145,099,851.17
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,297,804.65	804,161,130.03	651,917,830.79	106,054,505.41

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	326,974,532.56	326,974,532.56	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	246,321,340.49	451,744,897.64	299,741,148.73	94,317,591.58
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,881,509.78	25,195,875.42	24,938,736.20	5,604,370.56
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,954.38	245,824.41	263,413.30	132,543.27
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,238,421.06	42,305,717.37	42,516,412.48	9,449,116.15
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,238,421.06	42,305,717.37	42,516,412.48	9,449,116.15
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	31,564,573.87	127,157,198.88	131,188,854.62	35,596,229.61
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,564,573.87	127,157,198.88	131,188,854.62	35,596,229.61
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	151,298,930.53	151,298,930.53
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	151,298,930.53	151,298,930.53
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	151,298,930.53	151,298,930.53
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	737,266,576.72	8,498,157.15	11,520,232.36	740,290,651.93
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	737,266,576.72	8,498,157.15	11,520,232.36	740,290,651.93
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	666,529,471.26	0.00	0.00	666,529,471.26
3.2.3	REVALÚOS	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,299,472.20	8,498,157.15	11,520,232.36	-275,398.99
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,299,472.20	8,498,157.15	11,520,232.36	-275,398.99
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	42,726,080.81	572,469,556.05	529,743,477.24
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	42,709,342.93	566,774,360.90	524,065,037.97
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	695,505.67	452,701,898.17	452,006,392.90
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

4.1.2.9	OTRAS CLOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	695,505.67	452,701,898.17	452,006,392.50
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	42,013,837.26	114,072,482.73	72,058,645.47
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	42,013,837.26	114,072,482.73	72,058,645.47
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	16,737.88	5,685,177.15	5,678,439.27
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	376,915.89	376,915.89
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00	376,915.89	376,915.89
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINI	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	16,737.88	5,318,261.26	5,301,523.38
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	16,505.88	228,535.62	212,029.74
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	232.00	5,089,725.64	5,089,493.64
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	520,697,802.84	30,429,043.35	590,268,759.49
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	510,656,958.79	30,418,804.35	580,238,154.44
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	305,083,293.52	6,087,843.82	298,995,449.70
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	102,363,292.65	0.00	102,363,292.65
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	8,611,896.22	0.00	8,611,896.22
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	66,847,079.81	3,463,964.01	63,383,115.80
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	21,714,175.19	0.00	21,714,175.19
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	101,311,278.51	2,823,879.81	98,687,398.70
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,235,581.14	0.00	4,235,581.14
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	134,490,208.90	15,882,707.15	118,607,500.84
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	5,404,288.32	802.20	5,403,486.12
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,871,748.95	24,973.92	3,846,775.03
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	8,783.10	0.00	8,783.10
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	739,832.63	0.00	739,832.63
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	121,818,782.96	15,520,227.01	106,298,555.95
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,482,972.24	37,611.76	1,445,360.48
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	548,596.01	94,619.87	453,976.04
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	615,203.88	4,472.29	610,731.59
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	171,033,457.18	8,648,253.38	162,435,203.80
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	9,917,057.25	121,770.67	9,795,286.58
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,116,809.68	10,174.04	1,106,635.64
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	148,392,944.10	9,271,307.70	138,121,636.40
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	748,378.32	388.12	747,990.20
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	5,971,042.55	99,776.24	5,871,266.31
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,738.00	0.00	2,738.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	824,225.01	5,221.10	819,003.91
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,465,184.15	138,323.04	1,327,161.12
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,645,077.11	1,592.47	4,643,484.64
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PAF	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CDNTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,040,844.50	10,239.00	10,030,605.05
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	8,079,914.13	0.00	8,079,914.13
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	489,876.71	0.00	489,876.71
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,731,314.62	0.00	3,731,314.62
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,878,722.80	0.00	3,878,722.80
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	1,960,929.92	10,239.00	1,950,690.92
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	1,960,929.92	10,239.00	1,950,690.92
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
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	EMISIÓN 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 INT	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EX	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 PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXT	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES 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

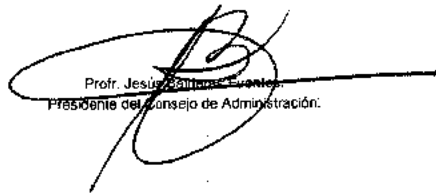


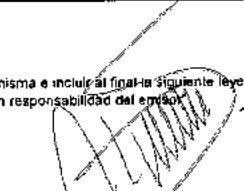
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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	INVERSIÓN 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)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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 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 Salinas Brando
 Presidente del Consejo de Administración.


 Ing. Alejandro Treviño Salas
 Director General.

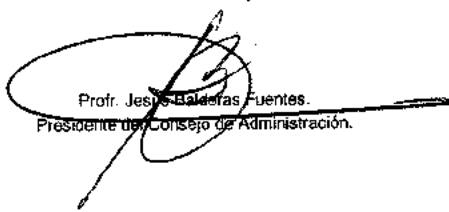


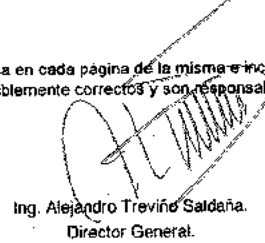
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Balanza de Conservación					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,124,807,420.17	5,124,807,420.17	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	1,820,249,613.96	1,820,249,613.96	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	524,441,953.96	803,854,771.14	279,412,817.28
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	491,952,888.96	524,441,953.96	32,489,064.90
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	491,952,888.96	491,952,888.96
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,304,557,806.21	3,304,557,806.21	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	803,854,771.14	803,854,771.14
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	979,279,787.14	753,259,600.04	226,020,187.10
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	175,425,016.00	175,425,016.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	577,834,584.04	577,550,878.23	283,705.81
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	577,550,878.23	499,368,818.15	78,182,060.08
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	499,368,818.15	495,098,722.65	4,270,095.50
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	495,098,722.65	0.00	495,098,722.65
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DEFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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 Calderas Fuentes.
 Presidente del Consejo de Administración.


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
 Director General.

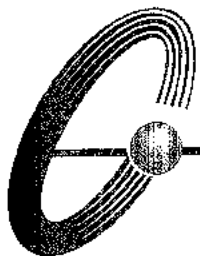


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE.

m) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros del **Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2018, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la *sección Fundamento de la opinión con salvedades* de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la Opinión con Salvedades

1. Al 31 de diciembre de 2018, existen cuatro cuentas bancarias que tienen saldo a esa fecha por un total de \$19,467,262, cuyas conciliaciones se encuentran en proceso de elaboración a las siguientes fechas:

No. Cuenta	Mes	Partidas en conciliación
Scotiabank 18702765330	Diciembre 2017	\$101,390.18
Bancomer 0101188380	Diciembre 2018	\$23,803,785.06
Bancomer 0106392679	Diciembre 2017	\$15,602,669.99
Scotiabank 1872691256	Mayo 2017	\$9,432,062.35

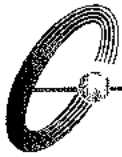


2. La entidad reveló contablemente cuentas por cobrar a corto plazo por un importe de \$46,449,951.70, las cuales son exigibles en el plazo mayo a un año, por lo que debieron ser revelados contablemente a largo plazo.
3. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad reveló Estimación para cuentas incobrables por \$30,049,833. Durante el periodo de enero a diciembre del 2018, no se realizaron afectaciones a la cuenta.
4. Como se menciona en la Nota ESF 08, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, de los veintiocho inmuebles que la entidad incluye en este rubro, seis de ellos, de acuerdo con la información documental proporcionada, pertenecen a terceros y dos inmuebles carecen de contrato de compra venta y escritura correspondiente.
5. La entidad no reconoce pasivos y/o estimaciones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2018.
6. Tal y como se menciona en la Nota GA-15, las cifras reveladas en el estado de situación financiera en el informe de avance de gestión financiera al cuarto trimestre de 2018, registraron variaciones en comparación con las cifras que se presentan en la cuenta pública al 31 de diciembre de 2018, en los siguientes rubros:

Cuenta	Cargos	Abonos
Efectivo y Equivalentes	\$ 9,082	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,921,380	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-2,850,001	
Inventarios	-13,031,209	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-\$ 52,661,872
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		57,834,895
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		49,253
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,173,023
Total	\$ 49,253	\$ 49,253

Las variaciones que se muestran en el cuadro anterior se originan por lo siguiente:

- a. Al amparo del Contrato Administrativo Abierto de Servicio de Administración Farmacéutica y Adquisición de Medicamento, de fecha 13 de julio de 2018, se realizó la transferencia de inventario de medicamentos al proveedor "Impulsora de Cadenas Productivas y Comerciales, S. de R.L.", (Farmacia del Rosario), por la cantidad de \$13,031,209; y el registro y reconocimiento de \$2,850,001,



correspondiente al 10% por la recuperación que en efectivo se realiza directamente en caja por el consumo de medicamentos tal y como se establece en ese mismo contrato.

- b. Se reclasificaron pasivos de corto a largo plazo por \$57,834,895.
- c. Como resultado de la depuración de pasivos a corto plazo, se afectó la cuenta de Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores por -\$5,173,023.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" de este 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 con salvedades.

Párrafos de énfasis base de preparación contable

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, consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Otras cuestiones

Con fecha 28 de enero de 2018, emitimos nuestro informe sobre los estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2017, en el que expresamos una opinión con salvedades. Dichos estados financieros se incluyen solo para fines comparativos.

Responsabilidades de la administración sobre los estados financieros.

La Dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Control Interno que la Dirección consideró necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de desviación material debida a fraude o error.



En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de continuar operando como entidad en funcionamiento, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente, excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

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

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- 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 dichos riesgos y obtenemos 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 que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones deliberadas o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante 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.



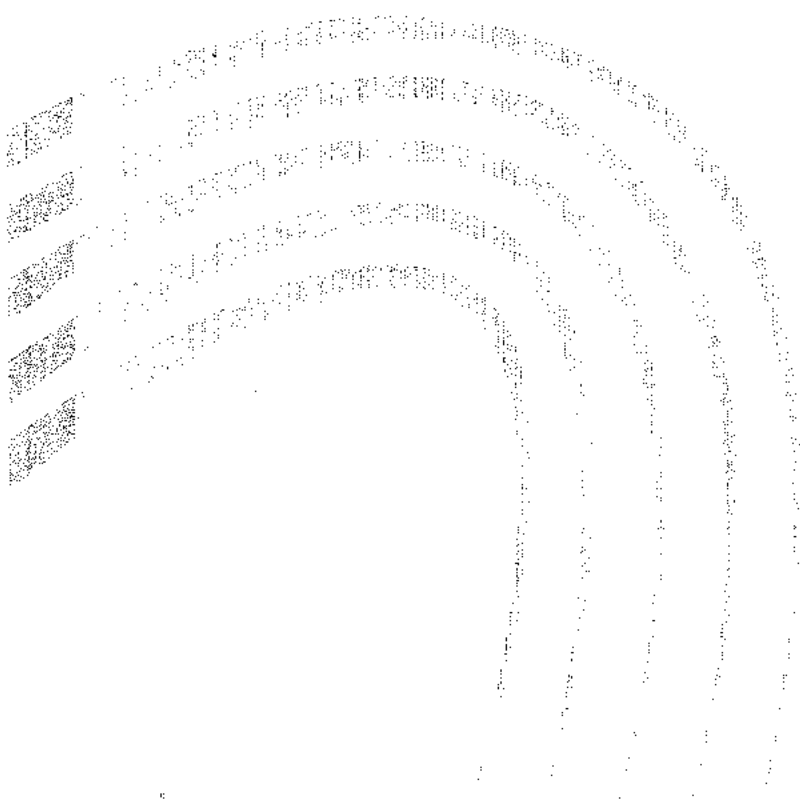
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, y la correspondiente información revelada por la dirección.

Comunicamos a los encargados del gobierno de la entidad, entre otras cuestiones el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

CARRALES CERVANTES Y CÍA., S.C.


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

Saltillo, Coahuila, 12 de abril de 2019.





CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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 2018;
- 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 2018;
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por clasificación administrativa ;
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; por clasificación económica;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por clasificación del objeto del gasto;
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; por clasificación funcional;
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; y
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

a) Estado Analítico de Ingresos Clasificación Económica (CE)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Clasificación Económica	Ingresos					Diferencia
	Presupuesto	Aplicaciones de Ingresos	Modificados	Reprogramados	Recaudados	
INGRESOS	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	524,441,953.86	491,952,888.96	-301,901,882.18
INGRESOS CORRIENTES	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	524,441,953.86	491,952,888.96	-301,901,882.18
Contribuciones a la	711,158,240.04	0.00	711,158,240.04	452,006,392.50	428,642,564.22	-282,515,675.82
Contribuciones no	711,158,240.04	0.00	711,158,240.04	452,006,392.50	428,642,564.22	-282,515,675.82
Derechos y Productos y	0.00	0.00	0.00	376,915.89	376,915.89	376,915.89
Derechos no incluidos en	0.00	0.00	0.00	376,915.89	376,915.89	376,915.89
Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de	92,696,531.10	0.00	92,696,531.10	72,058,845.47	62,933,408.85	-29,763,122.25
Explotación de Entidades Empresariales	92,696,531.10	0.00	92,696,531.10	72,058,845.47	62,933,408.85	-29,763,122.25
Ventas de establecimientos no de mercado	92,696,531.10	0.00	92,696,531.10	72,058,845.47	62,933,408.85	-29,763,122.25
Total	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	524,441,953.86	491,952,888.96	-311,901,882.18

Ingresos excedentes

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

Perla Lidia Beldres Fuentes
Presidenta

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

b) Estado Analítico de Ingresos

Clasificación por Fuentes de Financiamiento (CFF)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Actualizado al 31 de diciembre de 2016						
Estado Actualizado de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Aportaciones y Recaudaciones	Modificado	Revisado	Requerido	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	376,915.89	376,915.89	376,915.89
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	376,915.89	376,915.89	376,915.89
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	524,441,953.86	491,952,888.96	-311,901,882.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	711,158,240.04	0.00	711,158,240.04	452,006,392.50	428,642,564.22	-282,515,675.82
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	92,696,531.10	0.00	92,696,531.10	72,058,645.47	62,933,498.85	-29,763,122.25
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	524,441,953.86	491,952,888.96	-311,901,882.18
				Ingresos excedentes		

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

Prof. Jesús Balderas Fuentes
Residente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

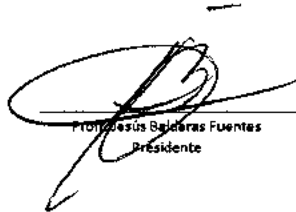
c) Estado Analítico de Ingresos


Clasificación por Rubro de Ingresos (CRI)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

SERVIDOR MEDICO DE LAS TRADUCCIONES DE LA EMERGENCIA						
Estado Analítico Ingresos						
Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2019						
Partidos Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Aprocheamiento y Recorrimientos	Revisado	Revisado	Revisado	
	01	02	03	04	05	06
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	711,158,240.04	0.00	711,158,240.04	452,006,392.50	426,642,564.22	-282,515,875.82
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	376,915.89	376,915.89	376,915.89
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	82,696,531.10	0.00	82,696,531.10	72,058,845.47	82,933,408.85	-29,763,122.25
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	524,441,953.86	491,962,888.98	-311,501,882.18
				Ingresos excedentes		

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


 Princesis Belderas Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

d) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

Clasificación Administrativa (CA)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Estado Analítico del Estado del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Acreditaciones (deducciones)	Reservado	Cancelado	Residual	
OFICINAS CENTRALES	732,239,597.75	-54,982,700.00	677,256,897.75	511,877,890.15	435,785,008.15	165,370,007.60
CLINICAS	57,380,029.29	5,495,000.00	62,875,029.29	23,053,175.58	21,589,924.40	39,822,853.71
FARMACIAS	8,291,256.89	48,724,200.00	57,015,456.89	41,312,942.94	36,613,981.34	15,702,513.95
FARMACIAS PERIFERICAS	5,943,887.21	762,500.00	6,706,387.21	1,306,869.56	1,098,808.76	5,399,517.85
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Estado Analítico del Estado del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Acreditaciones (deducciones)	Reservado	Cancelado	Residual	
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
Organos 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 EDUCACIÓN Estado Analítico del Estado del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Acreditaciones (deducciones)	Reservado	Cancelado	Residual	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91

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

Prof. José Guadalupe Fuentes
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

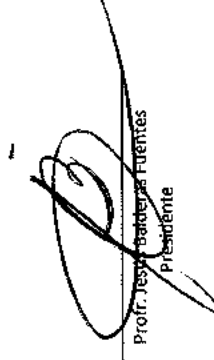
e) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos


Clasificación Económica (CE)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Gasto Corriente	790,943,021.14	-207,000.00	790,736,021.14	573,317,982.73	492,260,809.05	217,418,038.41
Gasto de Capital	12,911,750.00	207,000.00	13,118,750.00	4,232,895.50	2,837,913.60	8,885,854.50
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91

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


 Prof. Jesús Barberías Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

f) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

Clasificación por objeto del gasto (COG)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Categorías	Ejercicios					Subtotal
	2011	2012	2013	2014	2015	
Servicios Personales	321,010,901.78	6,808,800.00	326,820,501.78	298,995,449.70	296,454,946.31	27,825,062.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	109,209,887.46	-2,410,000.00	106,799,887.46	103,264,750.88	103,264,750.88	9,615,138.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,815,473.73	-2,463,000.00	11,352,473.73	7,690,427.99	7,689,543.61	3,662,045.74
Remuneraciones Adicionales y Especiales	71,435,531.58	381,300.00	71,816,831.58	63,383,115.80	62,843,969.79	8,433,715.78
Seguridad Social	23,056,141.55	0.00	23,056,141.55	21,714,175.19	21,714,175.19	1,341,966.36
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	99,079,425.68	10,166,300.00	109,245,725.68	98,687,398.70	98,686,930.70	10,558,326.98
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,414,441.78	135,000.00	4,549,441.78	4,235,581.14	4,235,581.14	313,860.64
Materiales y Suministros	261,851,388.88	-83,381,116.00	178,470,272.88	110,169,447.11	83,191,328.06	68,300,925.77
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,827,293.25	908,000.00	9,735,293.25	5,403,486.11	2,559,170.12	4,331,807.14
Alimentos y Utensilios	2,680,232.12	1,689,000.00	4,369,232.12	3,846,775.03	3,598,679.67	516,457.09
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	13,000.00	13,000.00	8,783.10	8,783.10	4,216.90
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	574,746.14	829,000.00	1,403,746.14	739,632.63	505,958.32	663,913.51
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	245,003,784.05	-86,908,616.00	158,095,168.05	97,660,502.19	54,332,428.35	60,434,665.92
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,478,894.21	462,000.00	1,940,894.21	1,445,360.48	1,402,170.67	495,533.73
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,740,010.32	-852,500.00	887,510.32	453,876.04	291,518.34	433,534.28
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,548,428.79	485,000.00	2,033,428.79	610,731.59	482,619.15	1,420,697.20
Servicios Generales	208,080,730.48	77,364,516.00	285,445,246.48	164,153,085.92	130,614,534.68	121,292,180.56
Servicios Básicos	13,227,571.77	1,668,000.00	14,895,571.77	9,795,286.58	9,399,830.88	5,320,285.19
Servicios de Arrendamiento	16,243,257.31	-14,199,000.00	2,044,257.31	1,106,635.64	776,858.68	937,621.67
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	151,578,534.68	0.00	151,578,534.68	138,121,636.40	107,352,867.75	101,179,514.28
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,081,754.06	0.00	2,081,754.06	747,990.20	736,844.58	1,339,763.66
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,336,819.95	599,000.00	12,935,819.95	5,871,266.31	5,304,785.19	7,064,593.64
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,909.37	0.00	13,909.37	2,739.00	2,739.00	11,170.37
Servicios de Traslado y Viáticos	1,093,694.25	175,000.00	1,268,694.25	619,003.91	819,003.91	449,630.34
Servicios Oficiales	1,983,314.82	721,000.00	2,704,314.82	1,327,161.11	1,327,026.35	1,377,153.51
Otros Servicios Generales	9,521,904.49	457,900.00	9,979,804.49	6,361,366.77	4,894,778.16	3,618,467.72
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	12,911,750.00	207,000.00	13,118,750.00	4,232,895.90	2,837,913.88	8,885,864.58
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,509,030.00	266,000.00	1,775,030.00	881,300.08	542,189.86	893,729.92
Mobiliario y Equipo de Administración	10,867.50	24,000.00	34,867.50	26,311.12	26,311.12	8,556.38
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,605,750.00	0.00	4,605,750.00	2,402,044.67	1,369,572.99	2,203,705.33
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	807,400.00	807,400.00	1,192,600.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	4,268,602.50	-63,000.00	4,185,602.50	115,839.63	98,439.63	4,069,762.87
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biotécnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	517,500.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto 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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	485,098,722.65	228,305,892.81

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

Enrique Javier Rodríguez Fuentes
 Presidente

Alejandro Trexido Seldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

g) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

Clasificación Funcional (CF)

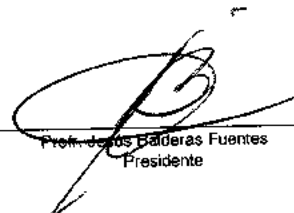
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018




SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Concepto	Egresos					Subejercicio (m.m.c.)
	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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91

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


 Prof. Jesús Bálderas Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos
amortización

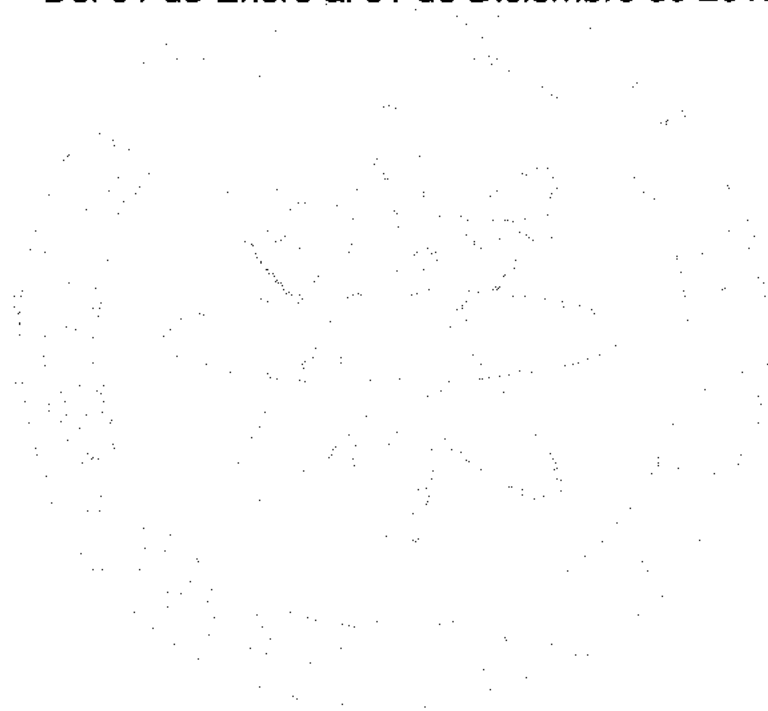
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

i) Intereses de la deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

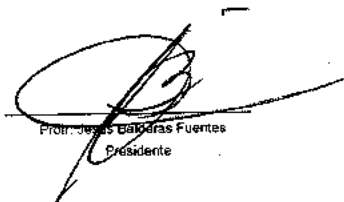




SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Identificación del Crédito o Instrumento	Dejado	Dejado
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 Barreras Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

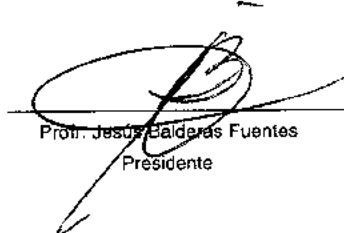
j) Flujo de Fondos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN			
Indicadores de Póstrure Fiecal			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	803,854,771.14	524,441,953.86	491,952,888.96
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	803,854,771.14	524,441,953.86	491,952,888.96
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-53,108,924.37	-3,145,833.69
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-53,108,924.37	-3,145,833.69
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	-53,108,924.37	-3,145,833.69
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
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



CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

III. Información Programática

- a) Gasto por categoría programática del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.
- b) Programas y proyectos de inversión del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.
- c) Indicadores de resultados; 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.
- e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

a) Gasto por categoría programática

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejecido
Programas						
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91
Prestación de Servicios Públicos	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91

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

Prof. Jesús Calderas Fuentes
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



III.- INFORMACION PROGRAMATICA


b) Programas y proyectos de inversión

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

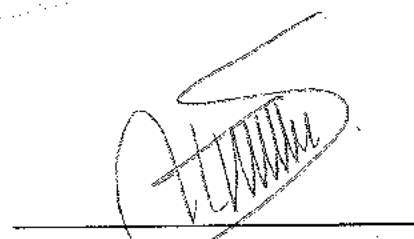
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		IMPORTE
5100	MOBILIARIO Y EQ DE ADMÓN.	881,300.08
5200	MOBILIARIO EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	26,311.12
5300	EQ. E INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,402,044.67
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	807,400.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,839.63
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
TOTAL ADQUISICIONES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018		<u>4,232,895.50</u>



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

c) Indicadores de resultados

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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		(A)	RELATIVO (B)	PROGRAMADO	REALIZADO		VALOR DE LA META (B/A)	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)		
										PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ANUAL	REALIZADO
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			711,158,240.04	711,158,239.00	711,158,240.04		452,006,392.50	1.00	0.64			
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			92,696,531.10	92,696,531.00	92,696,531.10		72,058,645.47	1.00	0.78			
SERVICIOS PERSONALES	X		X			321,010,901.78	321,010,903.00	321,010,901.78		298,995,449.70	1.00	0.93			
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			261,851,388.88	261,851,389.00	261,851,388.88		110,169,447.11	1.00	0.42			
SERVICIOS GENERALES	X		X			208,080,730.48	208,080,729.00	208,080,730.48		164,153,065.92	1.00	0.79			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			12,911,750.00	12,911,750.00	12,911,750.00		4,232,895.50	1.00	0.33			

Profr. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente / Pasivo corriente		1.07	Por cada peso de obligación cuenta con \$1.07 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				155,288,758.92		
	PASIVO CIRCULANTE				145,099,851.17		

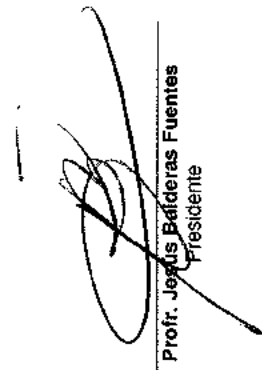
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		10,188,907.75	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancela el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$10,188,907.75 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				155,288,758.92		
	PASIVO CIRCULANTE				145,099,851.17		

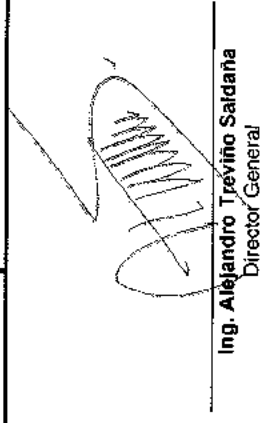
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		0.98	Podemos observar si la institución tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes 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				155,288,758.92		
	INVENTARIO				12,441,888.51		
	PASIVO CIRCULANTE				145,099,851.17		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.21	EL PATRIMONIO ESTA .21 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				145,099,851.17		
	PATRIMONIO				679,765,368.88		

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.81	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 61% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				298,454,948.31		
	INGRESOS RECAUDADOS				491,952,888.96		


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

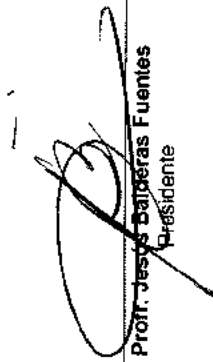


III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- d) Cumplimiento de objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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	ABSOLUTO (A)	RELATIVO (B)	PROGRAMADO (C)	REALIZADO		VALOR DE LA META (B/A)	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)		
										PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO REALIZADO
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			MONETARIO	711,158,240.04	711,158,239.00	711,158,240.04	452,006,392.50	1.00	0.64			
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			MONETARIO	92,696,531.10	92,696,531.00	92,696,531.10	72,058,645.47	1.00	0.78			
SERVICIOS PERSONALES	X		X			MONETARIO	321,010,901.78	321,010,903.00	321,010,901.78	299,995,449.70	1.00	0.93			
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			MONETARIO	261,851,388.88	261,851,389.00	261,851,388.88	110,169,447.11	1.00	0.42			
SERVICIOS GENERALES	X		X			MONETARIO	208,080,730.48	208,080,729.00	208,080,730.48	164,153,035.92	1.00	0.79			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			MONETARIO	12,911,750.00	12,911,750.00	12,911,750.00	4,232,895.50	1.00	0.33			


Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

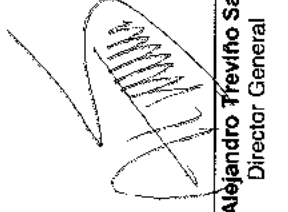
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente	155,239,506.12	1.07	Por cada peso de obligación cuenta con \$1.07 pesos para respaldarla, es decir que del 100% de sus ingresos, no cumple con la liquidez suficiente para hacerle frente a sus obligaciones con vencimiento a corto plazo.
	ACTIVO CIRCULANTE				155,239,506.12		
	PASIVO CIRCULANTE				145,099,851.17		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente	155,288,758.92	10,188,907.75	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 \$10,188,907.75 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				155,288,758.92		
	PASIVO CIRCULANTE				145,099,851.17		


TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente	25,472,387.01	0.66	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				155,239,506.12		
	INVENTARIO				25,472,387.01		
	PASIVO CIRCULANTE				197,761,723.14		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.21	EL PATRIMONIO ESTA 21 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				145,099,851.17		
	PATRIMONIO				679,765,369.89		

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		0.61	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 61% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				298,454,948.31		
	INGRESOS RECAUDADOS				491,952,888.96		



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- e) Resultado de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa.

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:

INGRESOS ESTIMADO \$ 803,854,771.14

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	711,158,240.04	452,006,392.50	63.56%
OTROS DERECHOS	0.00	376,915.89	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	92,696,531.10	72,058,645.47	77.74%

TOTAL **803,854,771.14** **524,441,953.86** **66.24%**

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 803,854,771.14

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.	1,093,634.25	819,003.91	74.89%
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.	4,177,383.65	1,928,064.82	46.15%
1.03	Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y periféricas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico.	170,683,716.42	64,227,653.37	37.63%
1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	124,200.00	63,702.00	51.29%
1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	326,760.98	337,071.44	103.16%
1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico	1,629,928.73	23,623.68	1.45%

1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS

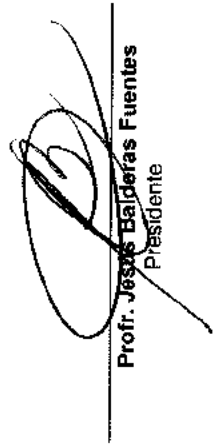
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

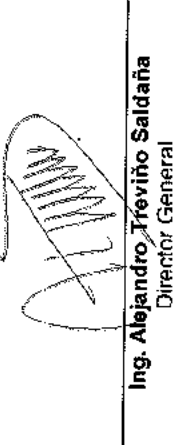
1.07	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos arrendamientos, mensajería, postales, telegramos, fletos, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	35,741,517.00	27,316,370.86	76.43%
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.	8,874,470.57	5,788,042.35	65.22%
1.09	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	321,010,901.78	299,345,449.70	93.25%
2.01	Atender oportunamente a 319,100 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	109,823,482.83	110,548,559.08	100.66%
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.	46,478,490.00	23,591,468.69	50.76%
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, tomografía resonancia magnética, arteriografía entre otras.	40,849,396.58	13,439,207.00	32.90%
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 médico.	6,518,763.54	2,083,633.09	31.96%
4.02	Arrendar, complementar, suscribir 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.	50,565,664.22	24,650,911.16	48.75%
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 médico.	3,984,411.60	2,058,216.97	51.92%
5.01	Dirigir 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.	8,734.37	2,739.00	31.36%
2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL				
3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X				
4. FORTALEZIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR				
5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN				

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

5.02	Organizar eventos, ceremonias, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio médico.	1,983,314.62	1,327,161.11	66.92%
TOTAL		803,854,771.14	577,550,878.23	71.85%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	321,010,901.78	298,895,449.70	93.14%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	261,851,388.88	110,169,447.11	42.07%
3000 SERVICIOS GENERALES	208,080,730.48	164,153,085.92	78.89%
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,911,750.00	4,232,895.50	32.78%
TOTAL	803,854,771.14	577,550,878.23	71.85%


Prof. Jesús Baideras Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



CUENTA PÚBLICA

Del 01 de enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

IV. Información Adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2018.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2018.
- c) La relación de 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 correspondiente al cuarto trimestre de 2018.
- f) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para prestación de Servicios (PPS), del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018.
- 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. Entes públicos con proceso de nóminas a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) proporcionar información de las incapacidades del personal.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- e. Entes públicos que procesan su nomina en una herramienta diferente al (SIF) proporcionar toda la información con respecto al proceso de gestión de nomina.
- f. 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 cuenta pública correspondiente al ejercicio de 2018, entregado al Congreso del Estado de Coahuila.
- i) Las caratulas de conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2018.
- j) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga de la Cuenta Pública del ejercicio de 2018.
- k) Confirmaciones bancarias al 31 de Diciembre de 201, correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

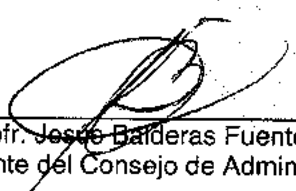
IV. INFORMACION ADICIONAL.

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de Diciembre de 2018.**


IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

a) Relación de los bienes muebles que componen su patrimonio

Respecto de este punto, informamos que la información se encuentra contenida en archivo electrónico (Excel) al 31 de Diciembre de 2018.



Prof. José Balderas Fuentes
Presidente del Consejo de Administración



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



IV. INFORMACION ADICIONAL.

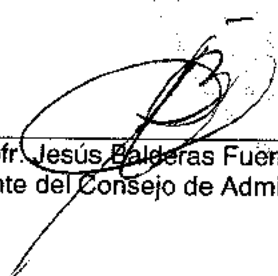
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de Diciembre de 2018.**

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL


b) Relación de los bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Respecto de este punto, informamos que la información se encuentra contenida en archivo electrónico (Excel) al 31 de Diciembre de 2018.





Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente del Consejo de Administración



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

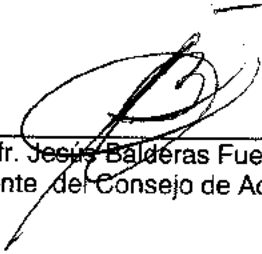
IV. INFORMACION ADICIONAL.

- c) La relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos.**

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

c) Relación de cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositan recursos federales transferidos.

Respecto a este punto informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no tiene cuentas bancarias productivas donde depositen recursos federales que le sean transferidos.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente del Consejo de Administración



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

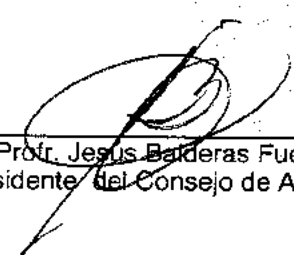
IV. INFORMACION ADICIONAL.

- d) El reporte de los esquemas bursátiles y coberturas financieras del ente público.**

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 2018.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente del Consejo de Administración.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General



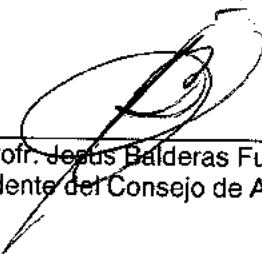
IV. INFORMACION ADICIONAL.

- e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondientes al ejercicio de 2018.


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 durante el ejercicio de 2018, por lo tanto no realizamos gasto federalizado.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente del Consejo de Administración.




Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA				


Prof. Jesús Balderas Fuentes.
Presidente del Consejo de


Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACION ADICIONAL.

- f) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).**

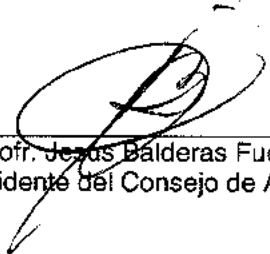


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

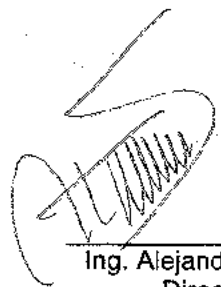
IV. INFORMACION ADICIONAL

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 durante el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, no tiene contratos de proyectos de prestación de servicios celebrados y licitados por Dependencias y Entidades Estatales.



Prof. Jesus Balderas Fuentes
Presidente del Consejo de Administración.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACION ADICIONAL.

g) Información en Archivo Electrónico en formato DBF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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 2018, de manera digital en archivo electrónico en formato DBF.

- 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.
- f) Un respaldo de los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente del Consejo de Administración.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

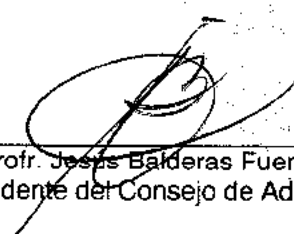


IV. INFORMACION ADICIONAL.


h) El cuadernillo del informe de Cuenta Publica correspondiente al ejercicio fiscal 2018 entregado al congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF.

h) Cuadernillo del Informe de Cuenta Pública entregado al Congreso del Estado de Coahuila.

Informamos que el cuadernillo del informe de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, se anexa de manera electrónica en formato PDF.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente del Consejo de Administración.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General



IV. INFORMACION ADICIONAL.

- i) Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2018, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes.**



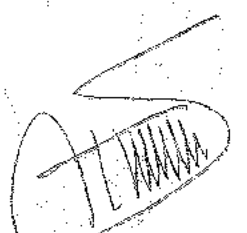
IV. INFORMACION ADICIONAL

i) Conciliaciones Bancarias Propiedad de la Entidad

Respecto de este punto, se presentan conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2018 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la Entidad.



Prof. Jesús Calderas Fuentes.
Presidente del Consejo de Administración.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

No.	Cuenta	Descripción	Saldos al 31 de Diciembre de 2018.	Saldos al 31 de Diciembre de 2017.
1	1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	15,000.00	15,000.00
2	1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	0.00	0.00
3	1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	0.00	0.00
4	1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	0.00	0.00
5	1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	0.00	0.00
6	1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	0.00	0.00
7	1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	0.00	0.00
8	1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	0.00	0.00
9	1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	15,000.00	15,000.00
10	1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	15,000.00	15,000.00
11	1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	0.00	0.00
12	1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	0.00	0.00
13	1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	0.00	0.00
14	1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	0.00	0.00
15	1.1.1.2.29	BANCOMER CTA. 0154118642	15,000.00	15,000.00
16	1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	0.00	0.00
17	1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	15,000.00	15,000.00
18	1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	15,000.00	15,000.00
19	1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	15,000.00	15,000.00
20	1.1.1.2.44	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231	4.00	4.00
21	1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	4.00	4.00
22	1.1.1.2.48	BANCOMER CTA. 0154648560	2,070.58	2,070.58
23	1.1.1.2.52	SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809	197,246.32	197,246.32
24	1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (Di)	15,000.00	15,000.00
25	1.1.1.2.74	INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	16,198.84	16,198.84
26	1.1.1.2.76	BANCOMER CTA. 0155505615 (T.C. CLINICAS)	0.00	0.00
27	1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C. FARMACIAS)	15,000.00	15,000.00
28	1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0.00	0.00
29	1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	0.00	0.00
30	1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	15,000.00	15,000.00
31	1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	15,000.00	15,000.00
32	1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	15,000.00	15,000.00
33	1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	15,000.00	15,000.00
34	1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDO)	15,000.00	15,000.00
35	1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	15,000.00	15,000.00
36	1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ)	15,000.00	15,000.00
37	1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15,000.00	15,000.00
38	1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	11,880,830.85	11,880,830.85
39	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	24.00	15,341.75
40	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	109,622.47	1,103,668.74
41	1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	0.00	0.00
42	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.00	0.00
43	1.1.1.2.104	BANCOMER CTA. 0101169769	0.00	0.00
44	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	6,665.92	15,033.52
45	1.1.1.2.107	BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	0.00	0.00
46	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CL I T)	77,217.76	132,940.48
47	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	82.98	30.84
48	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	1,741.52	1,535.41
49	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	186.02	298.85
50	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	1,952.28	4,277.53
51	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	650.09	12,998.55
52	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	4,431.25	1,512.90
53	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	2,586.40	2,027.41
54	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	820.03	4,408.59
55	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	0.00	14,876.59
56	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	78.06	991.23
57	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608262	45,145.31	385.83
58	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA. 0101608363	1,979.15	419.73
59	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA. 0101608592	250.00	2,188.67
60	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA. 0101608673	0.00	2,301.52
61	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA. 0101608800	222.28	59,515.64
62	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA. 0101608924	7.86	53,440.52
63	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA. 0101609076	418.16	29,030.28
64	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA. 0101611429	147.09	13,390.56
65	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	0.32	4,117.08
66	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA. 0101613286	143.60	5,414.62
67	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA. 0101613499	1,584.17	6,450.32
68	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	4,478.35	2,185.25
69	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	520.54	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

No.	Cuenta	Descripción	Saldos al 31 de Diciembre de 2018.	Saldos al 31 de Diciembre de 2017.
70	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	41.71	15,230.93
71	1.1.1.2.133	BANCOMER CTA 0101613855	0.00	0.00
72	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	13.58	18,230.67
73	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	0.01	2,923.74
74	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	1,674.22	161.23
75	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	50.08	9.07
76	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	0.09	1,837.12
77	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	0.11	4,979.96
78	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	1,575.34	2,829.76
79	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	20.02	2,587.69
80	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	3,417,823.93	1,503,070.84
81	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	11,954.79	46,921.70
82	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00	0.00
83	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	7,229,076.74	5,532,056.93
84	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	3,971,361.00	10,604,524.13
85	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	137,968.81	1,252,992.51
86	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	-1,190,636.06	846,293.61
87	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	2,540.24	43,098.85
88	1.1.1.2.156	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765330	0.00	0.00
Total Bancos			26,195,774.81	33,717,745.74

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170708

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018

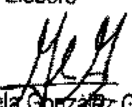
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.102

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

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

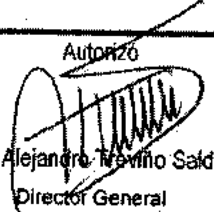
Elaboró


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


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

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 01011170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2018


CUENTA CONTABLE: 11112103

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 (concillado)			0.00


Elaboró


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


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

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOVER CTA 010117051
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2018 CUENTA CONTABLE 6172000

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 4,987.86

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

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

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

Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	1,678.06
31/12/2018	ID 456342 Deposito Saltillo	1,678.06

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 6,665.92

Elaboró

Revisó

Autorizó


 C.P. Tomas Cavazos Cruz
 Jefatura Farmacias


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


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA: 0101170198 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DIC 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 57,514.12
Menos:				
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ 260.92
19/09/2018		ING. CL. TORREON	260.92	
Mas:				
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$ 464.00
20/08/2018		PAGARE NO PRESENTADO	232.00	
08/08/2018		PAGARE NO PRESENTADO	232.00	
Mas:				
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$ 19,732.56
01/09/2018	ID 415929	INGRESO	1,000.00	
31/12/2018	ID 456238	ING. CL. PIEDRAS NEGRAS	4,406.57	
31/12/2018	ID 456246	ING. CL. SABINAS	1,561.15	
31/12/2018	ID 456502	ING. CL. SALTILLO	12,289.17	
		DIFERENCIA	475.67	
Menos:				
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$ 232.00
02/07/2018	ID 433193	CANCELACION ID 425450	232.00	
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$ 77,217.76

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 82.98

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

\$

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

\$

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


\$

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

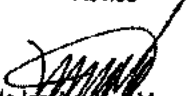
Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 82.98

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 PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO SANCOMER C.A. C.A. 20000000
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2014 CUENTA CONTABLE 11110

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 186.02

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) \$ 186.02

Elaboró	Revisó	Autorizó
Maria Sagrario Rodriguez Leal AUXILIAR CONTABLE	C.P. Angeles Moreno Martínez CONTADOR GENERAL	Ing. Alejandro Treviño Saldaña DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,952.28

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 (concillado) \$

1,952.28

Elaboró

JESUS ESPINOZA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING. ALBERTO
TREVINO SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER C.A. #101607006 UNIDAD: GR. CEREDA
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2013 CUENTA CONTABLE: 41.01/2013

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	650.09
-------	------------	----------	---------	----	--------


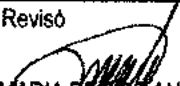

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

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) \$ 650.09

Elaboró  LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN AUXILIAR CONTABLE	Revisó  C.P. MARIA DE LOS ANGELES MORENO MARTINEZ CONTADOR GENERAL	Autorizó  INOCENCIO SALDAÑA DIRECTOR GENERAL
--	---	--

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA JUAREZ**

BANCO: BANCOMER

C/TAL 01091007171

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2011

CUENTA CONTABLE: 11115501

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 4,431.25

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 4,431.25

Elaboró


Maria Sagrario Rodriguez Leal
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 MATAMOROS

BANCO: BANGOMER CTA: 0101607618
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018 CUENTA CONTABLE: 112115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,586.40

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 (concillado) \$ 2,586.40

Elaboró


Maria Sagrario Rodriguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Moreno Saldafia
DIRECTOR GENERAL

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ**

BANCO SAN JUAN CTA 4100000000
CONCILIACION DE CUENTA AL MES DE DICIEMBRE 2014 CUENTA CONTABLE 1110000000

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 820.03

Fecha	Referencia	Concepto	Debe	Haber
-------	------------	----------	------	-------

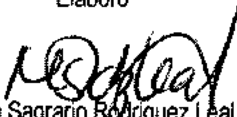
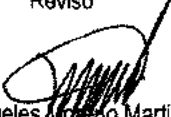

Menos: **Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros** \$ -

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) \$ 820.03

<p>Elaboró</p>  <p>Maria Sagrario Rodríguez Leal AUXILIAR CONTABLE</p>	<p>Revisó</p>  <p>C.P. Angeles Moreno Martínez CONTADOR GENERAL</p>	<p>Autorizó</p>  <p>Ing. Alejandro Treviño Saldaña DIRECTOR GENERAL</p>
---	--	--

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER S.A. D.F. 1608160

UNIDAD RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018 CUENTA CONTABLE 111218

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	78.06
-------	------------	----------	---------	----	-------

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) \$ 78.06

Elaboró	Revisó	Autorizó
LUIS F. VALDES A. AUXILIAR CONTABLE	C.P. MARIA DE LOS ANGELES CONTADOR GENERAL	ING. ALEJANDRO DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA SAN BUENA

BANCO: BANCOMER CTA: 0101000000
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2014 CUENTA CONTABLE EJ 132419

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 45,145.31

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) \$ 45,145.31

Elaboró  Maria Sagrario Rodríguez Leal AUXILIAR CONTABLE	Revisó  C.P. Angeles Moreno Martinez CONTADOR GENERAL	Autorizó  Ing. Alejandro Treviño Saldaña DIRECTOR GENERAL
--	---	---

FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER OTADIT 1608363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018 CUENTA CONTABLE 11112120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,979.15

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 1,979.15

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

BANCO: BANCO MEXICANA 0121508592 UNIDAD: SAN PEDRO
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2018 CUENTA CONTABLE: 112 2123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 250.00

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

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

\$ -

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

\$ -

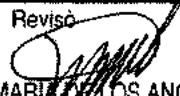
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) 250.00

Elaboró  JESUS ESPINOZA GARCIA 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

BANCO: BANCOMER S.A. - 01809673

UNIDAD: ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DICIEMBRE 2016 CUENTA CONTABLE 111.2.122

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.

\$ -

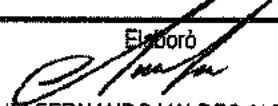
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco


\$ -

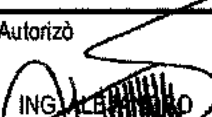
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
AUXILIAR CONTABLE FARMACIA

Revisó

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

Autorizó

ING. EFRAIM
TREVINO PADILLA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA: 0101608800 CL. MONCLOVA


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

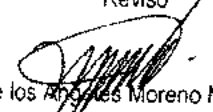
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
					222.28
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>222.28</u>

Elaboró


G.B. Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.
Aux. Contabilidad

Revisó


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

Autorizo


Ing. Alejandro Trevino Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608924 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DIC 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	7.86
-------	------------	----------	---------	----	------

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 \$ -

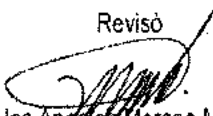
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tr) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 7.86

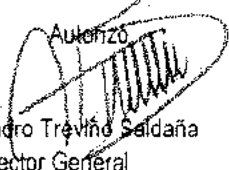
Elaboró


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. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha Referencia Concepto Importe \$ 418.16

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)

\$ 418.16

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. 0101611429 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC. 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	147.09
-------	------------	----------	---------	----	--------

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)

\$ 147.09

Elaboró

C.P. Ma. Del Carmen Miz 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. 0101613057 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DIC 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 0.32

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)

\$ 0.32

Elaboró

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

Revisó

C.P. Ma. De los Arboles 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 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 143.60

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)

\$ 143.60

Elaboró

C.P. Ma. Del Carmen Miz. Miz.
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. 0101613499 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	1,584.17
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. Trai	\$	-	

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 1,584.17

Elaboró

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

Revisó

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

Astenzo

Ing. Alejandro Trujano Saldaña
Director General

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA MONCLOVA**

BANCO BANCOMER CTA 410161380
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2016 CUENTA SOTIADA 11112730

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **4,478.35**

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 (concillado) \$ **4,478.35**

Elaboró C.P. TOMAS CAVAZOS CRUZ JEFATURA FARMACIAS	Revisó C.P. MARIA DE LOS ANGELES MORENO MARTINEZ CONTADOR GENERAL	Autorizó ING. ALEJANDRO TREVINO SLDANA DIRECTOR GENERAL
--	---	---

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PIEDRAS NEGRAS**

BANCO BANCOMERISTA (11/11/17)
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2016 CUENTA CONTABLE 11123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 520.54

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

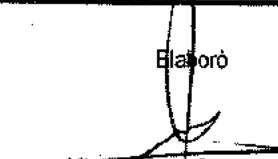
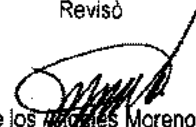

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$ -

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) \$ 520.54

Elaboró  Miguel Angel Castro Ibarra auxiliar contable	Revisó  C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez Contador General	Autorizó  Ing. Alejandro Treviño Saldafia Director General
---	---	--

FARMACIA SABINAS

BANCO BANCAMER 2010
 COMPILACION BANCARIA DE NEGOTIOS DE FEBRERO 2010 CUENTA BANCARIA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 41.71

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

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) \$ 41.71

Elaboró

Revisó

Autorizó

 **Angel Angel Castro Ibarra**

 **C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez**

 **Ing. Alejandro Trejo Saldaña**

Auxiliar Contable

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCORSA 201016176 UNIDAD TORREON
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2010 CUENTA CONTABLE 411133

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 13.58

Fecha Referencia Concepto Importe

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

\$ -

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

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

\$ -

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 13.58

Elaboró
PATRICIA AGUILAR MARTINEZ
CONTABILIDAD FARMACIAS

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

Autorizó
ING. LEVY
TREVINO SILDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA OCAMPO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 0.01

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

\$

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

\$

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

\$

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 0.01

Elaboró

C.P. TOMAS DAVAZOS CRUZ

JEFATURA FARMACIAS

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES

MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALVARO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA CUATROCIENEGAS**

BANCO: BANCOMER CTA. 01016850
 CONCLIAION BANOMERIA AL MES DE DICIEMBRE 2013 CUENTA CONTABLE 14-1-1-130
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,674.22

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

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

\$ _____

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

\$ _____


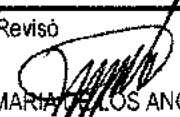
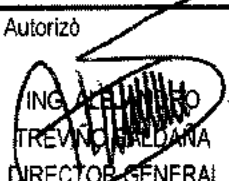
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ _____

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

\$ _____

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 1,674.22

Elaboró C.P. TOMAS CAVAZOS CRUZ  JEFATURA FARMACIAS	Revisó C.P. MARIA DE LOS ANGELES MORENO MARTINEZ  CONTADOR GENERAL	Autorizó ING. ALBERTO TREVINO SALDANA  DIRECTOR GENERAL
---	--	---

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA VIESCA**

BANCO NACIONAL CDTA. VIESCA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 1992 CUENTA CONTABLE 2-11-2-10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 50.08

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

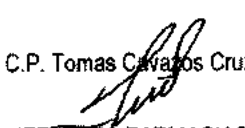
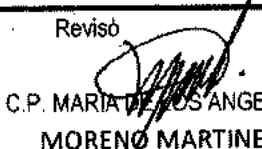

\$

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

\$

Saldo segun contabilidad (conciliado)

\$ 50.08

Elaboró	Revisó	Autorizó
 C.P. Tomas Cavazos Cruz JEFE DE TURNO FARMACIAS	 C.P. MARIA DE LOS ANGELES MORENO MARTINEZ CONTADOR GENERAL	 ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$ 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. Tomas Cavazos Cruz Jefatura Farmacias	C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez Contador General	Ing. Alejandro Treviño Saldaña Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO BANCOMER 31/12/2007
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2007 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.1

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


Maria Sagrario Rodriguez Leal
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 S.A. (0154169100) UNIDAD FOPED MADERA
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018 CUENTA CONTABLE 11125

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

JESUS ESPINOZA GARCIA
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA ELISABETH ANGELES
 MORENO MARTINEZ
 CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ELENA
 TREVINO SALDAÑA
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO PASADERO C.A. BARRANCOQUIBO
CONCILIACION AL MES DE DICIEMBRE 2014 CUENTA CUANTIA EN

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

Fecha Referencia Concepto

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 \$ -

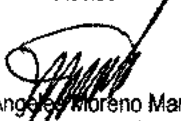
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ -

Elaboró


Maria Sagrario Rodriguez Leal
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

BARCO BANCOMER CTA. 010154010090
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2018 CUENTA CONTABLE 17118

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
María Sagrario Rodríguez Leal
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

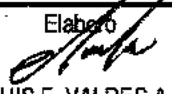


BANCO BANCOMER STA 15411047

UNIDAD RAMOS

CONDILACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018 CUENTA CONTABLE 111.731

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 F. VALDES A. AUXILIAR CONTABLE	Revisó  C.P. MARIA DE LOS ANGELES CONTADOR GENERAL	Autorizó  ING. ALEJANDRO DIRECTOR GENERAL
--	--	---

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

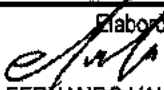
BANCO BANCOMER C.A. 15411836


UNIDAD ZARAGOZA


CONCILIACION BANCARIA DEL MES DICIEMBRE 2015 CUENTA CONTABLE 111215

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

LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
AUXILIAR CONTABLE FARMACIA

Revisó

C.P. MARTINEZ LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0154118529 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.16

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

C.P. Ma. Del Carmen Miz-Miz

AUX CONTABILIDAD

Revisó

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Baldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0154118782 CL: SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DIC 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.17

SALDO SEGUN 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

C.P. Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.

AUX CONTABILIDAD

Revisó

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 CTA. 0154/1977
 COMPLETO BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018
 CUENTA CONTABLE 111.12.12

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)

\$

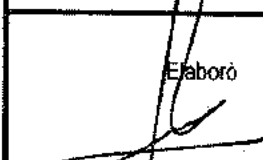

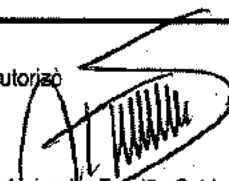
Saldo según contabilidad (conciliado) \$

<p>Elaboró</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. TOMAS CAJAZOS CRUZ JEFATURA FARMACIAS</p>	<p>Revisó</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. MARIA DE LOS ANGELES MORENO MARTINEZ CONTADOR GENERAL</p>	<p>Autorizó</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. ALEJANDRO TREVINO SALLANA DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--

FARMACIA SABINAS

BANCO BANCO
 CONCILIACION DE CUENTA AL MES DE OCTUBRE 2012 CUENTA CONTABLE 11125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	-
Fecha	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. Ma de los Angeles Moreno Martinez Contador General	Autorizó  Ing. Alejandro Treviño Saldaña Director General
---	---	---

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCO CTA 01014119330

UNIDAD TORREON


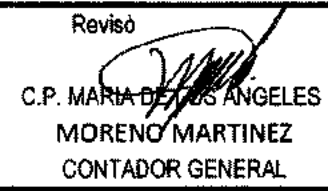
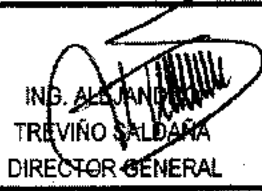
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018

CTA CONTABLE

11/12/18

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró	Revisó	
		
PATRICIA AGUILAR MARTINEZ CONTABILIDAD FARMACIAS	C.P. MARIA DE LOS ANGELES MORENO MARTINEZ CONTADOR GENERAL	ING. ALEJANDRO TREVINO SALDANA DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO PANAMERICANO S.A. 0160051926

UNIDAD

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2011

CUENTA CONTABLE

SALDO SEGUN 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 (concillado)

\$

Elaboro

C.P. Tomás Cavazos Cruz
Jefatura Contabilidad 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. 0154118642 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2018

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. Tr) \$

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

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 154098811

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.30

SALDO SEGUN 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. Tr. \$

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

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. 0154118693 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.32

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

C.P. Ma. Del Carmen Mz. Mz.

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: 0154118847 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.33

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 (concillado) \$ 15,000.00

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. 0154119088 CL. TORREON

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.34

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DIC 2018

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)

\$ 15,000.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0168358810

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018

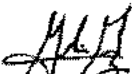
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.52

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



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0155505615 T.C

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC. 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.76

SALDO SEGUN 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. Tr. \$

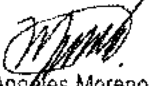
Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ _____

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 BANCO DE LA UNION
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2016 CUENTA CONTABLE 1111

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Debe	Haber
-------	------------	----------	------	-------

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Jefatura Farmacias

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0181286110

CONCLIAION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE AL 12/31

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 (concillado)			

Elaboró

Gloria Gabriela González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldafia
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191566504

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2016

CUENTA CONTABLE: 111283

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

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

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

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

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

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


Saldo según contabilidad (conciliado)

0.00


Elaboró

Revisó

Autorizó


Gloria Gabriela González González
Contabilidad OI. Centrales


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


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 BANCO: BANCOMER CTA: 0190319120 CL. PIEDRAS NEGRAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2018 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.84

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

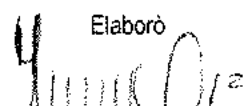


Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$ -

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. Tr: \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,000.00

Elaboró  C.P. Ma. Del Carmen Mtz. Mtz. AUX CONTABILIDAD	Revisó  C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez Contador General	Autorizo  Ing. Alejandro Treviño Saldaña Director General
---	--	---

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0190319228 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.85

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

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

Revisó

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

Autorizo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0190319376-CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DIC 2018

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. Tr. \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Ma. Del Carmen Miz. Mtz.

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

AUX CONTABILIDAD

Contador General

Director General

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER 019877430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018

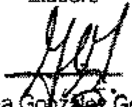
CUENTA CONTABLE 14 12 92

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


Elaboró


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


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

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199399348

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 11.12.94

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.

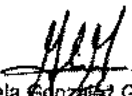
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

15,000.00


Elaboró


Gloria Gabriela González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


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

Autorizo


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANGOMER 0199401091

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 111-1296

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

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 0199401261

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.07

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 (concillado).			15,000.00

Elaboró

Gloria Gabriela 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 BANCIERA CTA 010123240

CONCLICACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1113211

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 24.00

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)

\$ 24.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Trevino Saldaña

Jefatura Farmacias

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANGOMER 0101771739

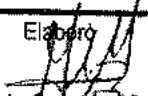
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018

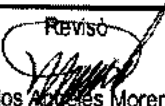
CUENTA CONTABLE: 13112301


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 109,395.67

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
06/10/2018	PTMO SERVICIO MEDICO CONTRATO 15/10/2018		226.80
			226.80
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 109,622.47

Elaboró

 Gloria Gabriela González González
 Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

 Ing. Alejandro Trujillo Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 BANCO: BANCOMER CTA: 0101617869 CL: PIEDRAS NEGRAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2018 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 0.09

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

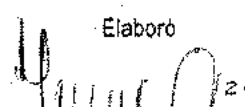
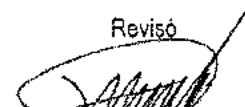

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$ -

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 0.09

Elaboró  C.P. Ma. Del Carmen Miz. Miz. 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: 0101618113 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

			\$	0.11
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	

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

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

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

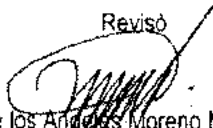
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Trai \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 0.11


Elaboró


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

Revisó


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

Autorizo


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101618148 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DIC 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	1,575.34
-------	------------	----------	---------	----	----------

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

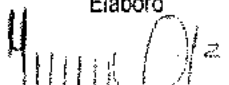
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. \$ -

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

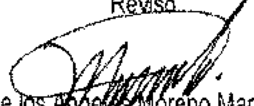
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Trar \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 1,575.34

Elaboró


C.P. Ma. Del Carmen Itz. Itz.
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
FARMACIA PERIFERICA HIDALGO**

BANCO BANCOMER CTA. 111160785
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2013 CUENTA CONTABLE: 111160785

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 20.02

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

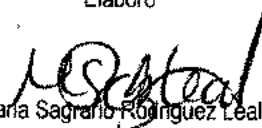
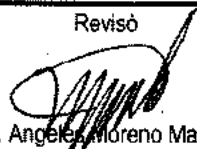

Menos: **Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros** \$ -

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) \$ 20.02

<p>Elaboró</p>  <p>María Sagrario Rodríguez Leal AUXILIAR CONTABLE</p>	<p>Revisó</p>  <p>C.P. Angeles Moreno Martinez CONTADOR GENERAL</p>	<p>Autorizó</p>  <p>Ing. Alejandro Treviño Saldaña DIRECTOR GENERAL</p>
---	--	--

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1112145

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 11,954.79

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)

11,954.79

Elaboró

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA:

104378105

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.146

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


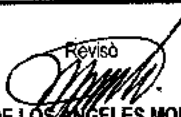

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT CTA. 1872165497
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.147

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$ 7,229,076.74
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)			\$ 7,229,076.74

Elaboró  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: SCOTIABANK INVERLAT CTA: 18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE

1.1.12.149

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 137,968.81

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

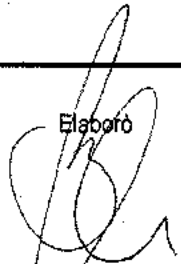
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$ -

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

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

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

Saldo según contabilidad (concliado) \$ 137,968.81

Elaboró


C.P. Edna Lofena Bianco Avila
Cptador 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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,540.24

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)

\$ 2,540.24

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING. TREVINO BILDANA
DIRECTOR GENERAL



IV. INFORMACION ADICIONAL.

- j) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga de Cuenta Publica del ejercicio de 2018, generado desde el software administrativo " Mirador Coahuila".**



Ente Público: Servicio Medico de los Trabajadores de la Educacion

Periodo: Cuenta Pública 2018

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2019/04/29

Hora de recepción: 08:42:03

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
1.1 Estado de Situación Financiera	✓
1.2 Estado de Actividades	✓
1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
1.5 Estado de Flujos de Efectivo	✓
1.6 Estado Analítico del Activo	✓
1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
1.9 Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
1.10 Notas de Memoria	✓
1.11 Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
1.12 Balanza de Comprobación	✓
1.13 Dictamen de Auditoría Independiente	✓
2.1 Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
2.2 Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
2.3 Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
2.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CFG	✓
2.8 Endeudamiento Neto	✓



Información Requerida	Cumple/Incumple
2.9 Intereses de la Deuda	✓
2.10 Indicadores de Postura Fiscal (Flujo de Fondos)	✓
3.1 Gasto por Categoría Programática	✓
3.2 Programas y Proyectos de Inversión	✓
3.3 Indicadores de Resultados	✓
3.4 El cumplimiento de los objetivos proyectados en los programas	✓
3.5 Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
4.1 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio	✓
4.2 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio	✓
4.9 Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas	✓
4.3 Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras	✓
4.4 Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
4.6 La Cuenta Pública en archivo digital en formato PDF	✓
4.7 Carátulas de Conciliaciones Bancarias	✓
4.8 Confirmaciones Bancarias	✓
5.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
5.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
5.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
5.4 Balance Presupuestario - LDF	✓
5.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
5.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF COG	✓
5.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CA	✓
5.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CF	✓
5.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CSPC	✓
5.10 Reporte de las acciones	✓



Información Requerida	Cumple/Incumple
5.11 Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
5.12 La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓
5.13 Guía de Cumplimiento	✓



Cadena Original:

ID:::2779;;Entidad:::Servicio_Medico_de_Los_Trabajadores_de_la_Educacion;;Estado:::Envio_al
_congreso;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;Fecha_de_Generacion:::2019-04-29_14:42:03.109078;;Fe
cha_Inicial:::False;;Fecha_Final:::False;;Notas:::Envio_al_Congreso;;Reportes:::95368---recepci
on_congreso***95369---repcion_congreso***95370---repcion_congreso***95371---repcion_
congreso***95372---repcion_congreso***95373---repcion_congreso***95374---repcion_con
greso***95375---repcion_congreso***95376---repcion_congreso***95377---repcion_congre
so***95378---repcion_congreso***95379---repcion_congreso***95380---repcion_congreso*
95381---repcion_congreso*95382---repcion_congreso***95383---repcion_congreso***9
5384---repcion_congreso***95385---repcion_congreso***95386---repcion_congreso***9538
7---repcion_congreso***95388---repcion_congreso***95389---repcion_congreso***95390---
repcion_congreso***95391---repcion_congreso***95392---repcion_congreso***95393---rec
eption_congreso***95394---repcion_congreso***95395---repcion_congreso***95396---recepc
ion_congreso***95397---repcion_congreso***95398---repcion_congreso***95399---repcion_
_congreso***95400---repcion_congreso***95401---repcion_congreso***95402---repcion_co
ngreso***95403---repcion_congreso***95404---repcion_congreso***95405---repcion_congr
eso***95406---repcion_congreso***95407---repcion_congreso***95408---repcion_congreso
95409---repcion_congreso95410---repcion_congreso***95411---repcion_congreso***
95412---repcion_congreso***95413---repcion_congreso***95414---repcion_congreso***954
15---repcion_congraso***95416---repcion_congreso***



Sello Digital:

f0c4c7b957302bd00d810a8268d478ad591303ee57d175e2870c84083f5d1bbd1bd6871d3b5e614
845522c530c111e60d50e7c676c9327a17a74605d3b9462ea



IV. INFORMACION ADICIONAL.

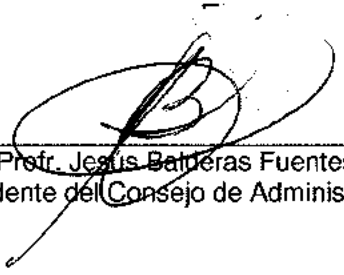
- k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2018 correspondientes a cada una de las bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la institución bancaria.**



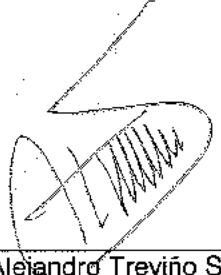
IV. INFORMACION ADICIONAL

k) Confirmaciones Bancarias Propiedad de la Entidad

Respecto de este punto, se presentan confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2018 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la Entidad, entregadas por parte de la institución bancaria.



Prof. Jesús Barreras Fuentes
Presidente del Consejo de Administración



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



CONFIRMACION DE SALDOS

Querétaro Qro, a 17 Enero de 2019

**CARRALES CERVANTES Y CIA. S.C.
DESPACHO AUDITORES**

Folio: 00419363

Sucursal: 0318 BOULEVARD SALTILLO

Cuentahabiente y/o Acreditado: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

En atención a su solicitud de Confirmación de Saldos y de acuerdo a la autorización de nuestro cliente para proporcionarles información, a continuación encontrarán los datos contenidos en nuestros registros para cada una de las cuentas y periodo que señalan.

CUENTAS ACREEDORAS

	Número	Moneda	Saldo al 2018-12-31	Salvo Buen Cobro 2018-12-31
CUENTA TRADICIONAL S / INTERESES	65502022809	MXP	195,216.32	0.00

Quedamos a sus órdenes, para cualquier información adicional favor de contactar a su ejecutivo o sucursal más cercana.

Atentamente

Firma Autorizada

090000

Despachó: CARRALES CERVANTES Y CIA., SC
Atención: PEDRO LUIS CARRALES CERVANTES
Calle: BLVD. FRANCISCO COSS 838 INT. 8
Colonia: ZONA CENTRO
C.P.: 25000 Estado: COAHUILA
Delegación o Municipio: SALTILLO, COAH.

Fecha: 3 de Enero del 2019

Folio: 010117019856156583



044 04 03 01 0194

Cliente: **SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

Por este medio CERTIFICAMOS que los saldos detallados a continuación, corresponden a los registros que guardan los sistemas de nuestra institución, a la fecha señalada.

Cuentas Acreedoras y/o Deudoras

Tipo de cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	Con fecha al:
CHEQUES	0101608800	MXP	222.28	31-12-2018
CHEQUES	0101608924	MXP	7.86	31-12-2018
CHEQUES	0101609076	MXP	418.16	31-12-2018
CHEQUES	0101611429	MXP	147.09	31-12-2018
CHEQUES	0101613057	MXP	0.32	31-12-2018
CHEQUES	0101613286	MXP	143.60	31-12-2018
CHEQUES	0101613499	MXP	1,584.17	31-12-2018
CHEQUES	0101613596	MXP	4,478.35	31-12-2018
CHEQUES	0101613766	MXP	520.54	31-12-2018
CHEQUES	0101613804	MXP	41.71	31-12-2018
CHEQUES	0101614118	MXP	13.58	31-12-2018
CHEQUES	0101615084	MXP	0.01	31-12-2018
CHEQUES	0101615238	MXP	1,674.22	31-12-2018
CHEQUES	0101615394	MXP	50.08	31-12-2018
CHEQUES	0101617869	MXP	0.09	31-12-2018
CHEQUES	0101618113	MXP	0.11	31-12-2018
CHEQUES	0101618148	MXP	1,575.34	31-12-2018
CHEQUES	0101627805	MXP	20.02	31-12-2018
CHEQUES	0102310368	MXP	11,954.79	31-12-2018
CHEQUES	0104378105	MXP	0	31-12-2018



Tipo de cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	Con fecha al:
CHEQUES	0106392679	MXP	312,771.96	31-12-2018
CHEQUES	0107246927	MXP	2,540.24	31-12-2018
CHEQUES	0154052927 ✓	MXP	15,000.00	31-12-2018
CHEQUES	0154098811	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154107683	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154107853	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154109007 ✓	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154109198 ✓	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154109260	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154109422 ✓	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154109473	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154109899 ✓	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154110374	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154110471 ✓	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154110935	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154111095 ✓	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154111567	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154111850	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154118464	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154118529 ✓	MXP	15,000.00	31-12-2018
CHEQUES	0154118642 ✓	MXP	15,000.00	31-12-2018
CHEQUES	0154118693 ✓	MXP	15,000.00	31-12-2018
CHEQUES	0154118782	MXP	15,000.00	31-12-2018
CHEQUES	0154118847	MXP	15,000.00	31-12-2018
CHEQUES	0154119088	MXP	15,000.00	31-12-2018
CHEQUES	0154119177 ✓	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154119258 ✓	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154119347 ✓	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0154119630 ✓	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0101171739 ✓	MXP	109,395.67	31-12-2018
CHEQUES	0101170198 ✓	MXP	57,514.12	31-12-2018
CHEQUES	0101170414 ✓	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0101170511 ✓	MXP	4,987.86	31-12-2018
CHEQUES	0101170708 ✓	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0101188380	MXP	11.45	31-12-2018
CHEQUES	0101237470	MXP	24.00	31-12-2018
CHEQUES	0101605852	MXP	82.98	31-12-2018
CHEQUES	0101606417	MXP	1,654.46	31-12-2018



Tipo de cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	Con fecha al:
CHEQUES	0101606964	MXP	186.02	31-12-2018
CHEQUES	0101606999	MXP	1,952.28	31-12-2018
CHEQUES	0101607006	MXP	650.09	31-12-2018
CHEQUES	0101607111	MXP	4,431.25	31-12-2018
CHEQUES	0101607618	MXP	2,586.40	31-12-2018
CHEQUES	0101607715	MXP	820.03	31-12-2018
CHEQUES	0101607723 ✓	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0101608150 ✓	MXP	78.06	31-12-2018
CHEQUES	0101608282 ✓	MXP	45,145.31	31-12-2018
CHEQUES	0101608363	MXP	1,979.15	31-12-2018
CHEQUES	0101608592	MXP	250.00	31-12-2018
CHEQUES	0101608673	MXP	0	31-12-2018

Atentamente

BBVA Bancomer



CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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 2018, *(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 2018.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.
- d) Balance presupuestario del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, 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 2018, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, por clasificación funcional.
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, 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.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- 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) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios.
- 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 2018.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

a) Estado de la Situación Financiera Detallado

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado de Situación Financiera Detallada - 2017						
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (en Pesos)						
Categoría (a)	2017 (b)	2016 (c)	Categoría (a)	2017 (d)	2016 (e)	
ACTIVO			PASIVO			
Activo Circulante			Activo Circulante			
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,427,278.10	38,221,502.02	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	152,716,377.38	252,287,604.65	
a1) Efectivo	4,231,503.29	4,503,756.25	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
a2) Bancos/Tesorería	26,195,774.81	33,717,745.77	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	146,979,463.56	246,321,340.49	
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,604,379.56	5,861,509.78	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	125,082,954.08	101,044,562.07	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,376,047.56	2,208,446.88	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	132,543.27	114,954.38	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	94,920,103.72	85,594,612.91	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00	
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,022,056.94	1,499,342.43	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	25,764,745.84	11,744,159.85	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,306,710.43	2,258,661.50	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,306,710.43	2,258,661.50	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00	
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	25,472,397.01	24,100,055.83	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00	
d1) Inventario de Mercancías para Venta	25,472,397.01	24,100,055.83	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-30,049,833.48	-30,049,833.49	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	9,449,116.15	9,238,421.06	
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-30,049,833.48	-30,049,833.49	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	9,449,116.15	9,238,421.06	
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	35,598,229.61	31,564,573.87	
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00	
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	35,598,229.61	31,564,573.87	
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	158,239,506.12	145,574,948.34	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	197,761,723.14	283,100,799.58	
Activo No Circulante			Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	93,464,035.74	0.00	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	777,349,643.72	837,392,702.47	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,448,504.86	102,448,504.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
d. Bienes Muebles	62,452,126.25	63,739,716.05	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	
e. Activos Intangibles	29,391.42	29,391.42	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-121,402,273.79	-118,815,867.44	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	93,464,035.74	0.00	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	291,225,758.88	283,100,799.58	
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00				
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	820,875,392.46	884,792,427.36				

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. Total del Activo (I = IA + IB)	976,114,898.58	1,030,367,376.30		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = 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)	684,889,139.70
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-60,574,535.05
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	686,529,471.26
			c. Revalúos	74,036,577.66
			d. Reservas	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,897,625.83
			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 = IIA + IIIB + IIIC)	684,889,139.70
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + II)	1,030,367,376.30





SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

b) Informe analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN							
Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - COP							
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (D)							
(PESOS)							
Desagregación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (a)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (b)	Disposiciones del Periodo (c)	Asignaciones del Periodo (d)	Revoluciones, Reclasificaciones y Operaciones (e)	Saldo Final del Periodo (f)	Pago de Intereses del Periodo (g)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (h)
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 (a)	Monto Contratado (b)	Plazo Pasado (c)	Tasa de Interés (%) (d)	Comisiones y Costos Relacionados (e)	Tasa Efectiva (f)
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. Información derivada de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.**

**c) Informe analítico de Obligaciones diferentes de
Financiamiento**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

d) Balance Presupuestario

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN			
Balance Presupuestario - L.D.			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)			
(PESOS)			
Concepto (c)	Estimado Aprobado (d)	Devengado	Recaudado Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	803,854,771.14	524,441,953.86	491,952,888.99
A1. Ingresos de Libre Disposición	803,854,771.14	524,441,953.86	491,952,888.99
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)	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
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	-53,108,924.37	-3,145,833.69
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-53,108,924.37	-3,145,833.69
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-53,108,924.37	-3,145,833.69
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	-53,108,924.37	-3,145,833.69
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
A1. Ingresos de Libre Disposición	803,854,771.14	524,441,953.86	491,952,888.99
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65
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 - B1 + C1)	0.00	-53,108,924.37	-3,145,833.69
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-53,108,924.37	-3,145,833.69



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Concepto	Estimado Aprobado	Devolutado	Resaldo del 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. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Concepto y Concepto)						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 (6)						
PESOS						
Concepto (c)	Ejercicio					Subejercicio (6)
	Aprobado (a)	Anulaciones (Reducciones) (b)	Identificado	Desagotado	Reservado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	228,303,892.91
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	321,010,901.78	5,809,600.00	326,820,501.78	298,995,449.70	298,454,948.31	27,825,052.08
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	109,209,887.46	-2,410,000.00	106,799,887.46	103,284,750.88	103,284,750.88	3,515,136.58
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,815,473.73	-2,463,000.00	11,352,473.73	7,690,427.99	7,689,543.61	3,662,045.74
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	71,435,531.58	381,300.00	71,816,831.58	63,383,115.80	62,843,966.79	8,433,715.78
a4) Seguridad Social	23,056,141.55	0.00	23,056,141.55	21,714,175.19	21,714,175.19	1,341,966.36
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	99,079,425.68	10,166,300.00	109,245,725.68	98,887,398.70	98,688,930.70	10,558,326.98
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,414,441.78	135,000.00	4,549,441.78	4,235,581.14	4,235,581.14	313,860.64
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	261,851,388.88	-83,381,116.00	178,470,272.88	110,169,447.11	63,191,326.06	68,300,825.77
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,827,293.25	908,000.00	9,735,293.25	5,403,486.11	2,559,170.12	4,331,807.14
b2) Alimentos y Utensilios	2,680,232.12	1,663,000.00	4,363,232.12	3,846,775.03	3,598,679.67	516,457.09
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	13,000.00	13,000.00	8,783.10	8,783.10	4,216.90
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	574,746.14	829,000.00	1,403,746.14	739,832.63	505,958.52	663,913.51
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	245,003,784.05	-86,908,616.00	158,095,168.05	97,660,502.13	54,332,426.59	60,434,665.92
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,478,894.21	462,000.00	1,940,894.21	1,445,360.48	1,402,170.97	498,533.73
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,740,010.32	-852,500.00	887,510.32	453,976.04	291,518.34	433,534.28
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,546,428.79	485,000.00	2,031,428.79	610,731.59	492,619.15	1,420,697.20
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	208,080,730.48	77,364,616.00	285,445,246.48	164,153,085.92	130,614,534.68	121,292,160.56
c1) Servicios Básicos	13,227,571.77	1,888,000.00	15,115,571.77	9,785,286.58	9,399,830.58	5,320,285.19
c2) Servicios de Arrendamiento	16,243,257.31	-14,199,000.00	2,044,257.31	1,106,635.64	776,858.66	937,621.67
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	151,578,534.66	67,722,616.00	239,301,150.66	138,121,636.40	107,352,867.75	101,179,514.26
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,081,754.06	0.00	2,081,754.06	747,990.20	736,844.58	1,333,763.86
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,336,819.95	599,000.00	12,935,819.95	5,671,266.31	5,304,785.19	7,064,553.64
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,909.37	0.00	13,909.37	2,739.00	2,739.00	11,170.37
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,093,634.25	175,000.00	1,268,634.25	819,003.81	819,003.81	449,630.34
c8) Servicios Oficiales	1,983,314.62	721,000.00	2,704,314.62	1,327,161.11	1,327,026.85	1,377,153.51
c9) Otros Servicios Generales	9,521,934.49	457,900.00	9,979,834.49	6,361,366.77	4,894,778.16	3,618,487.72
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	12,911,750.00	207,000.00	13,118,750.00	4,232,895.50	2,837,913.60	8,885,854.50
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,509,030.00	266,000.00	1,775,030.00	861,300.08	542,189.86	893,729.92
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,867.50	24,000.00	34,867.50	26,311.12	26,311.12	8,556.38
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,605,750.00	0.00	4,605,750.00	2,402,044.67	1,363,572.99	2,203,705.33
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	807,400.00	807,400.00	1,192,600.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,268,602.50	-83,000.00	4,185,602.50	115,839.63	98,439.63	4,089,762.87
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	517,500.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	3.00	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)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.66	226,303,892.91



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO 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 2016 (b) (PESOS)						
Concepto (a)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91
A. OFICINAS CENTRALES	732,239,597.75	-54,982,700.00	677,256,897.75	511,877,890.15	435,796,008.15	165,379,007.60
B. CLINICAS	57,380,029.29	5,496,000.00	62,876,029.29	23,053,175.58	21,589,924.40	39,822,853.71
C. FARMACIAS	8,291,256.89	48,724,200.00	57,015,456.89	41,312,942.24	36,613,961.34	15,702,513.95
D. FARMACIAS PERIFERICAS	5,943,887.21	762,500.00	6,706,387.21	1,306,869.56	1,098,808.76	5,399,517.65
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Sanamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	577,550,878.23	495,098,722.65	226,303,892.91



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

**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 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
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 2018 (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)	321,010,901.78	5,809,600.00	326,820,501.78	298,995,449.70	298,454,948.31	27,825,052.08
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)	321,010,901.78	5,809,600.00	326,820,501.78	298,995,449.40	298,454,948.31	27,825,052.08
c1) Personal Administrativo	122,401,456.85	3,270,223.84	183,967,260.45	168,304,538.64	168,000,290.40	15,662,721.82
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	198,609,444.93	2,539,376.16	142,853,241.33	130,690,911.06	130,454,657.91	12,162,330.26
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 afin	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)	321,010,901.78	5,809,600.00	326,820,501.78	298,995,449.70	298,454,948.31	27,825,052.08



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. Información derivada 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

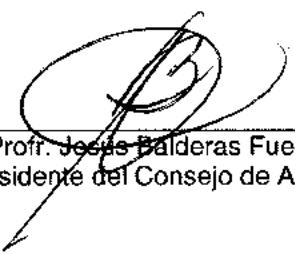
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



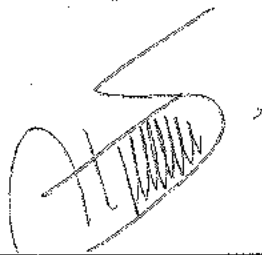
V. INFORMACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

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 del Consejo de Administración.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

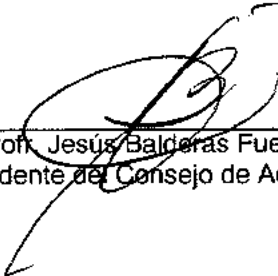


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 (aumento o creación de Gasto del Presupuesto de Egresos) distinguiendo del gasto etiquetado y no etiquetado.


Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente del Consejo de Administración.


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

I) Información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

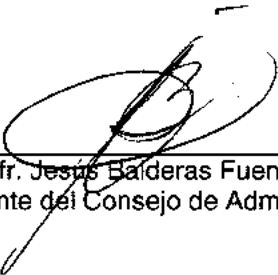


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN


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

i) Información relativa al cumplimiento de convenios celebrados.

Manifiestamos que el cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios; no aplica al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.



Prof. Jesús Baideras Fuentes
Presidente del Consejo de Administración.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

- 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 2018

SERVICIO MENOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Organización Financiera de las Entidades Federales y Municipales
 del 21 de enero al 31 de diciembre de 2016 (B)

Indicador de Gestión (a)	Iniciativa (b)	Fecha estimada de cumplimiento (c)	Monto o valor (f)	Unidad (responsabilidad) (g)	Fondos (h)	Comentarios (i)
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Balance Presupuestario Sostenible (1)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2016	0.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2016	0.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2016	-53,138,177.17	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (2)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2016	0.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2016	0.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2016	-53,138,177.17	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (3)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No Aplica
b. Aprobado	Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No Aplica
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No Aplica
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales (4)						
a. Asignación al presupuesto para desastres naturales (a)						
a.1. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 b)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
a.2. Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 b)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
b. Autorización promedia realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (b)	Autorizaciones de Ingresos aprobadas por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
c. Saldo del financiamiento para desastres naturales (c)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (d)	Autorizaciones de Ingresos aprobadas por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
5. Techo para servicios personales (5)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2016	82,010,610.78	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	Correspondiente al total del Capítulo 1000 registrado en el Presupuesto de Egresos
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2016	286,965,449.70	pesos	Art. 13 Inacc. V y 21 de la LDF	Correspondiente al total del Capítulo 1000 registrado en el Presupuesto de Egresos
6. Provisiones de gasto para compromisos de pago del fondo de						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos						
7. Techo de ADEFAZ para el ejercicio fiscal (7)						
a. Propuesto						
b. Aprobado						
c. Ejercido						
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de						
a. Opciones avulsas, estrategias y medidas para el ejercicio fiscal (f)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 19 de la LDF	No Aplica
b. Proyecciones de efectos posteriores (p)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	No Aplica
c. Descripción de riesgos calificados y propuestas de acción para enfrentarlos (r)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 16 de la LDF	No Aplica

d	Reservados de erogaciones fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (W)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y G)			No Aplica
e	Estado actual de las pensiones de sus trabajadores (X)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			No Aplica
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser:					
a	Razones económicas que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (Z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			No Aplica
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			No Aplica
c	Número de acciones fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (Z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			No Aplica
d	Informes transmitidos sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (Z)	Reporte Int. y Cuenta Pública			No Aplica
3. Servicios Personales					
a	Renovaciones de los servidores públicos (C)	Proyecto de Presupuesto			No Aplica
b	Previsiones salariales y económicas para cubrir momentos salariales, creación de plazas y otros (C)	Proyecto de Presupuesto			No Aplica
A. INICIAORES CUANTITATIVOS					
1. Ingresos Efectivos destinados de Ingresos de Libre Disposición					
a	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILC (R)	Cuenta Pública / Formato 5	-311,846,570.80	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILC destinados al In del A.14, Incident I, de la LDF (R)	Cuenta Pública	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILC destinados al In del A.14, Incident II, a) de la LDF (R)	Cuenta Pública	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILC destinados al In del A.14, Incident II, b) de la LDF (R)	Cuenta Pública	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILC destinados al In del artículo nuevo incluido de la LDF (R)		0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INICIAORES CUALITATIVOS					
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de URS (U)	Página de Internet de la Secretaría Municipal			Art. 13 Inc. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (K)	Página de Internet de la Secretaría Municipal			Art. 13 Inc. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (I)	Página de Internet de la Secretaría Municipal			Art. 13 Inc. VII y 21 de la LDF
A. INICIAORES CUANTITATIVOS					
1. Obligaciones a Corto Plazo					
a	Línea de Obligaciones a Corto Plazo (R)		0.00	pesos	Art. 30 Inc. I de la LDF
b	Obligaciones a Corto Plazo (R)		0.00	pesos	Art. 30 Inc. I de la LDF