



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Saltillo, Coahuila a 30 de Abril de 2019.

Oficio No. /5078/

Asunto: Avance de Gestión.

**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, el Avance de Gestión correspondiente al ejercicio 2019.

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

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma el Avance de Gestión correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

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.


**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 MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACION.**

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019



AVANCE DE GESTION

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

I. Información Contable

- a) Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2019; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
- b) Estado de actividades del primer trimestre de 2019; *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*.
- c) Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2019.
- d) Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2019.
- e) Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2019; *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*.
- f) Estado analítico del activo del primer trimestre de 2019.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del primer trimestre de 2019.
- h) Informe sobre pasivos contingentes al primer trimestre de 2019.
- i) Notas de desglose a los estados financieros del primer trimestre de 2019.
- j) Notas de memoria a los estados financieros del primer trimestre de 2019.
- k) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del primer trimestre de 2019.
- l) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del primer trimestre de 2019.
- m) Informe o dictamen a 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 Marzo de 2019.

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018					
ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-01)	33,783,737.55	30,436,359.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	91,333,056.95	100,054,505.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-03)	149,694,668.82	141,004,334.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-03)	1,382,688.72	1,456,709.51	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-04)	15,488,311.12	12,441,188.51	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-30,049,833.48	-30,049,833.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo (Nota ESF-13)	20,703,696.00	9,449,116.15
Total de Activos Circulantes	170,309,582.73	155,288,758.92	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	27,574,975.81	35,596,229.61
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	139,611,728.76	145,099,851.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	757,393,966.20	777,349,843.72	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	151,298,930.53	151,298,930.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota ESF-08)	102,446,504.86	102,446,504.86	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota ESF-08)	62,541,501.06	62,452,126.25	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota ESF-09)	29,391.42	29,391.42	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota ESF-08)	-124,075,433.35	-121,402,273.79	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	151,298,930.53	151,298,930.53
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	290,910,659.29	296,398,781.70
Total de Activos No Circulantes	798,335,930.19	820,875,392.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	968,645,512.92	976,164,151.38	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	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
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado (Nota EVHP 2)</i>	877,734,853.63	879,765,369.68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,839,235.72	-60,525,262.25
			Resultados de Ejercicios Anteriores	606,004,189.10	666,529,471.26
			Revalúos	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-466,677.41	-275,396.99
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	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	677,734,853.63	679,765,369.68
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	968,645,512.92	976,164,151.38

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"

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 Marzo de 2019.



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 marzo de 2019 y 2018		
	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	133,337,695.00	145,701,435.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-01)	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	118,764,156.92	127,746,652.93
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Nota EA-01)	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,573,538.09	17,954,762.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Nota EA-03)	2,485,964.46	147,256.55
Incremento por Variación de Inventarios	75,503.46	50,396.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Vanos (Nota EA-3)	0.00	0.00
	2,410,461.00	98,660.55
Total de Ingresos y Otros Beneficios	135,823,659.46	145,848,691.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (Nota EA-4)		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	134,623,193.64	150,591,409.27
Materiales y Suministros	77,533,447.76	77,591,194.42
Servicios Generales	8,290,220.31	39,644,827.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,799,525.55	33,355,287.25
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	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Detenores, Obsolescencia y Amortizaciones	3,039,701.54	2,521,197.20
Provisiones	2,673,159.56	2,068,774.70
Disminución de Inventarios	0.00	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	0.00	0.00
Inversión Pública	366,541.98	462,422.50
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	137,662,895.18	153,112,606.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,839,235.72	-7,263,914.50

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"

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 Marzo de 2019.

SEERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.					
Concepto	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 2018	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 2018		740,290,651.93	-60,525,282.25		679,765,369.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-60,525,282.25		-60,525,282.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		666,529,471.25			666,529,471.25
Revalúos		74,036,577.66			74,036,577.66
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-275,396.99			-275,396.99
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				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	0.00	740,290,651.93	-60,525,282.25	0.00	679,765,369.68
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	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 2019		-60,525,282.25	58,494,786.20		-2,030,516.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,839,235.72		-1,839,235.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		-60,525,282.25	60,525,282.25		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-191,280.33		-191,280.33
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				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 al 31 de marzo de 2019 (Nota EVHP-01.02)	0.00	679,765,369.68	-2,030,516.05	0.00	677,734,853.63

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"

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 Marzo de 2019.

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019		
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	22,692,849.00	15,174,210.00
Efectivo y Equivalentes	64,011.00	16,084,836.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,347,378.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	8,690,334.00
Inventarios	64,011.00	0.00
Almacenes	0.00	3,047,123.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	22,628,836.00	89,375.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,955,678.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	89,375.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	2,673,160.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	11,264,680.00	16,742,702.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,254,680.00	16,742,702.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,721,448.00
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	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	11,254,680.00	0.00
	0.00	8,021,254.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	2,030,516.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
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		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	2,030,516.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,839,236.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	191,280.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
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"

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 Marzo de 2019.

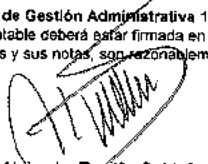


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018			
Concepto	2019	2018	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	135,823,659.66	145,648,691.88	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	118,764,156.92	127,746,652.93	
Derechos	0.00	0.00	
Productos	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,573,538.08	17,954,782.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Operación	2,485,984.66	147,256.95	
Aplicación	134,989,735.62	153,112,806.47	
Servicios Personales	77,533,447.78	77,591,194.42	
Materiales y Suministros	8,290,220.31	39,644,927.60	
Servicios Generales	48,799,525.55	33,355,287.25	
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	
Pensionamientos 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	366,541.88	2,521,197.20	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	833,924.04	-7,263,914.59	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,058,775.00	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	
Aplicación	89,375.00	1,642,381.11	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	89,375.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,642,381.11	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,375.00	416,393.89	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	31,274,269.00	27,058,470.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	
Aplicación	28,671,439.00	28,214,191.00	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,671,439.00	28,214,191.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,602,830.00	-1,155,721.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,347,379.04	-8,003,241.70	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	30,436,359.90	38,221,502.02	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-01)	33,783,738.55	30,218,260.32	

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"


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 Marzo de 2019.

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	976,164,151.46	469,025,133.35	476,543,771.89	968,645,512.92	-7,518,638.54
Activo Circulante	155,288,769.00	468,936,768.54	453,914,934.81	170,309,582.73	15,020,823.73
Efectivo y Equivalentes	30,436,359.98	289,601,738.59	286,254,361.02	33,783,737.55	3,347,377.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	141,004,334.48	180,252,222.81	151,561,888.47	149,594,868.82	8,690,334.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,456,709.51	894,838.13	958,848.92	1,392,698.72	-64,010.79
Inventarios	12,441,188.51	18,186,959.01	15,139,836.40	15,488,311.12	3,047,122.61
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
Activo No Circulante	820,875,382.46	89,374.81	22,628,837.08	798,335,930.19	-22,539,462.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	777,349,643.72	0.00	19,955,677.52	757,393,866.20	-19,955,677.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	62,452,126.25	89,374.81	0.00	62,541,501.06	89,374.81
Activos Intangibles	29,391.42	0.00	0.00	29,391.42	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-121,402,273.79	0.00	2,673,159.56	-124,075,433.35	-2,673,159.56
Activos Difendos	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"

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 Marzo de 2019.




SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		296,398,781.69	290,910,659.29
Total Deuda y Otros Pasivos			296,398,781.69	290,910,659.29

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"


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE.

h) Informe de Pasivos Contingentes

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



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 el Avance de Gestión correspondiente al primer trimestre 2019, se realizó el cálculo de las provisiones contables que se habrán de registrar en el siguiente año a efecto de cumplir con las obligaciones laborales contraídas por ordenamiento establecido en la Ley Federal de Trabajo, así como a través de convenios establecidos con la Organización Sindical (SNTE Sección 38) misma que cuenta con la titularidad laboral de este Organismo, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año), y que el Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, ascendieran a la cantidad de \$ 11,254,579.85 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 el primer trimestre del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, 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 la prestaciones y beneficios sociales el Gobierno del Estado creo 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.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

También cabe señalar que la NEIFGSP-008 Norma 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.

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 Marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019.

De conformidad con el artículo 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al Avance de Gestión Financiera correspondientes al Primer Trimestre de 2019, 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	Descripción.	Saldos al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.1.1	Efectivo	\$4,425,021.44	\$4,240,585.09
1.1.1.2.	Bancos	29,358,716.11	26,195,774.81
	Efectivo y Equivalentes.	\$33,783,737.55	\$30,436,359.98

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

	CUENTA	Saldos al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018.
1.1.1.1.	Efectivo		
1.1.1.1.1.	Caja	\$38,379.80	\$37,409.18
1.1.1.1.2.	Administración	44,407.59	24,407.59
1.1.1.1.3.	Caja morralla	21,000.00	21,000.00
1.1.1.1.4.	Caja clínica	1,487,411.72	1,164,421.60
1.1.1.1.5.	Caja farmacia	2,833,822.33	2,993,346.80
	Total de Efectivo.	\$4,425,021.44	\$4,240,585.17

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	Saldos al	
			31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
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

No.	Cuenta	Descripción	Saldos al	
			31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
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 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	0.00	24.00
40	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	0.00	109,622.47
41	1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	1.14	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)	4,486.05	6,665.92
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)	113,246.47	77,217.76
47	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	88.47	82.98
48	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	318.08	1,741.52
49	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	394.04	186.02
50	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	20,905.95	1,952.28
51	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	12,789.04	650.09



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

No.	Cuenta	Descripción	SalDOS al	
			31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
52	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	22.29	4,431.25
53	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	4,653.04	2,586.40
54	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	31.29	820.03
55	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	0.00	0.00
56	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	212.55	78.06
57	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	197.46	45,145.31
58	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	5,545.14	1,979.15
59	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	358.07	250.00
60	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	807.00	0.00
61	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	8,108.80	222.28
62	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	777.33	7.86
63	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	869.01	418.16
64	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	14,461.92	147.09
65	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	191.28	0.32
66	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	-5,267.68	143.60
67	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	8,515.67	1,584.17
68	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	2,675.20	4,478.35
69	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	0.02	520.54
70	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	0.00	41.71
71	1.1.1.2.133	BANCOMER CTA 0101613855	0.00	0.00
72	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	0.41	13.58
73	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	7.26	0.01
74	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	1.36	1,674.22
75	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	6.08	50.08
76	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	0.27	0.09
77	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	12,379.17	0.11
78	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	3,365.79	1,575.34
79	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	11,006.56	20.02
80	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	3,086,689.82	3,417,823.93
81	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	7,696.23	11,954.79
82	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00	0.00
83	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	10,252,155.82	7,229,076.74
84	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	4,332,925.07	3,971,361.00
85	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	296,127.65	137,968.81
86	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	-1,190,636.06	-1,190,636.06
87	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	1,248.66	2,540.24
88	1.1.1.2.156	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765330	0.00	0.00
Total Bancos			29,358,716.11	26,195,774.81

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

ESF 02.- Esta Nota no le aplica a la Entidad ya que no efectúa cobro de contribuciones.

ESF 03.- La cuenta de **Derechos a recibir efectivo o equivalentes** se integra 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	
		31/03/2019	31/12/2018
1.1.2.1.	Inversiones Financieras	2,423,122.23	2,376,047.56
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	94,683,405.40	94,921,567.90
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	18,578,858.51	17,941,973.18
1.1.2.4.	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	34,009,282.68	25,764,745.84
	Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.	<u>149,694,668.82</u>	<u>141,004,334.48</u>

Inversiones

Al cierre del primer trimestre de 2019, el saldo representado en esta cuenta corresponde a \$ 2,423,122.23

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.2.1.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo		
1.1.2.1.1.4	Bancomer Cta. 011188380 (Contrato)	\$2,409,192.27	\$2,362,388.22
1.1.2.1.1.5.	Bancomer Cta. 0101188380 (Contrato)	13,929.96	13,659.34
1.1.2.1.	Total de Inversiones Financieras a Corto Plazo.	<u>\$2,423,122.23</u>	<u>\$2,376,047.56</u>

Cuentas Por Cobrar

INST.	TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	755	\$ 9,260,866.40	\$ 7,100,670.15	\$ 2,824,178.95	\$ 9,924,849.10
3	UAC	59	\$ 900,812.18	\$ 547,376.74	\$ 374,874.47	\$ 922,251.21
4	U.A.A.A.N.	11	\$ 1,451,267.25	\$ 1,292,496.03	\$ 160,894.45	\$ 1,453,390.48
5	JUBILADOS	476	\$ 13,462,819.23	\$ 11,053,074.97	\$ 3,197,472.79	\$ 14,250,547.76
6	SERVICIO MEDICO	582	\$ 4,773,783.98	\$ 2,771,583.86	\$ 2,160,416.39	\$ 4,932,000.25
7	TECNOLOGICO	30	\$ 1,677,134.80	\$ 1,496,677.94	\$ 200,032.36	\$ 1,696,710.30
8	DIRECCION DE PENSION	5	\$ 34,870.37	\$ 22,800.94	\$ 12,603.60	\$ 35,404.54
9	FONDO DE LA VIVIENDA	18	\$ 1,922,690.24	\$ 1,810,290.96	\$ 105,999.10	\$ 1,916,290.06
10	CENTRO RECREATIVO	0	\$ 5,316.85	\$ 5,290.45	\$ 26.40	\$ 5,316.85
11	BENEFICIARIOS	5	\$ 7,485,384.86	\$ 7,175,187.47	\$ 375,445.22	\$ 7,550,632.69
12	PENSIONADOS	428	\$ 15,579,218.56	\$ 14,648,367.01	\$ 1,511,028.37	\$ 16,159,395.38
13	S.N.T.E.	0	\$ 11,839.69	\$ 6,708.61	\$ 5,131.08	\$ 11,839.69
16	SERV. MED. EVENTUALE	7	\$ 88,641.83	\$ 21,003.64	\$ 67,643.10	\$ 88,646.74
17	SEG. DEL MAESTRO	25	\$ 28,775.04	\$ 11,817.32	\$ 23,543.91	\$ 35,361.23
59	SUPLENTES(CXC)	0	\$ 7,136.36	\$ -	\$ 7,136.36	\$ 7,136.36
62	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0	\$ 60,566.67	\$ 60,566.67	\$ -	\$ 60,566.67
65	INSTITUTO COAHUILENS	0	\$ 34.47	\$ 34.47	\$ -	\$ 34.47
70	SEGURO ESCOLAR	0	\$ 12,805.44	\$ 12,805.44	\$ -	\$ 12,805.44
79	SERVICIO MEDICO CONTRATO	1	\$ 5,000.02	\$ 7,977.74	\$ -	\$ 7,977.74
TOTAL		2402	\$ 56,812,430.24	\$ 48,044,730.41	\$ 11,069,981.55	\$ 59,071,156.96
(+)	BENEF. SIN AFILIACION					\$ 23,409,879.66
(-)	SALDOS NEGATIVOS					\$ 92,848.47
(+)	MOVIMIENTOS EN CONCILIACION					\$ 2,573,004.33
=	TOTAL OFICINAS CENTRALES					\$ 84,961,192.48
(+)	CLÍNICAS REGIONALES					\$ 7,895,801.49
(+)	FARMACIAS REGIONALES					\$ 1,508,328.00
(+)	CLÍNICAS PERIFÉRICAS					\$ 318,083.43
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						\$ 94,683,405.40
SALDO EN BALANZA CTA.1.1.2.2.1						\$ 94,683,405.40

Antigüedad de Saldos

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/03/2019

ANTIGÜEDAD	SALDO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	COMPROBACION
MAS DE 51 AÑOS	\$ 9,007,586.36	\$ 8,926,544.68	\$ 81,041.68	\$ 9,007,586.36
31 A 50 AÑOS	6,365,180.17	6,265,399.25	99,780.92	6,365,180.17
21 A 30 AÑOS	3,858,456.52	3,742,269.76	116,186.76	3,858,456.52
16 A 20 AÑOS	4,413,688.24	4,213,997.92	199,690.32	4,413,688.24
11 A 15 AÑOS	5,658,672.06	5,392,141.44	266,530.62	5,658,672.06
10 AÑOS	1,140,508.01	1,055,273.27	85,234.74	1,140,508.01
9 AÑOS	1,781,970.57	1,632,149.95	149,820.62	1,781,970.57
8 AÑOS	1,954,400.40	1,824,183.36	130,217.04	1,954,400.40
7 AÑOS	1,874,581.09	1,727,930.57	146,650.52	1,874,581.09
6 AÑOS	2,549,988.58	2,311,475.24	238,513.34	2,549,988.58
5 AÑOS	2,375,297.26	2,106,207.84	269,089.42	2,375,297.26
4 AÑOS	2,349,997.51	1,987,373.17	362,624.34	2,349,997.51
3 AÑOS	3,314,282.12	2,754,903.16	559,378.96	3,314,282.12
2 AÑOS	3,327,235.49	2,405,005.29	922,230.20	3,327,235.49
1 AÑOS	3,740,475.11	1,515,462.44	2,225,012.67	3,740,475.11
MENOS DE 1 AÑO	5,358,837.47	149,796.38	5,209,041.09	5,358,837.47
TOTAL	\$ 59,071,156.96	\$ 48,010,113.72	\$ 11,061,043.24	\$ 59,071,156.96

Otros créditos

Cuenta	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	Saldos al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		
1.1.2.3.1	Gastos por comprobar funcionarios	\$1,917,354.65	\$1,825,232.35
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	74,991.78	115,545.92
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	69,141.25	81,278.67
1.1.2.3.7.	Farmacias del Rosario	16,517,370.83	15,919,916.24
	Total de Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	18,578,858.51	17,941,973.18

Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo.

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

Institución	Saldos al	
	31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
Estado	\$0	\$0
U.A.C.	13,283,699	11,297,797
U.A.A.A.N.	4,135,576	4,135,576
Tecnológico	6,215,071	2,879,799
Fondo De La Vivienda	1,583,072	477,771
Seguro Del Maestro	328,368	279,704
Dirección de Pensiones Jubilados	2,301,509	996,034
Dirección de Pensiones Pensionados	459,456	220,033
Dirección de Pensiones Beneficiarios	13,338.84	7,800.00
Dirección de Pensiones Administrativos	147956.58	0
Servicio Médico Eventual	0	0
Jubilados U.A.C	3,199,817	3,295,740
Jubilados UAAAN	23,886	20,088
Pensionados UAC	1,767,129	1,625,351
Beneficiarios UAC	71,905	56,950
Pensionados UAAAN	16,711	12,640
Beneficiarios UAAAN	3,474	0
Deudores Diversos Varios	458,314	459,463
Total Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$34,009,283	\$25,764,746

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.

Institución	Saldos al	
	31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a Largo Plazo.		
Más De 365 Días		
Dirección De Pensiones Jubilados	\$547,648,388.10	\$ 565,121,722.49
Dirección De Pensiones Administrativos	0	0
Dirección De Pensiones Pensionados	72,032,181.77	74,389,483.38
Dirección De Pensiones Beneficiarios.	0	0
Dirección De Pensiones Uac Pensionados	42,820,665.28	42,884,596.71
Dirección De Pensiones Uac Jubilados	90,412,997.33	90,471,195.50
Dirección De Pensiones Uac Beneficiarios	4,479,733.72	4,482,645.64
Total de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.	\$757,393,966.20	\$777,349,843.72

Las cuentas por cobrar a largo plazo por importe de \$ 757, 393,966.20 corresponden 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".

Derecho a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	SUBCUENTA	Saldos	
		31/03/2019	31/12/2018
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores	\$1,392,699	\$1,456,709.51
	Total	\$1,392,699	\$1,456,709.51

NOTA ESF 04.-Inventarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Los saldos en la cuenta de inventarios al 31 de Marzo de 2019, se encuentran representados por Medicamentos, Material de Curación y de Laboratorio, se destinan al servicio médico que presta la Institución a sus derechohabientes. Se encuentran valuados bajo el Método de Costos Promedios.

El inventario se integra como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	\$123,690.54	\$154,049.60
1.1.4.1.2.	Inventario Material de Curación.	13,902,626.82	11,132,450.12
1.1.4.1.3.	Inventario Material de Laboratorio	1,461,993.76	1,154,688.79
	Total de Inventarios.	\$15,488,311.12	\$12,441,188.51

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.

Activos No Circulantes:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.2.3.	Bienes Inmuebles.		
1.2.3.1.	Edificios	15,401,716.40	\$15,401,716
1.2.3.3.	Terrenos	87,044,788.46	87,044,788
	Total de Bienes Inmuebles	\$ 102,446,504.86	\$102,446,504.86
1.2.4.	Bienes Muebles.		
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	15,309,351.69	15,273,495.09
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	30,269,072.26	30,269,072.26
1.2.4.4.	Automóviles y Eq de Transporte.	9,750,629.91	9,750,629.91
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Eq y Herramientas.	7,212,447.20	7,158,928.99
	Total de Bienes Muebles	\$ 62,541,501.06	\$ 62,452,126.25

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

La depreciación del periodo de 01 de enero al 31 de Marzo de 2019 fue de \$2, 673,159.56

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación Acumulada al		
		31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018	Tasa aplicadas %
1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	74,383,869.94	73,027,028.26	5%
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	11,886,995.97	11,561,882	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	24,175,016.32	23,723,366.29	10%



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación Acumulada al		
		31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018	Tasa aplicadas %
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	7,953,910.82	7,523,350.75	25%
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	5,675,640.30	5,566,646.49	10%
	Total de Depreciación, Deterioro, amortización	<u>-\$124,075,433.35</u>	<u>-\$121,402,273.79</u>	

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.

NOTA ESF 09.- Bienes Intangibles y Diferido

Al 31 de Marzo de 2019 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.

NOTA ESF 11.- Otros Activos

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

PASIVO

NOTA ESF 12.- Cuentas y Documentos por Pagar

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo.

Las cuentas por pagar a corto plazo son montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes o servicios de las operaciones que realiza la entidad a proveedores de servicios

subrogados, así como las retenciones que se derivan de la relación laboral de sus trabajadores, como el importe sobre la renta retenido por sueldos y salarios, honorarios, arrendamientos, así como las prestaciones sociales.

Cuenta No.	Subcuenta	Saldo al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
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:	89,696,896.55	94,317,591.58
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	56,852,928.60	59,608,657.94
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	25,686,657.34	25,613,784.68
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	6,637,276.70	7,994,668.43
2.1.1.2.4.	Proveedores de Ejercicio Anteriores.	0.00	0.00
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	520,033.91	1,100,480.53
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones	1,503,383.75	5,604,371.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	132,776.65	132,543.00
	Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>\$91,333,056.95</u>	<u>\$100,054,505.58</u>

Proveedores por pagar a corto plazo

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	Saldo AL 31 de Marzo de 2019.
Jorge Alejandro Chávez Izaguirre	8,922,884.00
Medica Integralis	8,761,550.01
Comercializadora Medica Alvasan S.A De C.V (Licitación)	8,543,578.51
CseElectromedicos S.A. De C.V.	6,138,373.20
CanapharmaSa. De C.V	4,657,356.77
Promotora Medica Tamaulipeca S.A De C.V	4,271,409.24
Vida Medical Sa De Cv	3,829,414.18
Farmacias Economik S.A. De C.V.	3,817,343.10
Servicios Empresariales HuizarSa De Cv	2,140,957.21
Impulsora De Cadenas Productivas Y Comerciales S. De R.L.	2,132,179.46
Radiología Digital De Saltillo S.A. De C.V.	1,823,350.65

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	Saldos AL 31 de Marzo de 2019.
Médica Gala S.A. De C.V.	1,772,000.86
Eric Fernando Hernández Villalobos	1,711,237.54
Laura Estela De La Peña Valdés	1,348,997.57
Grupo Diagnostico Medico Proa S.A. De C.V.	937,786.10
Delta UnlineSa De Cv	921,137.56
Centro De Estudios Oftalmológicos Laser De Saltillo S. A. De C.V.	864,669.71
Líderes En Materiales Médicos Del Norte De R.L. De C.V.	825,739.16
Médica Gala S.A. De C.V.	811,242.60
Javier Aguilar Chávez	717,178.00
Clínica De Especialidades Santa Elena S.C	693,500.00
Grupo Medico Almadén Sa De Cv	675,707.44
Homero Dávila Crespo	619,322.14
Comercializadora Medica Alvasan S.A. De C.V.	563,538.33
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Y Protección De Derechos Del Estado De Coahuila De Zaragoza	561,847.00
Sermedicar S.A De C.V	538,440.00
Jesús Gerardo De La Peña Flores	537,543.00
Farmacias Salute Sa De Cv	536,885.95
Centro Medico Z Cruz S.A. De C.V.	535,207.29
Olegario Hoyos Deble (Licitación)	501,980.12
Centro De Obesidad Y Cirugía Laparoscopia Sc	490,000.00
Hernán Martínez López	487,921.50
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 RI De C.V	452,043.50
Silvia Nieto Morales (Licitación)	443,047.16
María De Lourdes Ibarra Vázquez	433,714.00
Silvia Calvillo Moreno	416,580.00
Fondo De La Vivienda De Los Trabajadores De La Educación	399,505.05
Comercializadora Ortopédica Del Norte, S.A. De C.V.	386,222.80
Marco Antonio Garza Wong	375,565.12
Cesar Humberto Galindo Rubalcaba	374,850.00
Praxair México S. De RI. De C.V.	329,944.49
Imagen Diagnostica S.A. De C.V.	325,848.45
Comisión Federal De Electricidad	313,407.65
Roberto Carlos Balderas Márquez	312,404.70
Alfonso Porfirio Rosales Moran	311,725.09
Miguel Ángel González Villarreal	303,618.00
Comunicación Versátil Sa De Cv (Licitación)	301,171.96
Comercializadora De Especialidades Y Equipos, S.A. De C.V	283,401.26
Hospital Y Clínica Oca S.A. De C.V.	282,941.50
Rogelio López Fernández	282,500.00
Servicios De Salud De Coahuila De Zaragoza	280,019.00
HemolagunaSa De Cv	231,849.20

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	Saldos AL 31 de Marzo de 2019.
Francisco Javier Gallegos Becerra	225,882.00
José Oziel García Coronel	225,623.72
Pedro Flores Morales	201,827.98
Pablo Juan Samia Gracia	201,334.22
Comisión Federal De Electricidad	196,696.00
Aldo Iván Reyna Bulnes	191,250.00
Raúl Alejandro Lara Míreles	188,661.14
Jaime Villanueva Benavides	181,977.97
Hospital San José De Monclova S.A. De C.V	171,605.70
Víctor Manuel Cruz Ramírez	160,020.00
Eduardo Hinojo Rivas	155,515.00
Comisión Federal De Electricidad	154,402.42
Silvia Nieto Morales	138,943.75
Farmacías La Cadena S.A. De C.V.	133,949.29
Grupo Imagen Diagnostica S. De R.L. De C.V.	133,230.00
Juan José Martínez Dávalos	125,775.20
Fundación Santos Y De La Garza Evia	122,815.26
Luis Gerardo Rodríguez Domínguez	117,171.00
Endomedica Monclova Sa De Cv	112,047.60
Edgardo López Mata	110,000.00
Jesús Arraiga Andrade	109,620.00
Jaime Santiago López Rivera	105,300.00
Ernesto Flores García	101,722.19
Ana Laura Marines Castillo	101,700.00
Encore Health S.A.P.I. De C.V.	96,000.00
Blanca Leila Garza Gómez	94,841.68
Oncología Ginecológica Del Noreste S.C.	92,400.00
Christus Muguierza Sistemas Hospitalarios S.A. De C.V.	91,894.99
Comunicación Versátil S.A De C.V	87,095.58
Medical Tac S S.C.	84,538.69
Gaspar Reyes Cardona	81,180.00
San Lucano Unidad Oftalmologica Sa De Cv	75,720.69
Comser De Coahuila, S.A. De C.V.	70,123.00
Margarita Lechuga Velázquez	66,600.00
Francisco Javier Montoya Aguilar	66,292.40
Comisión Federal De Electricidad	65,569.00
Edgar Acuña Morales	65,025.00
José Francisco Curiel Rojas	63,562.43
Moreno & Socios Abogados Centro De Negocios Sc	63,200.00
Jorge Eduardo Hernández Gutiérrez	62,790.00
Blanca Estela Carrillo Mora	60,988.52
Athina Diseños S.A. De C.V.	59,248.00
Instituto Oftalmológico San Lucano S.C.	58,441.03
José De Jesús Reynoso Soto	57,822.83
Bubble Cleanly And More Sa De Cv	55,613.88

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	Saldos AL 31 de Marzo de 2019.
Juan Jesús Ramírez Torres	54,236.44
Ana Luisa Murillo Melo	53,471.70
Sistema Intermunicipal De Aguas Y Saneamiento De Monclova	53,242.23
Súper Centro Comercial El Mirador S.A. De C.V.	53,010.47
Alestra S De RI De Cv	51,401.27
Cfe Suministrador De Servicios Básicos	49,515.00
Carlos Javier Ramos Morín	49,108.20
Orthodental Y Asociados S.C.	47,300.00
Cfe Suministrador De Servicios Básicos	45,116.00
Francisca Velázquez Lira	44,240.00
Alejandro De Los Angeles Reynoso Alvarado	43,560.00
Clínica De Ortopedia Y Osteoporosis Sc	42,340.94
Clínica Universidad S.A. De C.V.	41,487.18
Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Torreón Coahuila	40,381.17
Otros Proveedores Menores	4,377,645.63
Total De Proveedores A Corto Plazo	\$ 89,696,896.50

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar		
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	1,528.46	3,703,519.17
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	58,260.39	137,900.99
2.1.1.7.3	Retenciones de Arrendamiento	600.90	429.40
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	1,442,994.00	1,762,521.00
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.	1,503,383.75	5,604,370.56

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

Cuenta	Subcuenta	SalDOS al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$132,776.65	\$132,543.27
2.1.1.9.	Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$132,776.65	\$132,543.27

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.

Proveedor	SalDOS al	
	31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
Proveedores a Largo Plazo (más de 365 días)		
Distribuidora Internacional De Medicamentos Y Equipo Médico SA De CV	93,741,585.2	93,741,585.2
Comercializadora de Reactivos para Laboratorio y Materiales.	14,251,965.0	14,251,965.0
Servicios Empresariales Huiced, S.A. de C.V.	11,763,620.3	11,763,620.3
Operadora de Hospitales Angeles S.A. de C.V.	9,290,018.7	9,290,018.7
Casa Marzam, S.A. De C.V.	9,055,266.0	9,055,266.0
Drogas y Enseres, S.A. de C.V.	6,891,518.3	6,891,518.3
Fármacos y Especializados, S.A. de C.V.	6,304,957.0	6,304,957.0
Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo.	151,298,930.53	151,298,930.5

NOTA ESF 13.- Provisiones a Corto Plazo.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
2.1.7.9.	Otras Provisiones a Corto Plazo		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nomina	\$20,703,696	\$9,449,116.15
	Total de Otras Provisiones a Corto Plazo	\$20,703,696	\$9,449,116.15

Este saldo Corresponde a las Provisiones generadas del 01 de enero al 31 de Marzo de 2019 de Nómina.

NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2018
2.1.9.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2.1.9.9.1.	Acreedores Diversos	\$26,780,919.55	\$34,939,542.36
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	794,056.26	656,687.25
	Total de Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 27,574,975.81	\$ 35,596,229.61

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

NOTA EA 1.

En el período del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019, 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	SalDOS al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Marzo de 2018
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$118,764,156.92	\$127,746,652.93
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,573,538.08	17,954,782.40
	Total de Ingresos por Gestión	<u>\$133,337,695.00</u>	<u>\$145,701,435.33</u>

NOTA EA 2.- Esta nota no le aplica a este Organismo ya que no presenta saldos en las partidas aplicables.

NOTA EA 3.- Otros Ingresos.

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de enero al 31 de Marzo de 2019 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 al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Marzo de 2018
4.3.1.	Ingresos Financieros	\$75,503.46	\$50,396.40
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	2,410,461.00	96,860.55
4.3.9.	Total de Otros Ingresos y Beneficios	\$2,485,964.46	\$147,256.95

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 4.- Gastos de Funcionamiento.

Las cuentas de gastos de funcionamiento anual se integran por servicios personales que representan el 56.32 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 6.02%, los servicios generales el 35.45% y se tuvieron otros gastos equivalentes al 2% 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 Marzo de 2019.	%	Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2018.	%
5.1.	Gastos de Funcionamiento	134,623,193.64		150,591,409.27	
5.1.1.	Servicios personales	77,533,447.78	56.32%	\$77,591,194	50.68%
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	25,710,965.59	18.68%	24,955,928	16.30%
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	16,500,889.28	11.99%	18,016,198	11.77%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,441,622.77	19.21%	26,148,771	17.08%
5.1.2.	Materiales y Suministros	8,290,220.31	6.02%	39,644,928	25.89%
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			37,295,889	24.36%
5.1.3.	Servicios Generales	48,799,525.55	35.45%	33,355,287	21.78%
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	41,229,929.00	30%	28,030,846	18.31%
5.5.	Otros Gastos y Perdidas	3,039,701.54	2%	2,521,197	1.65%
	Total Gastos Y Otras Pérdidas	137,662,895.18	100%	\$153,112,606	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, no se tuvo movimiento en las cuentas aplicables.

EVHP 2.- Patrimonio generado

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al		Variación
		01 de enero 2019	31 de Marzo 2019	
	Patrimonio Contribuido(EVHP 2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio		-\$1,839,236	-1,839,236
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	\$606,004,189	\$606,004,189	0
3230	Revaluó	\$74,036,578	\$74,036,578	0
3240	Reservas	\$0	\$0	0
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-\$275,397	-\$466,677	-191,280
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$679,765,370	\$677,734,854	-\$2,030,516

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

<u>Ejercicio</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Neto</u>
Ejercicio 2014	0	42,314	42,314
Ejercicio 2015	1,228,348	229,262	-999,086
Ejercicio 2016	4,695,051	841,110	-3,853,941
Ejercicio 2017	1,473,170	2,984,412	1,511,242
Ejercicio 2018	8,496,157	11,520,232	3,024,075
Ejercicio 2019	222,839	31,559	-191,280
Totales	\$16,115,565	\$15,648,889	\$-466,677

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 Marzo de 2019	Al 31 de Marzo de 2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$4,425,021.44	\$4,224,419.26
Efectivo en Bancos- Dependencias	29,358,716.11	25,993,841.42
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	\$33,783,737.55	\$30,218,260.68

NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de 01 de enero al 31 de marzo de 2019, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 89,374.81 las cuales se realizaron con recursos propios y su pago se realizó en una sola exhibición, que se integran como sigue:

Nombre	Cantidad	Del 01 de Enero al Marzo de 2019
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		
Mobiliario y Eq de Administración	5	35,856.60
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	4	53,518.21
Equipo de Transporte		
Total de Bienes Muebles	9	89,374.81

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.

	Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre de 2018.
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,200,465.82	-50,494,677.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		

Depreciación	2,673,160	7,610,037.00
Amortización		
Incrementos en las provisiones	11,254,580	210,695
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	
Partidas extraordinarias	366,541.98	

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

NOTA EA 5.- 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 marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 131,494,788.28

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 2,428,871.17
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	\$2,428,871.17	

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	\$ 135,823,659.46
------------------------------	--------------------------

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	
1. Total de egresos (presupuestarios)	\$ 135,095,215.34

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 89,374.81
Mobiliario y equipo de administración	\$ 35,856.60	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 0	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0	
Equipo de defensa y seguridad	\$ 0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 53,518.21	
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		\$ -342,945.38
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 2,673,159.56	
Provisiones	\$ 0	
Disminución de inventarios	\$ 0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0	



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ 0	
Otros Gastos	\$ 0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -3,016,104.91	
4. Total de Gasto Contable		\$ 137,662,895.16

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de Marzo de 2019.

"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:

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 Marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE MARZO DE 2019

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 Marzo de 2019				
Cuentas de Orden Presupuestales				
Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8 Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	2,014,644,165.35	2,014,644,166.35	0.00
8.1 Ley de Ingresos	0.00	867,711,798.32	867,711,798.32	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	619,178,400	0.00	619,178,400
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	133,394,788.29	619,178,400	485,783,611.71
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	115,138,610.03	133,394,788.29	18,256,178.26
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	115,138,610.03	115,138,610.03
8.2 Presupuesto de Egresos	0.00	1,146,932,368.03	1,146,932,368.03	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	619,178,400	619,178,400
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	634,350,800	155,324,242.07	479,026,557.93
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	15,172,400.00	15,172,400.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación				
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2019				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	140,151,842.07	138,095,215.34	2,056,626.73
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	138,095,215.34	109,588,601.84	28,506,613.50
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	109,588,601.84	109,573,508.78	15,093.06
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	109,573,508.78	0.00	109,573,508.78

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada

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

Presupuesto de Egresos

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

Presupuesto de Egresos Aprobado

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

Presupuesto de Egresos por Ejercer

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

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados

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

Presupuesto de Egresos Comprometido

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

Presupuesto de Egresos Devengado

Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

Presupuesto de Egresos Ejercido

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

Presupuesto de Egresos Pagado

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

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

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 Marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019

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 37 de la Ley el patrimonio del Servicio Médico se constituye de la siguiente manera:

- I. Con la aportación mensual del Gobierno del Estado del 16% 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 16% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes;
- III. Con la aportación mensual de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro del 16% 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

- IV. Por la aportación mensual de la Sección 38 del SNTE y de sus instituciones de Seguridad Social, de una cantidad equivalente al 16% 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 Marzo de 2019, \$ - 1,839,235.72. 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 9 de Noviembre de 2018, 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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

16, establece que la dirección y administración del Organismo estará a cargo de los siguientes Órganos: I. Consejo de Administración y II. Dirección General.

El Órgano de Gobierno del Servicio Médico será su Consejo de Administración está integrado por siete miembros; Dos nombrados por el Gobierno del Estado, uno por la Universidad Autónoma de Coahuila, uno por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, uno por la sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y uno por el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, y uno por cada uno de los dos Sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en este caso la representación será alterna anualmente.

El presidente del Consejo de Administración, será designado por el Titular del Ejecutivo del Estado de entre los dos miembros que representan el Gobierno del Estado. Ningún miembro del Consejo de Administración podrá ser al mismo tiempo empleado del Organismo.

El Consejo de Administración contara con un secretario Técnico, que será el Director General del Organismo.

Los Cargos del Consejo de Administración serán honoríficos para los efectos del Servicio Médico.

Los miembros del Consejo de Administración duraran en su cargo cuatro años y únicamente podrán ser electos para un segundo periodo. En ningún caso la representación podrá recaer en la misma persona por más de dos periodos.

Sus nombramientos podrán ser revocados en cualquier tiempo por los mismos organismos y entidades a quienes corresponda libremente hacer la designación.

Son facultades y obligaciones del Consejo de Administración:

- I. Vigilar la correcta y eficiente prestación de los servicios médicos;
- II. Elaborar y aprobar, los reglamentos, manuales de funciones, lineamientos y demás documentos normativos necesarios para la buena marcha y operatividad de la Institución;
- III. Elaborar y aprobar, el plan general de actividades y los programas que de él se deriven;
- IV. Elaborar y aprobar, el Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos y vigilar el ejercicio del mismo;
- V. Elaborar y aprobar los tabuladores y prestaciones correspondientes al personal que presta sus servicios al Organismo;



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- VI. Proponer y aprobar las compensaciones, y/o sobresueldos que deban percibir los funcionarios del Organismo;
- VII. Aprobar la adquisición, enajenación, cesión, así como cualquier operación de compra venta o arrendamiento en que se comprometa el patrimonio del Organismo en los términos de las disposiciones aplicables;
- VIII. 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 para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
- IX. Contratar con los organismos auxiliares a las personas físicas y morales que podrán proporcionarle servicios;
- X. 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 Organismo;
- XI. Sancionar a los derechohabientes y beneficiarios que hicieren mal uso del servicio médico;
- XII. Fijar, en función de las posibilidades económicas del Organismo, el monto de las prestaciones que se den a los derechohabientes y beneficiarios;
- XIII. Vigilar el estricto cumplimiento de esta ley y sus reglamentos;
- XIV. Implementar planes de protección médico familiar, los así llamados serán convenios entre el Organismo 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;
- XV. Determinar los costos y la normatividad para la atención médica eventual de no derechohabientes en los organismos auxiliares del Servicio Médico;
- XVI. Determinar los costos y la normatividad para la atención médica de no derechohabientes que contratasen de manera previsoramente los servicios médicos para sí o para un colectivo con el Organismo;
- XVII. Crear los organismos auxiliares y las unidades administrativas que requiera el Organismo para el cumplimiento de su objeto;
- XVIII. Constituir los fondos que estime necesarios para la consecución del objeto del Organismo;



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- XIX. Las demás que le señale la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta ley y su reglamento.

El Organismo contará con una Dirección General, cuyo titular será designado y removido libremente por el Ejecutivo del Estado y durará cinco años en su cargo

La Dirección General tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

- I. Asistir obligatoriamente a las sesiones del Consejo de Administración, con voz pero sin voto;
- II. Representar al Organismo y ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;
- III. Las comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas y para actos de administración, dominio y de poder cambiario, 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 para el Estado de Coahuila de Zaragoza, representando al Organismo ante las autoridades administrativas y judiciales, federales o de los estados y municipios, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades administrativas, judiciales y del trabajo. Los anteriores poderes y facultades, incluyen enunciativa y no limitativamente, las de interponer y desistirse de toda clase de juicios y sus incidentes, aún el amparo, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver, posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos, discutir, celebrar y revisar contratos;
- IV. 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;
- V. Realizar todas las operaciones inherentes al objeto del Organismo;
- VI. Otorgar, emitir, girar, endosar, aceptar, avalar o por cualquier otro concepto, obligar al Organismo mediante la firma y suscripción de títulos de crédito, con la autorización del Consejo de Administración;
- VII. Administrar las cuentas bancarias con la autorización del Consejo de Administración;
- VIII. Constituir y retirar toda clase de depósitos, con el requisito establecido en la fracción anterior;
- IX. Presentar las necesidades del personal, a consideración del Consejo de Administración;

- X. Manejar en forma conjunta con el Presidente del Consejo de Administración, los egresos o ingresos del Organismo;
- XI. Firmar las escrituras públicas o privadas, títulos de crédito y en general cualquier documentación relativo al fin social del Organismo. Esta facultad podrá delegarse mediante poder expreso otorgado por el Consejo de Administración;
- XII. Someter a la decisión del Consejo de Administración los asuntos de su competencia;
- XIII. En ausencia del Presidente, resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes de obvia resolución, que sean competencia del Consejo de Administración, a condición de informar al mismo a la brevedad posible;
- XIV. Vigilar las labores del personal exigiendo el debido cumplimiento;
- XV. Formular planes y programas de organización y administración de los recursos humanos, financieros y materiales;
- XVI. Vigilar la correcta aplicación de las observaciones y sugerencias, resultado de las auditorías externas practicadas al Organismo;
- XVII. Proporcionar la información y dar acceso a la documentación que le soliciten la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones;
- XVIII. Responder a las solicitudes de información que formule cualquier interesado en los términos y modalidades que establezca la ley;
- XIX. Crear la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia;
- XX. Controlar el inventario de los bienes muebles o inmuebles, útiles y enseres y el patrimonio general del Organismo, velando por el uso apropiado de los mismos;
- XXI. Gestionar y obtener la nómina de su personal y los sueldos asignados;
- XXII. Rendir a las instituciones aportantes un informe detallado de la labor técnica y administrativa desarrollada anualmente;
- XXIII. Enviar a las unidades financieras de las instituciones aportantes, los recibos que amparen las aportaciones y retenciones previstas en esta ley;
- XXIV. Llevar los registros necesarios para la buena marcha del servicio;

- XXV. Proponer al Consejo de Administración la creación de las unidades administrativas necesarias para el buen funcionamiento de la Dirección General;
- XXVI. Dirigir y autorizar la contabilidad del Organismo;
- XXVII. Efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido autorizados expresamente por el Consejo de Administración;
- XXVIII. Llevar el registro actualizado de los trabajadores de las instituciones aportantes, contemplando sueldos y aportaciones mensuales al Organismo, y demás datos que se consideren necesarios para su buen funcionamiento;
- XXIX. Exigir el pago oportuno de las aportaciones, retenciones y demás ingresos que conforme a esta ley deba percibir el Organismo;
- XXX. Depositar en institución bancaria y controlar ingresos y egresos del patrimonio del Organismo;
- XXXI. Rendir los informes que le solicite el Consejo de Administración;
- XXXII. Todas las demás que le imponga esta ley, sus reglamentos, los acuerdos del Consejo de Administración y las que le designe el Presidente del Consejo de Administración.

La persona titular de la Dirección General no podrá vender, ceder o gravar los bienes muebles e inmuebles que forman el patrimonio del Organismo, a menos que sea autorizado expresamente para ello por el Consejo de Administración y se observen las disposiciones aplicables.

Unidades Auxiliares del Servicio Médico.

Para el cumplimiento de su objeto, el Organismo podrá establecer organismos auxiliares consistentes en Clínicas Regionales y Periféricas, en las localidades y regiones del Estado que apruebe el Consejo de Administración.

Son facultades y obligaciones de los miembros del Consejo de Administración:

- I. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo de Administración;
- II. Coadyuvar con el Presidente en el seguimiento a los acuerdos que se tomen en el seno del Consejo de Administración;
- III. Apoyar en las funciones de los demás integrantes del Consejo de Administración;



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- IV. Todas las demás que le imponga esta ley, sus reglamentos, los acuerdos del Consejo de Administración y las que le designe el Presidente del Consejo.

GA-04 Organización y Objeto Social

a) Objeto social

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

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

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales del ente:

El Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, en su calidad de Organismo Público Descentralizado del Estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta conforme al Título III de la Ley de la materia, sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta de terceros correspondientes, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales para su deducción cuando haga pagos a terceros, sobre las erogaciones que efectúe y que no sean deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha Ley.

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

Impuesto sobre la Renta por:

- Sueldo y salario



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- 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 siete miembros dos nombrados por el Gobierno del Estado, uno por la Universidad Autónoma de Coahuila, uno por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, uno por la sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y uno por el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, y uno por cada uno de los dos Sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en este caso la representación será alterna anualmente.

GA-05 Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) La elaboración y presentación de los estados financieros y sus notas, se lleva a cabo observando la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (en adelante el CONAC) y las disposiciones legales aplicables.
- b) La entidad se apega parcialmente a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como a la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizada para elaboración de los estados financieros.
- c) El registro de las operaciones, elaboración y presentación de estados financieros básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidas por el CONAC, los cuales son:
 - 1) Sustancia Económica
 - 2) Entes públicos
 - 3) Existencia permanente
 - 4) Revelación suficiente
 - 5) Importación relativa
 - 6) Integración presupuestaria
 - 7) Consolidación de la información financiera
 - 8) Devengo contable
 - 9) Valuación
 - 10) Dualidad Económica
 - 11) Consistencia.
- d) La entidad no emplea el uso de la normatividad supletoria

- e) A partir de enero de 2013 se implementó el sistema de Contabilidad Gubernamental el cual cumple parcialmente con la Normatividad del CONAC, que ha establecido entre otros como objetivo del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

GA-06 Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) Para el registro de los activos, pasivos, y Hacienda Pública, se utiliza el costo de adquisición y son cuantificados en términos monetarios y no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) El Servicio Médico no realiza operaciones en el extranjero.
- c) Este inciso no le aplica a la entidad no cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas ni asociadas, por lo tanto no cuenta con método de valuación.
- d) Inventarios y costo de lo vendido. Los inventarios se registran al costo de adquisición, y se valúa utilizando el método de costos promedios, contando al 31 de diciembre de 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 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 del 01 de enero al 31 de Marzo de 2019, ascendieron a la cantidad de \$ 11,254,579.85 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 del 01 de enero al 31 de Marzo de 2019 se llevó a cabo el registro de cambios por errores contables ajustes de cargo por \$ 222,839.18 y de ajustes de abono por \$ 31,558.76 quedando un saldo al 31 de Marzo de 2019 de \$ - 466,677.41 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.
- d) Esta nota no le aplica a la entidad ya que no existen riesgos por tipo de cambio o de inversiones financieras, ya que solo se manejan inversiones a la vista y en moneda nacional.
- e) En el ejercicio no existe un valor activado de bienes ya que en el mismo no se construyeron bienes.
- f) En el servicio médico no hay operaciones significativas que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregadas en garantía, baja significativa del valor de inversión financiera, etc.
- g) En el Periodo no se registraron desmantelamientos de activos por lo que no se tiene implicaciones y mantenimientos contables.
- h) Se encuentran en estudio un proceso de administración de activos con el objetivo de que la entidad los utilice de manera más efectiva.

9. Fidecomisos, Mandatos y Análogos.

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

10. Reporte de la Recaudación.

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Marzo de 2018
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$118,764,156.92	\$127,746,652.93
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,573,538.08	17,954,782.40
	Total de Ingresos por Gestión	\$133,337,695.00	\$145,701,435.33

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2019	31 de Marzo de 2018
4.3.1.	Ingresos Financieros	\$75,503.46	\$50,396.40
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	2,410,461.00	96,860.55
4.3.9.	Total de Otros Ingresos y Beneficios	\$2,485,964.46	\$147,256.95

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.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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.

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, no se conocen eventos posteriores que pudieran afectar las cifras a la fecha del cierre.

16. Partes Relacionadas.

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

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de Marzo de 2019.

“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:

**Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.**



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE.

I) Balanza de Comprobación Detallada al Cuarto Nivel (cuenta)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Planta de Personal					
Del 01 de agosto al 31 de agosto de 2017					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	PRINCIPAL	CONCEPTO	PERIODO	MONEDA
1	ACTIVO	976,154,151.46	469,025,133.35	476,543,771.89	968,645,512.92
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	155,288,759.00	468,835,768.54	453,914,934.81	170,309,582.73
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,426,359.98	289,601,738.59	266,254,361.02	33,783,737.55
1.1.1.1	EFFECTIVO	4,240,585.17	9,431,608.07	8,247,171.80	4,425,021.44
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	26,185,774.81	280,170,130.52	277,007,189.22	29,358,716.11
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 ESPECÍFICA	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	141,004,334.48	180,252,222.81	151,551,886.47	149,894,658.82
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,376,047.56	47,074.67	0.00	2,423,122.23
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,921,567.90	32,462,741.98	32,700,904.48	94,683,405.40
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,941,973.18	5,073,644.74	5,438,759.41	18,578,658.51
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	25,784,745.84	121,688,761.42	113,424,224.58	34,008,282.66
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS 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	1,456,709.51	894,838.13	958,848.92	1,392,698.72
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,456,709.51	894,838.13	958,848.92	1,392,698.72
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	12,441,188.51	18,186,959.01	15,139,836.40	15,488,311.12
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,441,188.51	18,186,959.01	15,139,836.40	15,488,311.12
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 TRANSITO	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 DERMADOS 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	820,875,392.46	89,374.81	22,628,837.08	798,335,930.19
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	777,349,043.72	0.00	19,955,677.52	757,393,366.20
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	777,349,043.72	0.00	19,955,677.52	757,393,366.20
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 EFFECTIVO 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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCIÓN 38

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	62,462,126.25	89,374.61	0.00	82,541,561.06
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,273,495.09	35,856.60	0.00	15,309,351.69
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	30,269,072.26	0.00	0.00	30,269,072.26
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,750,629.91	0.00	0.00	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	7,158,928.99	53,518.21	0.00	7,212,447.20
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	-121,402,273.79	0.00	2,673,159.58	-124,075,433.35
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-73,027,028.26	0.00	1,356,841.68	-74,383,869.94
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	-49,375,245.53	0.00	1,316,317.88	-49,691,563.41
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 LARGO PLAZO	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	296,388,731.69	197,804,901.83	192,316,779.13	290,910,869.29
2.1	PASIVO CIRCULANTE	145,092,851.15	197,804,901.83	192,316,779.13	139,611,728.78
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,054,505.40	163,067,310.89	154,335,862.14	81,333,056.95
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,219,151.56	76,219,151.56	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,317,591.57	77,841,653.92	73,220,958.90	89,696,896.55
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	5,604,370.56	8,965,599.51	4,864,608.70	1,503,383.75
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	132,543.27	31,908.60	32,141.98	132,776.65
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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCIÓN 38

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 ANALÓGOS 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	9,449,116.15	8,991.02	11,263,570.87	20,703,696.00
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	9,449,116.15	8,991.02	11,263,570.87	20,703,696.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	35,596,229.61	34,738,599.92	26,717,346.12	27,574,975.81
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	35,596,229.61	34,738,599.92	26,717,346.12	27,574,975.81
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	161,298,930.53	0.00	0.00	161,298,930.53
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	161,298,930.53	0.00	0.00	161,298,930.53
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	161,298,930.53	0.00	0.00	161,298,930.53
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
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 ANALÓGOS 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	679,766,369.77	222,839.18	31,558.76	679,574,089.36
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	679,766,369.77	222,839.18	31,558.76	679,574,089.36
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DEBAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	606,004,189.10	0.00	0.00	606,004,189.10
3.2.3	REVALUOS	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.2	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALUOS	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	-275,396.99	222,839.18	31,558.76	-466,677.41
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-275,396.99	222,839.18	31,558.76	-466,677.41
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICION 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	12,014,234.32	147,837,893.78	135,823,669.48
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	12,014,234.32	145,351,806.50	133,337,895.00
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 PRODUCCION, 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 NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	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	229,461.46	118,993,618.38	118,764,156.92
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD 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
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	229,461.46	118,993,618.38	118,764,156.92
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	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 EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION 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
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 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	INDENIZACIONES	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 PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

4.1.69	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	11,784,730.04	26,358,268.12	14,573,538.08
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS	0.00	11,784,730.04	26,358,268.12	14,573,538.08
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON I	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 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
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	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 (DEROGADA)	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 (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	42.82	2,486,007.28	2,485,964.48
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	75,503.48	75,503.48
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	75,503.48	75,503.48
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 ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	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 DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	42.82	2,410,503.82	2,410,461.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	42.82	17,257.52	17,214.70
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	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
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	2,393,246.30	2,393,246.30
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	143,701,289.22	6,038,694.04	137,662,895.18
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	140,661,587.68	6,038,694.04	134,622,893.64
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	77,542,438.80	8,991.02	77,533,447.78
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	25,710,965.59	0.00	25,710,965.59
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,896,217.74	0.00	1,896,217.74
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	15,500,889.28	8,991.02	16,500,889.28
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,189,239.68	0.00	6,189,239.68
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	26,441,622.77	0.00	26,441,622.77



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	794,512.72	0.00	794,512.72
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,741,839.36	451,419.05	8,290,220.31
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	539,842.93	11,560.81	528,182.32
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	930,531.24	2,589.23	927,942.01
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	58,955.57	0.00	58,955.57
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	6,669,212.37	433,868.66	6,235,345.68
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	292,561.03	0.00	292,561.03
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,517.15	0.00	133,517.15
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	117,019.07	3,302.52	113,716.55
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	54,377,509.52	5,577,683.87	48,799,525.65
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,025,831.01	51,147.00	1,974,684.01
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	378,132.62	0.00	378,132.62
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	45,727,186.57	5,497,256.87	41,229,929.60
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	122,158.49	0.00	122,158.49
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	2,160,437.52	0.00	2,160,437.52
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	166,370.05	0.00	166,370.05
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	303,470.79	29,590.00	273,890.79
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,493,922.47	0.00	2,493,922.47
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
5.2.5.3	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 PARAESTATALES	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 CONTRATOS 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 INTERNACIONALES	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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 PÚBLICA	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 PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,039,701.54	0.00	3,039,701.54
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,673,159.56	0.00	2,673,159.56
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	0.00	0.00	0.00
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	1,356,841.68	0.00	1,356,841.68
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,316,317.88	0.00	1,316,317.88
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PRODUCCIÓN	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 OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	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	366,541.98	0.00	366,541.98
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	366,541.98	0.00	366,541.98
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	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
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VAHOS	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
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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y 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
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) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 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"

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General




SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Balanza de Comparación					
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,014,644,166.35	2,014,644,166.35	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	867,711,798.32	8,647,711,798.32	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	133,394,788.29	619,178,400.00	485,783,611.71
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	115,138,610.03	133,394,788.29	18,256,178.26
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	115,138,610.03	115,138,610.03
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,146,932,368.03	1,146,932,368.03	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	619,178,400.00	619,178,400.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	634,350,800.00	155,324,242.07	479,026,557.93
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	15,172,400.00	15,172,400.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	140,151,842.07	138,095,215.34	2,056,626.73
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	138,095,215.34	109,588,601.84	28,506,613.50
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	109,588,601.84	109,573,508.78	15,093.06
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	109,573,508.78	0.00	109,573,508.78

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"


 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 Auditoria Independientes

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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.

Declaratoria sobre la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera.

Hemos examinado el informe de avance de gestión financiera del primer trimestre de 2019 del ***Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila***, que comprende el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 31 de marzo de 2019, 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 período terminado en esa fecha, así como la notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas significativas y otra información explicativa proporcionados por la Administración de la Entidad, unidad responsable de dicha información. Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2019.

Debido a la fecha de designación como auditores y la obtención de información posterior a la fecha acordada, nuestra revisión se enfocó a revisar que los estados financieros fueran obtenidos de los registros contables de la entidad y que cumplen con las Reglas de Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2019, emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

En nuestra opinión los estados financieros mencionados en el primer párrafo de este informe fueron preparados en los formatos establecidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental y cumplen con lo establecido en las Reglas de Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2019.

Respecto a la situación que guarda el control interno, así como el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental, se ha formulado un reporte de seguimiento que forma parte integral de este informe.



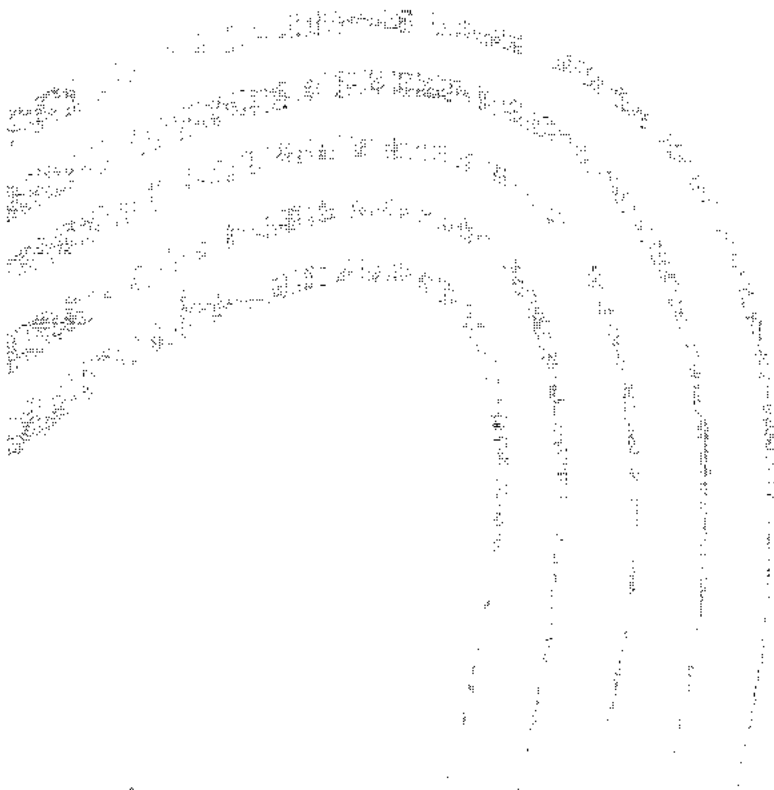
Bases de la preparación y utilización de este informe

Los estados financieros han sido preparados por la Administración de la entidad sobre la base de Normas Contables Gubernamentales, para cumplir con los requerimientos normativos y gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre de 2019, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

CARRALES CERVANTES Y CÍA., S.C.


C.R.C. Pedro Luis Carrales Cervantes
Cedula Profesional 171736

Saltillo, Coahuila 24 de Abril de 2019





SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

AVANCE DE GESTION

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

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 marzo de 2019.
- 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 marzo de 2019.
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

a) Estado Analítico de Ingresos
Clasificación Económica (CE).
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Clasificación Económica	Ingresos					Diferencia (4-5-1)
	Estados	Aportaciones y Recargos	Ingresos	Operativos	Reservados	
INGRESOS	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	133,394,788.29	115,138,610.03	-504,039,789.97
INGRESOS CORRIENTES	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	133,394,788.29	115,138,610.03	-504,039,789.97
Contribuciones a la Seguridad Social	522,774,033.00	0.00	522,774,033.00	118,764,156.92	100,774,404.34	-421,999,628.66
Contribuciones no clasificables	522,774,033.00	0.00	522,774,033.00	118,764,156.92	100,774,404.34	-421,999,628.66
Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00	0.00	0.00	57,093.29	57,093.29	57,093.29
Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00	0.00	0.00	57,093.29	57,093.29	57,093.29
Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	14,573,538.08	14,307,112.40	-82,097,254.60
Ventas de Establecimiento no de mercado	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	14,573,538.08	14,307,112.40	-82,097,254.60
Total	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	133,394,788.29	115,138,610.03	-504,039,789.97

Ingresos excedentes

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


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

b) Estado Analítico de Ingresos

Clasificación Por Fuentes de Financiamiento (CFF).

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ajustaciones y Reconciliación	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 3 - 5
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	57,093.29	57,093.29	57,093.29
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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	57,093.29	57,093.29	57,093.29
Productos	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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,774,033.00	0.00	522,774,033.00	118,764,156.92	100,774,404.34	-421,999,628.66
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	14,573,538.08	14,307,112.40	-82,097,254.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	133,384,788.29	115,138,610.03	-504,038,789.97
				Ingresos excedentes		

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


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



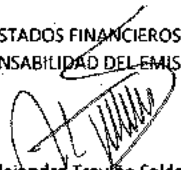
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

c) Estado Analítico de Ingresos
Clasificación Rubro de Ingresos (CRI).
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019						
Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devoluciones	Resultado	Diferencia
	1	2	(1 + 2)	3	4	(4 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	522,774,033.00	0.00	522,774,033.00	118,764,156.92	100,774,404.34	-421,999,628.66
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derachos	0.00	0.00	0.00	57,093.29	57,093.29	57,093.29
Productos	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
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	14,573,538.08	14,307,112.40	-82,097,254.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	133,394,788.29	115,138,610.03	-504,039,789.97
				Ingresos excedentes		

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


 Ing. Alejandro Trejillo Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (CA).
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+5)
OFICINAS CENTRALES	581,774,813.00	-7,868,400.00	573,906,413.00	130,131,816.15	103,905,625.75	443,774,596.85
CLINICAS	34,663,051.00	2,090,800.00	36,753,851.00	5,219,257.13	4,096,039.38	31,534,593.87
FARMACIAS	655,136.00	5,660,000.00	6,315,136.00	2,462,948.03	1,300,175.39	3,852,187.97
PERIFERICAS	2,085,400.00	117,600.00	2,203,000.00	281,194.03	271,668.26	1,921,805.97
	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	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+5)
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Médico de los Trabajadores de la Educación
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+5)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66
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	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66

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

Ing. Alejandro Treviño Sakana
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN


II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

**Clasificación Económica (CE).
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.**

Cuenta	Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de enero al 31 de marzo de 2015					Subtotal
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Cuenta	Aprobado	Anticipaciones (Resarciones)	Modificado	Devengado	Pagado	5 = (3 + 4)
Gasto Corriente	609,691,846.00	0.00	609,691,846.00	138,005,840.53	109,501,487.57	471,686,005.47
Gasto de Capital	9,486,554.00	0.00	9,486,554.00	89,374.81	72,021.21	9,397,179.19
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	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66

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


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (COG).

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Categoría	Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Servicios Personales	291,956,926.00	0.00	291,956,926.00	77,533,447.78	76,947,503.62	214,423,478.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	97,109,459.00	0.00	97,109,459.00	25,047,429.58	25,947,429.58	71,162,029.42
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,284,719.00	0.00	12,284,719.00	1,659,753.75	1,659,753.75	10,624,965.25
Remuneraciones Adicionales y Especiales	63,520,476.00	0.00	63,520,476.00	18,500,889.28	18,478,020.01	47,019,586.72
Seguridad Social	20,501,518.00	0.00	20,501,518.00	8,189,239.68	6,189,239.68	14,312,278.32
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	94,615,436.00	0.00	94,615,436.00	26,441,622.77	23,577,547.88	68,173,813.23
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,925,324.00	0.00	3,925,324.00	794,512.72	794,512.72	3,130,811.28
Materiales y Suministros	56,860,213.04	3,782,000.00	60,642,213.00	11,337,342.32	2,919,523.54	48,304,870.68
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,285,283.00	65,000.00	6,350,283.00	528,182.32	204,024.52	5,822,258.68
Alimentos y Utensilios	2,648,076.00	635,000.00	3,283,076.00	927,942.01	735,129.98	2,355,133.99
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	587,863.00	23,000.00	590,863.00	58,955.07	44,010.48	531,907.43
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,586,090.00	3,097,000.00	46,683,090.00	9,282,468.29	1,535,484.72	37,400,621.71
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,461,165.00	138,000.00	1,599,165.00	292,581.03	272,876.90	1,306,609.97
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	783,885.00	-221,800.00	562,085.00	133,517.15	63,359.19	428,547.85
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,527,891.00	45,500.00	1,573,391.00	113,716.55	63,637.76	1,459,674.45
Servicios Generales	260,874,707.00	-3,782,000.00	267,092,707.00	49,135,048.83	29,934,460.41	207,967,667.17
Servicios Básicos	13,068,875.00	32,000.00	13,100,875.00	1,974,684.01	1,908,217.74	11,126,190.99
Servicios de Arrendamiento	9,514,918.00	-4,408,000.00	5,106,918.00	378,132.62	333,109.36	4,727,785.38
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	215,242,790.00	-137,000.00	215,105,790.00	41,228,929.90	22,656,768.60	173,875,860.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,056,785.00	0.00	2,056,785.00	122,158.49	122,158.49	1,934,626.51
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,529,816.00	630,400.00	10,160,216.00	2,160,437.52	1,720,940.82	7,999,778.48
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,743.00	0.00	13,743.00	0.00	0.00	13,743.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,080,547.00	45,000.00	1,125,547.00	166,370.05	166,370.05	959,176.95
Servicios Oficiales	1,959,529.00	0.00	1,959,529.00	273,890.79	178,431.11	1,685,638.21
Otros Servicios Generales	8,407,704.00	56,600.00	8,464,304.00	2,829,446.75	2,849,463.24	5,634,857.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,488,554.00	0.00	9,488,554.00	89,374.81	72,921.21	9,397,179.19
Mobiliario y Equipo de Administración	1,490,521.00	0.00	1,490,521.00	35,835.60	18,503.00	1,455,064.40
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,736.00	0.00	10,736.00	0.00	0.00	10,736.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,600,483.00	0.00	3,600,483.00	0.00	0.00	3,600,483.00
Vehículos y Equipo de Transporte	605,743.00	0.00	605,743.00	0.00	0.00	605,743.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,267,381.00	0.00	3,267,381.00	53,518.21	53,518.21	3,213,862.79
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	511,290.00	0.00	511,290.00	0.00	0.00	511,290.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras Públicas 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
Concepción de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,216.34	109,873,608.78	481,983,164.88

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

Ing. Alejandro Treviño Saldana
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (CF).

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017							
Concepto	Egresos					Subejercicio 8=(1+4)	
	Aprobado 1	Aplicaciones (Reducciones) 2	Modificados 3=(1-2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gobierno	0.00	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	0.00
Justicia	0.00	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	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	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	0.00
Seguridad Nacional	0.00	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	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66	0.00
Protección Ambiental	0.00	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	0.00
Salud	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	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	0.00
Protección Social	0.00	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	0.00
Desarrollo Económico	0.00	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	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	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	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	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	0.00
Comunicaciones	0.00	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	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	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	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	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	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	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	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	0.00
Total del Gasto	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66	

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

Ing. Alejandro Trevino Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

h) Endeudamiento Neto, Financiamiento Menos Amortización.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

i) Intereses de la Deuda.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

j) Flujo de Fondos.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.




SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	619,178,400.00	133,394,788.29	115,138,610.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	619,178,400.00	133,394,788.29	115,138,610.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-4,700,427.05	5,565,101.22
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-4,700,427.05	5,565,101.22
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	-4,700,427.05	5,565,101.22
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"


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

AVANCE DE GESTION

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

III. Información Programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.
- d) El grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes.
- e) El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
- f) Resultados de la evaluación del desempeño.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA.

a) Gasto por Categoría Programática.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019						
Concepto	Ejercicios					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Desagregado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
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	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66
Prestación de Servicios Públicos	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66
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	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA.

b) Programas y Proyectos de Inversión.

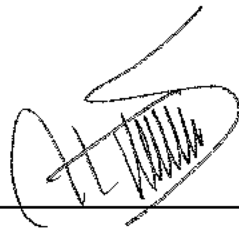
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		IMPORTE
5100	MOBILIARIO Y EQ DE ADMÓN.	35,856.60
5200	MOBILIARIO EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
5300	EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,518.21
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
TOTAL ADQUISICIONES DE ENERO A MARZO DE 2019		<u>89,374.81</u>



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA.

c) Indicadores de Resultados.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META			CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE LA META (B/A)		CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)				
	GESTION	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMIA	ABSOLUTO (A)		RELATIVO (B)	PROGRAMADO (C)	REALIZADO (D)	VALOR DE LA META (B/A)	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)	PORCENTAJE						
													PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL		PRESUPUESTO ANUAL	REALIZADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X					522.774.033,00	522.774.033,00	522.774.033,00	100.831.497,63	1,00	0,19	1,00	0,19						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			96.404.367,00	96.404.367,00	96.404.367,00	14.307.112,40	1,00	0,15	1,00	0,15						
SERVICIOS PERSONALES	X		X			291.956.926,00	291.956.926,00	291.956.926,00	76.647.503,62	1,00	0,26	1,00	0,26						
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			56.860.213,00	56.860.213,00	56.860.213,00	2.919.523,54	1,00	0,05	1,00	0,05						
SERVICIOS GENERALES	X		X			260.874.707,00	260.874.707,00	260.874.707,00	29.934.460,41	1,00	0,11	1,00	0,11						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			9.486.554,00	9.486.554,00	9.486.554,00	72.021,21	1,00	0,01	1,00	0,01						



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2019

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		0.37	Por cada peso de obligación cuenta con \$0.37 pesos para resguardarla, 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				33,783,737.55		
	PASIVO CIRCULANTE				91,333,056.95		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		-57,549,319.40	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 \$-57,549,319.40 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				33,783,737.55		
	PASIVO CIRCULANTE				91,333,056.95		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		0.20	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				33,783,737.55		
	INVENTARIO				15,489,311.12		
	PASIVO CIRCULANTE				91,333,056.95		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.13	EL PATRIMONIO ESTA .13 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				91,333,056.95		
	PATRIMONIO				677,794,853.63		

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2019

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		0.67	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 67% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				76.647.503.62		
	INGRESOS RECAUDADOS				115.138.610.03		



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA.

d) Cumplimiento de los Objetivos de Conformidad con los Indicadores Aprobados.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

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 (C)	REALIZADO (D)	VALOR DE LA META (B/A)		CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)			
											PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO ANUAL	REALIZADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS	X		X			522,774,033.00	522,774,033.00	522,774,033.00	100,831,497.63	1.00	1.00	0.19				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			96,404,367.00	96,404,367.00	96,404,367.00	14,307,112.40	1.00	1.00	0.15				
SERVICIOS PERSONALES	X		X			291,956,926.00	291,956,926.00	291,956,926.00	76,647,603.62	1.00	1.00	0.26				
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			56,860,213.00	56,860,213.00	56,860,213.00	2,919,523.54	1.00	1.00	0.05				
SERVICIOS GENERALES	X		X			260,874,707.00	260,874,707.00	260,874,707.00	29,934,460.41	1.00	1.00	0.11				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			9,486,554.00	9,486,554.00	9,486,554.00	72,021.21	1.00	1.00	0.01				



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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente / Pasivo corriente		0.37	Por cada peso de obligación cuenta con \$0.37 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				33,783,737.55		
	PASIVO CIRCULANTE				91,333,056.95		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		-57,549,319.40	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 \$-57,549,319.40 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				33,783,737.55		
	PASIVO CIRCULANTE				91,333,056.95		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		0.20	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				33,783,737.55		
	INVENTARIO				15,488,311.12		
	PASIVO CIRCULANTE				91,333,056.95		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.13	EL PATRIMONIO ESTA .13 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				91,333,056.95		
	PATRIMONIO				677,794,853.63		

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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		0.87	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 67% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				76.847.503.62		
	INGRESOS RECAUDADOS				115.138.610.03		



Ing. Alejandro Treviño Saldarña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA.

e) Programa Anual de Evaluaciones.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DE ENERO A MARZO DE 2019

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:

INGRESOS ESTIMADO \$ 619,178,400.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,774,039.00	118,764,156.92	22.72%
OTROS DERECHOS	0.00	57,093.29	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	96,404,367.00	14,573,538.08	15.12%

TOTAL \$ 619,178,400.00 \$ 133,394,788.29 21.54%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 619,178,400.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.01	1,080,547.00	166,370.05	15.40%
	1.02	3,178,790.00	375,632.69	11.82%
	1.03	100,000,000.00	11,964,494.94	11.96%
	1.04	122,710.00	5,085.00	4.14%
	1.05	317,724.00	19,284.75	6.07%
	1.06	675,192.00	63,359.19	9.39%

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DE ENERO A MARZO DE 2019

1.07	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigación, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegramos, fletes, manifiestos y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	5,967,539.00	509,568.37	8.54%
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.	24,534,362.00	4,765,015.28	19.42%
1.09	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	10,049,743.00	2,948,818.44	29.35%
1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	291,956,926.00	77,533,447.78	26.56%
2.01	Atender oportunamente a 319,100 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	93,738,375.00	26,179,847.53	27.93%
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.	33,102,016.00	6,820,801.34	20.61%
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 ultrasónicos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.	25,781,380.00	4,515,203.31	17.51%
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 periferias del servicio médico.	3,781,575.00	1,143,563.35	30.24%
4.02	Arrendar, complementar, sustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, periferias y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	19,001,472.00	467,507.43	2.46%
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.	3,916,867.00	342,325.00	8.74%
2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL				
3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X				
4. FORTALEZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR				

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DE ENERO A MARZO DE 2019

5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	5.01	Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiológicas, alertas sanitarias y demás información que se tenga que hacer pública a través de medios de comunicación, electrónicos, impresos y publicitarios; contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión y elaboración de videos paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales.	13,743.00	0.00	0.00%
	5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.	1,959,529.00	273,890.79	13.98%

TOTAL 619,178,400.00 138,095,215.34 22.30%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	291,956,926.00	77,533,447.78	26.56%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,860,213.00	11,337,342.92	19.94%
3000 SERVICIOS GENERALES	260,874,707.00	49,135,049.83	18.83%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,486,554.00	89,374.81	0.94%

TOTAL 619,178,400.00 138,095,215.34 22.30%



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA.

f) Resultados de la Evaluación del Desempeño de los Programas de la Entidad Federativa.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

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 MARZO DE 2019

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS: 619,178,400.00
 INGRESOS ESTIMADO: 619,178,400.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	622,774,033.00	118,764,156.92	22.72%
OTROS DERECHOS	0.00	57,093.29	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	96,404,367.00	14,573,538.08	15.12%

TOTAL 619,178,400.00 133,394,788.29 21.54%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 619,178,400.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MARZO	% CUMPLIMIENTO
1.01	Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	1,080,547.00	168,370.05	15.40%
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.	3,178,790.00	375,632.99	11.82%
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.	100,000,000.00	11,964,494.94	11.96%
1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	122,710.00	5,085.00	4.14%
1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	317,724.00	19,284.75	6.07%
1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico	675,102.00	63,359.19	9.39%

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 MARZO DE 2019

1.07	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigación, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegramos, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	5,967,539.00	509,569.37	8.54%
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.	24,534,362.00	4,765,015.28	19.42%
1.09	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	10,049,743.00	2,949,818.44	29.35%
1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	291,956,926.00	77,533,447.78	26.56%
2.01	Atender oportunamente a 319,100 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas	93,738,375.00	26,179,847.63	27.93%
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.	33,102,016.00	6,920,801.34	20.61%
3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnóstico y tratamientos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.	25,781,360.00	4,515,203.31	17.51%
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.	3,781,575.00	1,143,563.35	30.24%
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.	19,001,472.00	467,507.43	2.46%
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.	3,916,867.00	342,325.00	8.74%
2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL				
3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X				
4. FORTALEZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR				

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO DE 2019

5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	5.01	<p>Elaborar 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.</p>	13,743.00	0.00	0.00%
	5.02	<p>Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.</p>	1,959,529.00	273,890.79	13.98%
TOTAL			619,178,400.00	138,095,215.34	22.30%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	291,956,926.00	77,539,447.78	26.56%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,860,213.00	11,337,342.92	19.94%
3000 SERVICIOS GENERALES	260,874,707.00	49,135,049.83	18.83%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,486,554.00	89,374.81	0.94%
TOTAL	619,178,400.00	138,095,215.34	22.30%



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



AVANCE DE GESTION

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

IV. Información Adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2019.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2019.
- c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado correspondiente al primer trimestre de 2019.
- e) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para presentación de Servicios (PPS), al 31 de Marzo de 2019.
- f) Información en archivo electrónico en formato DBF:
 - a. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando.
 - b. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos.
 - c. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas.
 - d. Entes públicos con proceso de nómina a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) proporcionar información a las incapacidades del personal.
 - e. Entes públicos que procesan su nómina en una herramienta diferente al (SIIF) proporcionar toda información al proceso de gestión de nómina.
 - f. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- g) El cuadernillo del informe del Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2019
- i) El acuse de recepción del Avance de Gestión Financiera del primer trimestre de 2019
- j) Entrega de los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su formato XML



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL.

a) La Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

a) Relación de los bienes muebles que componen su patrimonio

Respecto de este punto, informamos que se anexa la información en medios electrónicos archivo en formato de Excel , al 31 de Marzo de 2019.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL.

b) La Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

b) Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

Respecto de este punto, informamos que se anexa la información en medios electrónicos archivo formato de Excel, al 31 de Marzo de 2019.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no aplica esquemas bursátiles ni cuenta con coberturas financieras al 31 de Marzo de 2019.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL.

d) La Información Respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado, así Como Respecto al Reintegro de los Recursos Federales no devengados.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACION ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que no recibe Recursos Federales durante el primer trimestre de 2019, por lo tanto no realizamos gasto federalizado.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Entidad Federativa/Municipio: Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Correspondiente al primer trimestre de 2018				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
N/A				


Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



IV. INFORMACION ADICIONAL.

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019



IV. INFORMACION ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que a la fecha del 31 de Marzo de 2019, no tiene contratos de proyectos de prestación de servicios celebrados y licitados por Dependencias y Entidades Estatales.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL.

f) Información en Archivo Electrónico en Formato DBF.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.



IV. INFORMACION ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que anexamos la información del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

- 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.

Informamos que contamos con un sistema de contabilidad gubernamental generado por nuestro departamento de informática, que aún está en proceso de adecuación de acuerdo a los lineamientos que marca la CONAC.

Ing. Alejandro Tréviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV INFORMACIÓN ADICIONAL

g) El Cuadernillo del Informe del Avance de Gestión Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019



IV. INFORMACION ADICIONAL

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

El cuadernillo del informe del Avance de Gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, se adjunta de manera electrónica en archivo digital en formato (PDF).

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACION ADICIONAL

h) Conciliaciones Bancarias Propiedad de la Entidad

Respecto de este punto, se presentan conciliaciones bancarias al 31 de Marzo de 2019 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la Entidad.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

No.	Cuenta	Descripción	Saldos al
			31 de Marzo de 2019
1	1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	15,000.00
2	1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	0.00
3	1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	0.00
4	1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	0.00
5	1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	0.00
6	1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	0.00
7	1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	0.00
8	1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	0.00
9	1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	15,000.00
10	1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	15,000.00
11	1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	0.00
12	1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	0.00
13	1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	0.00
14	1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	0.00
15	1.1.1.2.29	BANCOMER CTA- 0154118642	15,000.00
16	1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	0.00
17	1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	15,000.00
18	1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	15,000.00
19	1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	15,000.00
20	1.1.1.2.44	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231	4.00
21	1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	4.00
22	1.1.1.2.48	BANCOMER CTA.0154648560	2,070.58
23	1.1.1.2.52	SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809	197,246.32
24	1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	15,000.00
25	1.1.1.2.74	INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	16,198.84
26	1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	0.00
27	1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	15,000.00
28	1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0.00
29	1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	0.00
30	1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	15,000.00
31	1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	15,000.00
32	1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	15,000.00
33	1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	15,000.00
34	1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	15,000.00
35	1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	15,000.00
36	1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 (OSWALDO CRUZ)	15,000.00
37	1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15,000.00
38	1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	11,880,830.85
39	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	0.00
40	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	0.00
41	1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	1.14
42	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.00
43	1.1.1.2.104	BANCOMER CTA. 0101169769	0.00
44	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	4,486.05
45	1.1.1.2.107	BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	0.00
46	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	113,246.47
47	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	88.47
48	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	318.08
49	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	394.04
50	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	20,905.95



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

51	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	12,789.04
52	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	22.29
53	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	4,653.04
54	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	31.29
55	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	0.00
56	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	212.55
57	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	197.46
58	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	5,545.14
59	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	358.07
60	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	807.00
61	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	8,108.80
62	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	777.33
63	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	869.01
64	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	14,461.92
65	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	191.28
66	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	-5,267.68
67	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	8,515.67
68	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	2,675.20
69	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	0.02
70	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	0.00
71	1.1.1.2.133	BANCOMER CTA 0101613855	0.00
72	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	0.41
73	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	7.26
74	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	1.36
75	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	6.08
76	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	0.27
77	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	12,379.17
78	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	3,365.79
79	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	11,006.56
80	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	3,086,689.62
81	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	7,696.23
82	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00
83	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	10,252,155.82
84	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	4,332,925.07
85	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	296,127.65
86	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	-1,190,636.06
87	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	1,248.66
88	1.1.1.2.156	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765330	0.00
Total Bancos:			29,358,716.11

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154032927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.23

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Gavazos Cruz

C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Jefatura Farmacias

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA: 010154109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.24

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. Dalia Elizabeth Corpus Prado
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA. 010154109198

UNIDAD: PCO. I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1 1 1 2 5

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

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

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

\$

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

\$

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

\$

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

Elaboró

JESUS ESPINOZA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CIA: 010154109422

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.7

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 (conciliado) \$ _____


Elaboró


 Maria Sagrario Rodriguez Leal
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó


 C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
 CONTADOR GENERAL

Autorizo


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA. 154110471

UNIDAD RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.11

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 (concluido)				\$

Elaboró	Revisó	Autorizó
 LUIS F. VALDES A. AUXILIAR CONTABLE	 C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO CONTADOR GENERAL	 ING. ALEJANDRO DIRECTOR GENERAL

FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA154111095

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019 CUENTA CONTABLE 1:1.12.13

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró  LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN AUXILIAR CONTABLE FARMACIAS	Revisó  C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO Contador General	Autorizó  Ing. Alejandro Treviño Saldaña Director General
--	---	---

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION


BANCO BANCOMER CTA. 154111850


UNIDAD ZARAGOZA


CONCILIACION BANCARIA DEL MES MARZO 2019 CUENTA CONTABLE 11.12.15

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
AUXILIAR CONTABLE FARMACIA

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154118529 CL. MONCLOYA
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.2.10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,000.00

Elaboró

 C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clincas

Revisó

 C.P. Dalia Corpus Prado
 Contador General

Autorizó

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANGOMER

CTA: 0154118782 CL. SALTILLO

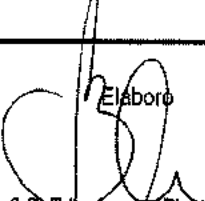
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.17

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Elaboro

 C.P. Eder Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó

 C.P. Dalia Corpus Prado
 Contador General

Autorizo

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA: 0154119177

UNIDAD: MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.19

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 (conciliado)

\$

Elaboró

C.P. TOMAS CAVAZOS CRUZ
JEFATURA FARMACIAS

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119347

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.112.20

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

Elaboró

Revisó

Autorizó

Miguel Angel Castro Ibarra
auxiliar contable

C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 010154119630

UNIDAD: TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.20

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

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

Elaboró

C.P. Tomás Lavazos Cruz
Jefatura Contabilidad Farmacias

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

INS ALFONSO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA 0160051926 UNIDAD VIESCA
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.25

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 (conciliado)

\$

Elaboró

 C.P. Tomas Revazos Cruz
 Jefatura Contabilidad Farmacias

Revisó

 C.P. DALIA ELIZABETH
 CORPUS PRADO
 CONTADOR GENERAL

Autorizó

 ING. ALEJANDRO
 TREVINO SALDANA
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

GTA. 0154118642 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.12.29

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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


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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,000.00

Elaboró

 C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó

 C.P. Dalia Corpus Prado
 Contador General

Autorizó

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

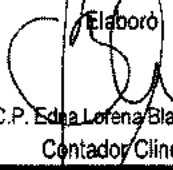
154088811


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.30

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

 C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó

 C.P. Dalia Corpus Prado
 Contador General

Autorizó

 Ing. Alejandro Treviño Saldafia
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA. 0154118698 CL. SABINAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.2

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

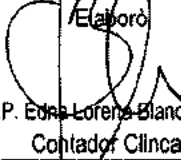
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$ -

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,000.00

Elaboró

 C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clincas

Revisó

 C.P. Dalia Corpus Prado
 Contador General

Autorizó

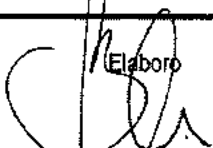
 Ing. Alejandro Trevino Saldana
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA 0154118847 CL SALTILLO
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.12.33

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. Tran)			\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>15,000.00</u>


 Elaboro
 C.P. Elena Lorena Blanco Avila
 Contador Clincas

Revisó

 C.P. Dalia Corpus Prado
 Contador General

Autorizo

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0154119088 CL. TORREON


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.112.34

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Elaboró

 C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Ciencias

Revisó

 C.P. Dalia Corpus Prado
 Contador General

Autorizó

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0166353810

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

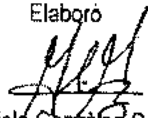
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.57

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA


\$ 15,000.00

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


Elaboró


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

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 MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.270

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

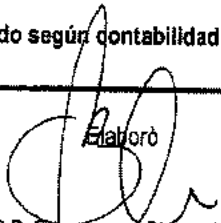
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. \$

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ _____


C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Ciencias

Revisó

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Trevino Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0155605638
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019 CUESTA CONTABLE 121237

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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




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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,000.00

Elaboró  C.P. Tomasa Cavazos Cruz Jefatura Farmacias	Revisó  C.P. DALIA ELIZABETH. CORPUS PRADO Contador General	Autorizó  Ing. Alejandro Treviño Saldaña Director General
--	---	---

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191286110

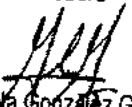
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.82

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 (conciliado)				

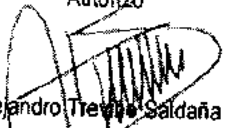
Elaboró


 Gloria Gabriela González González
 Contabilidad Of. Centrales

Revisó


 C.P. Dalia E. Corpus Prado
 Directora de Contabilidad

Autorizó


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANGOMER 0181566504


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.63


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró


Gloria Gabriela González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

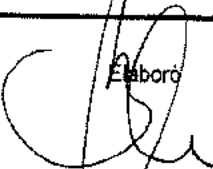
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION


BANCO BANCOMER
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CIA 0190319120 CL PIEDRAS NEGRAS
 CUENTA CONTABLE 11126

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. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó

 C.P. Dalila Corpus Prado
 Contador General

Autorizó

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CTA.0190319228 CL. SABINAS
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.85

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

[Signature]
Elaboró
C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó
[Signature]
C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General


Autorizó
[Signature]
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 MARZO 2019 CUENTA CONTABLE 1111236

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. Tran)	\$ -
		Saldo según contabilidad (conciliado)	\$ <u>15,000.00</u>

Elaboro

 C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó

 C.P. Dalila Corpus Prado
 Contador General

Autorizo

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0196777430

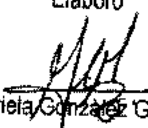
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.92

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


Gloria Gabriela González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199399348


CONGLIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.34


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


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANGOMER 0199401210


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.99

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


 Gloria Gabriela González González
 Contabilidad Of. Centrales

Revisó


 C.P. Dalia E. Corpus Prado
 Directora de Contabilidad

Autorizó


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401091

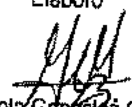
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.96


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


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401261

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.97

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. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

15,000.00

Elaboró


Gloria Gabriela González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Autorizó

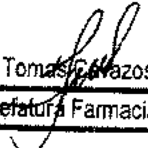



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA 0101231470
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019 CUENTA CONTABLE: 101.2.100

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró	Revisó	Autorizo
		
C.P. Tomas Cavazos Cruz Jefatura Farmacias	C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado Contador General	Ing. Alejandro Treviño Saldaña Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101171738

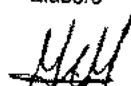
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.101

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. Dalia E. Corpus Prado
 Directora de Contabilidad

Autorizó


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170708

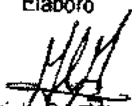
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2013

CUENTA CONTABLE: 1.12.102


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	1.14
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)				\$	1.14


Elaboró


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.108

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

Gloria Gabriela González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

C.P. Dalía E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Autorizó




Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA. 0101170511
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019 CUENTA CONTABLE: 11.12.106

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 nte.		\$ -
Mas:				
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		4,486.05
28/03/2019	ID 473959	Deposito Saltillo	1,527.00	
29/03/2019	ID 473963	Deposito Saltillo	2,701.55	
29/03/2019	ID 473963	Deposito Saltillo	257.50	
Menos:				
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$ <u>4,486.05</u>

Elaboró	Revisó	Autorizó
		
C.P. Tomas Cepazos Cruz Jefatura Farmacias	C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado Contador General	Ing. Alejandro Treviño Saldaña Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

C.T.A. 0101/2019 S.C.
CUENTA CONTABLE 31112109

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		\$ 113,246.47
01/09/2018	ID 415929	INGRESO	\$ 1,000.00	
31/01/2019	ID 461915	ING. CL. SABINAS	\$ 2,516.98	
29/03/2019	ID 473662	ING. CL MONCLOVA	\$ 7,574.21	
30/03/2019	ID 473664	ING. CL MONCLOVA	\$ 785.44	
31/03/2019	ID 473666	ING. CL MONCLOVA	\$ 9,832.44	
29/03/2019	ID 473651	ING. PIEDRAS NEGRAS	\$ 822.23	
30/03/2019	ID 473653	ING. PIEDRAS NEGRAS	\$ 37.77	
31/03/2019	ID 473655	ING. PIEDRAS NEGRAS	\$ 2,355.00	
29/03/2019	ID 473705	ING. CL. SALTILLO	\$ 18,827.95	
30/03/2019	ID 473707	ING. CL. SALTILLO	\$ 897.31	
31/03/2019	ID 473703	ING. CL. SALTILLO	\$ 6,620.76	
29/03/2019	ID 473744	ING. CL. TORREON	\$ 4,042.36	
30/03/2019	ID 473746	ING. CL. TORREON	\$ 32,011.67	
31/03/2019	ID 473750	ING. CL. TORREON	\$ 25,203.46	
29/03/2019	ID 473378	ING. OFIC. CENT.	\$ 18.70	
29/03/2019	ID 473490	ING. OFIC. CENT.	\$ 341.98	
		DIFERENCIA		358.21

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 113,246.47

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA ACUÑA

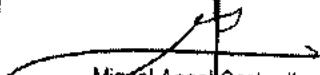
BANCO BANCOMER CTA. 00104603862

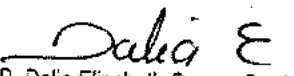
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 111.2.108

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 88.47
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$ <u>88.47</u>

Elaboró

 Miguel Angel Castro Ibarra
 auxiliar contable

Revisó

 C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
 Contador General

Autorizó

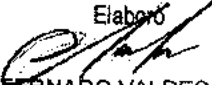
 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA101605417 UNIDAD: ALLENDE
 CONCILIACION BANCARIA DE: MES DE MARZO 2010 CUENTA CONTABLE: 1112110


SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				318.08
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)		\$ 318.08

Elaboró

 LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó

 C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO
 CONTADOR GENERAL

Autorizó

 INGRID ALEJO TREVINO SALDAÑA
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA: 0101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: (1112111)

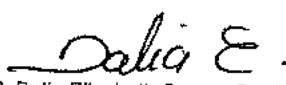
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 394.04
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>394.04</u>


Elaboro


 Maria Sagrario Rbdriuez Leal
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó


 C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
 CONTADOR GENERAL

Autorizó


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANGOMEICTA 0101606999

UNIDAD: FCO. MADERO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.1.2

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 20,905.95

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)

\$ 20,905.95

Elaboró

JESUS ESPINOZA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 101607006

UNIDAD: GRAL CEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.12.113

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				12,789.04

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)

\$ 12,789.04

Elaboró

LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

Dalia E.
C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO

CONTADOR GENERAL

Autorizó

[Signature]
ING. ALBERTO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA: 0101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 22.29

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


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

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

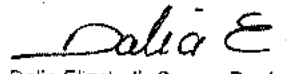
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 22.29

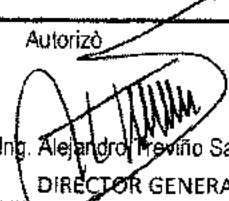
Elaboró


 Maria Sagrario Rodriguez Leal
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó


 C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
 CONTADOR GENERAL

Autorizó


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA MATAMOROS


BANCO: BANCOMER
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: marzo 2019


CTA. 0101687819


CUENTA CONTABLE: 1412115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 4,653.04
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)			\$ 4,653.04

Elaboró

Maria Sagrario Rodriguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.12.116

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 31.29

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

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


Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 31.29

Elaboró


 Maria Sagrario Rodríguez Leal
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó


 C.P. Dalla Elizabeth Corpus Prado
 CONTADOR GENERAL

Autorizó


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA PARRAS

BANCO: BANCOMER

CITA: 0101807723

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 11112117

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 \$ -

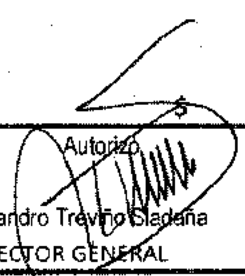
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ -

Elaboró

Maria Sagrario Rodriguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Gladana
DIRECTOR GENERAL

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA RAMOS ARIZPE**

BANCO: BANCOMER CTA: 0101604150
GONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2018 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.118

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				212.55

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

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

\$

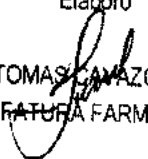
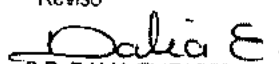

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$

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

\$

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 212.55

Elaboró  C.P. TOMAS CAMAZOS CRUZ JEFE DE FARMACIAS	Revisó  C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO CONTADOR GENERAL	Autorizó  ING. ALEJANDRO TREVINO SALDANA DIRECTOR GENERAL
--	---	--

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

BANCO: BANGOMER

CTA: 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	197.46
-------	------------	----------	---------	----	--------

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)

\$ 197.46

Elaboró


Maria Sagrario Rodriguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Yajumo Saldaña
DIRECTOR GENERAL

FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANGCOMER CTA01011808363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE FEBRERO 2019 CUENTA CONTABLE 111.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				5,545.14

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) \$ 5,545.14


Elaboró


 LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
 AUXILIAR CONTABLE FARMACIAS

Revisó


 C.P. DALTA ELIZABEHT CORPUS PRADO
 Contador General

Autorizó


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMERCTA 0101808592

UNIDAD SAN PEDRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1-1-2-121

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 358.07

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

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

\$

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

\$

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

\$

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

\$

Saldo según contabilidad (conciliado)

358.07

Elaboró

JESUS ESPINOZA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. MELANOR
TREVINO SALLANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION


BANCO BANCOMER CTA. 101608673

UNIDAD ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES MARZO 2019 CUENTA CONTABLE 1.132.022

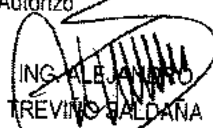
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				807.00
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)				\$ -
01/02/2019		ID 462045 DIF. EN REGISTRO		
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$ 807.00

Elaboró

 LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
 AUXILIAR CONTABLE FARMACIA

Revisó

 C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO |
 CONTADOR GENERAL

Autorizó

 ING. ALEJANDRO
 TREVINO VALDANIA
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANGOMER


CTA. 0101603800 CL. MONCLOVA

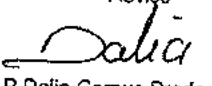
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	8,108.80
Menos:					
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:					
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
Mas:					
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:					
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	<u>8,108.80</u>


 Elaboró
 C.P. Egha Loreña Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó

 C.P. Dalia Corpus Prado
 Contador General

Autorizó

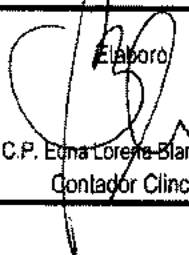
 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA: D101609076 CL: PIEDRAS NEGRAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019 CUENTA CONTABLE 1112125

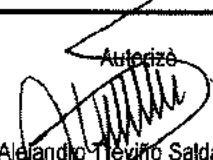
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 869.01

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)			\$ 869.01

Elaboró

 C.P. Ema Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó

 C.P. Dalia Corpus Prado
 Contador General

Autorizó

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER
CONGLIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

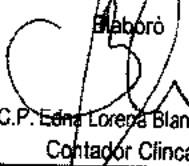
OTA: 01016/1429 CL. SABINAS
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

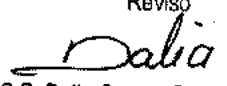
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 14,461.92
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)

\$ 14,461.92

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó

C.P. Dalia Corpus Prado
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 MARZO 2019 CUENTA CONTABLE 1.1312.122

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 191.28

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)			\$ 191.28

[Signature]
 C.P. Edith Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó
[Signature]
 C.P. Dalia Corpus Prado
 Contador General

[Signature]
 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 MARZO 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.12.120

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 1,132.32

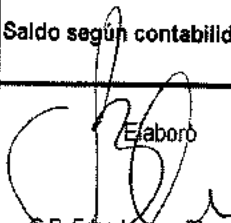
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$ -

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

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

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ 6,400.00
 29/03/2019 478540 ESPINOZA LOPEZ DULCE ANABEL \$ 6,400.00

Saldo segun contabilidad (conciliado) \$ - 5,267.68

Elaboro

 C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó

 C.P. Dalia Corpus Prado
 Contador General

Autorizo

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CIA 0101613499 CI TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1117129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 8,515.67
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)

\$ 8,515.67

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizo

Ing. Alejandro Trevino Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BARRANER CTA: 0101813596 UNIDAD: MINGLOVA
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019 CUENTA CONTABLE: 1.1. 2.130
 SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 2,675.20

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

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

\$ -

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

\$ -

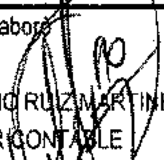
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco


\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 2,675.20

Elaboró

 MARCOANTONIO RUIZ MARTINEZ
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó

 C.P. DALIA ELIZABETH
 CORPUS PRADO
 CONTADOR GENERAL


 ING. ALEJANDRO
 REVINO SALDAÑA
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PIEDRAS NEGRAS

BANCO BANCOMER CTA. 0101818766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 0.02

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

\$ -

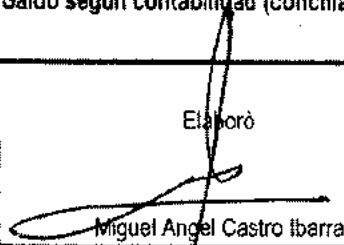
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 0.02

Elaboró


 Miguel Angel Castro Ibarra
 auxiliar contable

Revisó


 C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
 Contador General

Autorizó


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

FARMACIA SABINAS

BANCO: BANDOMER CTA. 01018/3804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 411.2152

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$

Elaboró

Revisó

Autorizó

Miguel Angel Castro Ibarra

Dalia E.
C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado

[Signature]
Alejandro Treviño Saldaña

Auxiliar Contable

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0101814118

UNIDAD: TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 7.1.1.2.134

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 0.41

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
			\$ -
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
			\$ -
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
			\$ -
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
			\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 0.41

Elaboró

C.P. Tomas Navazos Cruz
Jefatura Contabilidad Farmacias

Revisó

Dalia E.
C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

[Signature]
ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA 0101615084

UNIDAD OCAMPO

CONCILIUM BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1112135

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 7.26

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)

\$ 7.26

Elaboró

MARCOANTONIO RUIZ MARTINEZ
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

Dalia E
E.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Alejandro Treviño
ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

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

BANCO: BANCOMER CTA: 0104835238
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2018 CUENTA CONTABLE: 131.12.186
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 1.36

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) \$ 1.36

Elaboró
 C.P. TOMAS CAYAZOS CRUZ
 JEFATURA FARMACIAS

Revisó
 C.P. DALIA ELIZABETH
 CORPUS PRADO
 CONTADOR GENERAL

Autorizó
 ING. ALEJANDRO
 TREVINO SALDAÑA
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCO CTA. 0101618394

UNIDAD: MESCA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE

1.11.2.157

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 6.08

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)

\$

6.08

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

Elaboró

MARCOANTONIO RUZ MARTINEZ
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA: 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	0.27
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>0.27</u>

Elaboró

C.P. Esda Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

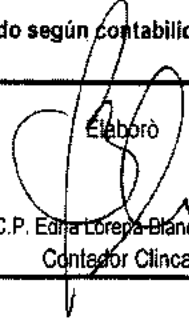
BANCO BANGOMER
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CTA 0101618113 CL SABINAS
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 12,379.17

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 12,379.17

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizó

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 MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,365.79

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)

\$ 3,365.79

E. Blanco
Elaboró

C.P. Elna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó

Dalia E.

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizó

Alejandro Treviño

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA HIDALGO

BANCO: BANCOMER

CJA: 0101607805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE: 1/1/12/141

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 11,006.56

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)

\$ 11,006.56

Elaboró


María Sagratto Rodríguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

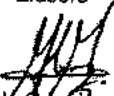
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.145

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 7,896.23

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)			7,896.23

Elaboró



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

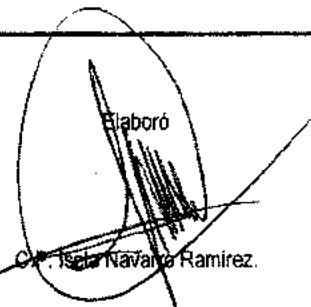
BANCO: BANCOMER CTA: 0104978105


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.196

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 (conciliado)			\$ <u> -</u>

Elaboró

 C.P. Isela Navarrete Ramirez.

Revisó

 C.P. Dalia E. Corpus Prado
 Directora de Contabilidad

Autorizó

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO SCOTIABANK CTA. 18702765497

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1.5.12.107

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$ 10,252,155.82
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 10,252,155.82

 Elaboró C.P. Isela Navarro Ramirez.	Revisó  C.P. Dalia E. Corpus Prado Directora de Contabilidad	Autorizó  Ing. Alejandro Treviño Saldafia Director General
---	---	--

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO SCOTIABANK GUAYAMA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 296,127.65

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)

\$ 296,127.65

Elaboró


C.R. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó


C.P. DALIA CORPUS PRADO
Contador General

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0107246927

UNIDAD SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2019

CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-154

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,248.66

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			\$ -
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			\$ -
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			\$ -
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 1,248.66

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV INFORMACIÓN ADICIONAL

i) El Acuse de Recepción del Informe de Avance de Gestión Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV INFORMACIÓN ADICIONAL

j) Archivos Electrónicos de los Comprobantes Fiscales

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019



IV. INFORMACION ADICIONAL

j) Archivos Electrónicos de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI).

Respecto de este punto, informamos que los archivos antes mencionados correspondientes al primer trimestre de 2019 respecto a este ente público, fueron enviados através de la herramienta tecnológica que dispone órgano técnico de la auditoría superior del estado.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



AVANCE DE GESTION

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

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 marzo de 2019, *(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 marzo de 2019.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 31 de marzo de 2019.
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación funcional.
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2019, 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) Información relativa al cumplimiento de convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.





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 Marzo de 2019

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación					
Estado de Situación Financiera Desglosado - LP					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020 (B)					
(PESOS)					
Concepto (A)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (A)	31 de marzo de 2020 (d)	31 de marzo de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	33,783,737.55	30,436,359.90	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	91,333,096.95	100,054,505.41
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	149,694,688.82	141,004,334.48	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,392,698.72	1,456,709.51	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	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	15,488,311.12	12,441,188.51	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	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	20,703,696.00	9,449,118.15
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-30,049,833.48	-30,049,833.48	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	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g4) Otras Provisiones a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	27,574,975.81	35,586,229.61
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	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	170,309,582.73	155,288,758.92	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	139,611,728.76	145,099,851.17
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	151,298,930.53	151,298,930.53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	757,393,966.20	777,349,643.72	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	102,446,504.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	62,541,501.06	62,452,126.25	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 en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-124,075,433.35	-121,402,273.79	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	151,298,930.53	151,298,930.53
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	796,336,930.19	820,876,392.46	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	290,910,659.29	296,398,781.70
I. Total del Activo (I = IA + IB)	968,645,512.92	976,164,151.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0.00	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	677,734,853.63	679,765,369.68
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Dasahorro)	-1,839,235.72	-60,525,262.25
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	606,004,189.10	666,529,471.26
			c. Revalúos	74,036,577.68	74,036,577.66
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-466,677.41	-275,396.99
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	677,734,853.63	679,765,369.68
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	968,645,512.92	976,164,151.38



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 Marzo de 2019

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación
Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LOP
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 (M)

(PESOS)

Determinación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (a)	Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (b)	Disposiciones del Periodo (c)	Anulaciones del Periodo (d)	Excepciones, Recaudos (e) y Otros Ajustes (f)	Saldo Final del Periodo (g)	Pago de Intereses del Periodo (h)	Pago de Comisiones y otros costos asociados durante el periodo (i)
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)	Moneda Contratada (b)	Plazo Pagada (m)	Tasa Anual (%) (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Anual (%) (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. 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 Marzo de 2019

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación
Forma Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - FDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 (6)
(P.S.S.)

Estructura de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (A)	Fecha del Contrato (A)	Fecha de inicio de ejecución del proyecto (B)	Fecha de vencimiento (C)	Monto de la inversión pactada (D)	Monto pendiente de pago de la inversión (E)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2019 (F)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2019 (G)	Monto pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2019 (H)
A. Asociaciones Público Privadas (APP-s) (A=a+b+c+d)								
a) APP 1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)								
a) Otro Instrumento 1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 Marzo de 2019

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 (b)			
(PESOS)			
Concepto (c)	Estimado Aprobado (d)	Devengado	Recaudado Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	619,178,400.00	133,394,788.29	115,138,610.03
A1. Ingresos de Libre Disposición	619,178,400.00	133,394,788.29	115,138,610.03
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)	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78
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	-4,700,427.05	5,565,101.25
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-4,700,427.05	5,565,101.25
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-4,700,427.05	5,565,101.25
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	619,178,400.00	133,394,788.29	115,138,610.03
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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)	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	-4,700,427.05	5,565,101.25
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-4,700,427.05	5,565,101.25

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Resumido/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
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 Marzo de 2019

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 (BY)						
(PESOS)						
Concepto (A)	Ingreso					Diferencial (B)
	Estimado (B)	Amenazados/ (Reducciones)	Modificado	Demanda	Dispendio	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,774,033.00	0.00	522,774,033.00	118,764,156.92	100,774,404.34	-421,999,628.66
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	57,093.29	57,093.29	57,093.29
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	14,573,538.08	14,307,112.40	-82,097,254.60
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de ingresos de Libre Disposición: (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	133,384,795.29	115,138,610.03	-504,039,789.97
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	133,394,788.29	115,138,610.03	-504,039,789.97
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	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

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto (c)	Egresos					Total
	Agosto 2011	Agosto 2012	Agosto 2013	Diciembre 2013	Agosto 2014	
I. Gasto No Etiquetado (I=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)	291,956,926.00	0.00	291,956,926.00	77,533,447.78	76,647,503.62	214,423,478.22
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	97,109,459.00	0.00	97,109,459.00	25,947,429.58	25,947,429.58	71,162,029.42
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,284,713.00	0.00	12,284,713.00	1,659,753.75	1,659,753.75	10,624,959.25
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	63,520,476.00	0.00	63,520,476.00	16,500,889.28	18,479,020.01	47,019,586.72
a4) Seguridad Social	20,501,518.00	0.00	20,501,518.00	6,189,239.68	6,189,239.68	14,312,278.32
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	94,615,436.00	0.00	94,615,436.00	26,441,622.77	23,577,547.88	68,173,813.23
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,925,324.00	0.00	3,925,324.00	794,512.72	794,512.72	3,130,811.28
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	56,860,213.00	3,782,000.00	60,642,213.00	11,337,342.92	2,919,523.54	49,304,870.06
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,265,263.00	65,300.00	6,350,563.00	528,182.32	204,024.52	5,822,380.68
b2) Alimentos y Utensilios	2,648,076.00	635,000.00	3,283,076.00	927,942.01	736,129.98	2,355,133.99
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	567,863.00	23,000.00	590,863.00	58,955.57	44,010.48	531,907.43
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,586,090.00	3,097,000.00	46,683,090.00	9,282,468.29	1,535,484.72	37,400,621.71
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,461,165.00	138,000.00	1,599,165.00	292,561.03	272,876.90	1,306,603.97
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	783,865.00	-221,800.00	562,065.00	133,517.15	63,359.19	428,547.85
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,527,891.00	45,500.00	1,573,391.00	113,716.55	63,637.75	1,459,674.45
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	260,874,707.00	-3,782,000.00	257,092,707.00	49,135,049.83	29,934,460.41	207,957,657.17
c1) Servicios Básicos	13,068,875.00	32,000.00	13,100,875.00	1,974,684.01	1,908,217.74	11,126,190.99
c2) Servicios de Arrendamiento	9,514,918.00	-4,409,000.00	5,105,918.00	378,132.62	333,109.38	4,727,785.38
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	215,242,790.00	-137,000.00	215,105,790.00	41,229,929.60	22,656,769.60	173,875,860.40
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,056,785.00	0.00	2,056,785.00	122,158.49	122,158.49	1,934,626.51
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,529,816.00	630,400.00	10,160,216.00	2,180,437.52	1,720,940.82	7,999,778.48
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,743.00	0.00	13,743.00	0.00	0.00	13,743.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,080,547.00	45,000.00	1,125,547.00	166,370.05	166,370.05	959,176.95
c8) Servicios Oficiales	1,959,529.00	0.00	1,959,529.00	273,890.79	178,431.11	1,685,638.21
c9) Otros Servicios Generales	8,407,704.00	56,600.00	8,464,304.00	2,829,446.75	2,848,463.24	5,634,857.25
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 Fidelcomisos, 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)	9,486,554.00	0.00	9,486,554.00	89,374.81	72,021.21	9,397,179.19
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,490,921.00	0.00	1,490,921.00	35,856.60	18,503.00	1,455,064.40
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,736.00	0.00	10,736.00	0.00	0.00	10,736.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,600,483.00	0.00	3,600,483.00	0.00	0.00	3,600,483.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	605,743.00	0.00	605,743.00	0.00	0.00	605,743.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,267,381.00	0.00	3,267,381.00	63,518.21	53,518.21	3,213,862.79
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	511,290.00	0.00	511,290.00	0.00	0.00	511,290.00
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 (I=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	0.00	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) Provisiones	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, Refacciones 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	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66



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 Marzo 2019

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LEF Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de marzo de 2010 (R) (PESOS)						
Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (g)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66
A. OFICINAS CENTRALES	581,774,813.00	-7,868,400.00	573,906,413.00	130,131,816.15	103,905,625.75	443,774,596.85
B. CLINICAS	34,663,051.00	2,090,800.00	36,753,851.00	5,219,257.13	4,098,039.38	31,534,593.87
C. FARMACIAS	655,136.00	5,660,000.00	6,315,136.00	2,462,948.03	1,300,175.39	3,852,187.97
D. FARMACIAS PERIFERICAS	2,085,400.00	117,600.00	2,203,000.00	281,194.03	271,668.26	1,921,805.97
E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66



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 Marzo de 2019

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación							
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF							
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)							
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 (b)							
(PESOS)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificada	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66	
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)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66	
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	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66	
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	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	



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	138,095,215.34	109,573,508.78	481,083,184.66



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 Marzo de 2019

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de enero al 31 de marzo 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)	291,956,926.00	0.00	291,956,926.00	77,533,447.78	76,647,503.62	214,423,478.22
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)	291,956,926.00	0.00	291,956,926.00	77,533,447.78	76,647,503.62	214,423,478.22
c1) Personal Administrativo	131,322,225.32	0.00	131,322,225.32	34,874,544.82	34,476,047.12	96,447,680.51
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	160,634,700.68	0.00	160,634,700.68	42,658,902.96	42,171,456.50	117,975,797.71
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	291,956,926.00	0.00	291,956,926.00	77,533,447.78	76,647,503.62	214,423,478.22



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 Marzo de 2019



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

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

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 Marzo de 2019



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.

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 al Cumplimiento de los Convenios Celebrados

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019



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

L) Información relativa al cumplimiento de convenios celebrados.

Manifiestamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no tiene 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.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General