



**SNTE**  
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Saltillo, Coahuila a 31 de Octubre de 2019.

**Oficio No. /6097/**

**Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre de 2019**

**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 Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del 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 Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.

Sin otro particular quedamos de usted.

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION  
Por la Administración General del Instituto de 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  
Profr. Xicoténcatl de la Cruz García. - Secretario General del S.N.T.E. Sección 38  
Archivo: Dirección General  
Archivo: Contabilidad



**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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

**AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019**





**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **AVANCE DE GESTION**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019**

### **I. Información Contable.**

- a) Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2019; (*comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior*).
- b) Estado de actividades del tercer trimestre de 2019; (*comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior*).
- c) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019; (*comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior*).
- d) Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2019.
- e) Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2019.
- f) Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2019; (*comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior*).
- g) Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2019.
- h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del tercer trimestre de 2019.
- i) Informe sobre pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2019.
- j) Notas de desglose a los estados financieros.
- k) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019;
- l) Notas de gestión administrativa a los estados financieros;
- m) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del tercer trimestre de 2019; incluyendo cuentas de orden contables y presupuestarias;
- n) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, incluyendo cuentas de orden contables y presupuestarias;
- o) Informe o dictamen a los profesionales de auditoría independiente.



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **I.- INFORMACION CONTABLE**

### **a) Estado de Situación Financiera**

Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018.





# SNTE

## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

### SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-01)	39,355,213.99	30,436,359.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	73,803,820.77	100,064,505.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-03)	176,321,660.52	141,004,334.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-03)	1,433,895.09	1,456,709.51	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-04)	13,564,324.84	12,441,188.51	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes (Nota ESF-05)	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota ESF-10)	30,049,633.46	30,049,633.46	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)	36,734,154.23	9,449,116.15
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>200,625,260.95</b>	<b>155,288,758.92</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	24,382,430.37	35,595,229.61
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>134,920,405.37</b>	<b>145,099,851.17</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota ESF-06)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	140,256,581.97	151,298,930.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-03)	725,136,465.35	777,349,643.72	Documentos por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota ESF-08)	102,446,504.08	102,446,504.06	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota ESF-08)	64,490,819.91	62,452,126.25	Pasivos Diferidos a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota ESF-08)	330,488.43	29,391.42	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota ESF-08)	-127,018,689.54	-121,402,273.79	Provisiones a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Activos Diferidos (Nota ESF-08)	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>140,256,581.97</b>	<b>151,298,930.53</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota ESF-10)	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>275,176,987.34</b>	<b>296,398,781.70</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>765,384,586.01</b>	<b>820,675,392.46</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>966,009,849.96</b>	<b>976,164,151.38</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
			Aportaciones (Nota EVHP-02)	0.00	0.00
			Donaciones de Capital (Nota EVHP-02)	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	690,632,862.62	679,765,369.68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-02)	3,840,895.40	-60,525,282.25
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-02)	606,004,189.10	666,529,471.26
			Revalúos (Nota EVHP-02)	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas (Nota EVHP-02)	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-02)	6,951,210.46	-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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>690,632,862.62</b>	<b>679,765,369.68</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>966,009,849.96</b>	<b>976,164,151.38</b>

#### 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



**SNTTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## I.- INFORMACION CONTABLE

### b) Estado de Actividades Trimestral.

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 y 2018.





# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

Estado de Actividades

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 y 2018

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>143,777,001.33</b>	<b>126,486,499.31</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-01)	126,200,750.85	105,544,979.66
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Nota EA-01)	17,576,250.48	20,941,519.65
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>136,221.01</b>	<b>168,997.58</b>
Ingresos Financieros (Nota EA-03)	125,287.37	116,374.62
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota EA-03)	12,933.64	52,622.96
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>143,915,222.34</b>	<b>126,655,496.89</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>145,182,116.80</b>	<b>147,282,111.45</b>
Servicios Personales (Nota EA-04)	76,668,480.40	79,359,479.42
Materiales y Suministros (Nota EA-04)	10,352,856.75	25,950,611.12
Servicios Generales (Nota EA-04)	58,160,769.65	42,061,621.91
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,623,354.33</b>	<b>1,777,536.33</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EA-04)	1,084,748.88	1,391,346.67
Provisiones	0.00	0.00
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 (Nota EA-04)	538,605.45	386,189.66
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>146,805,471.13</b>	<b>149,059,647.78</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-2,890,248.79</b>	<b>-22,404,150.89</b>

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.



**SNTE**

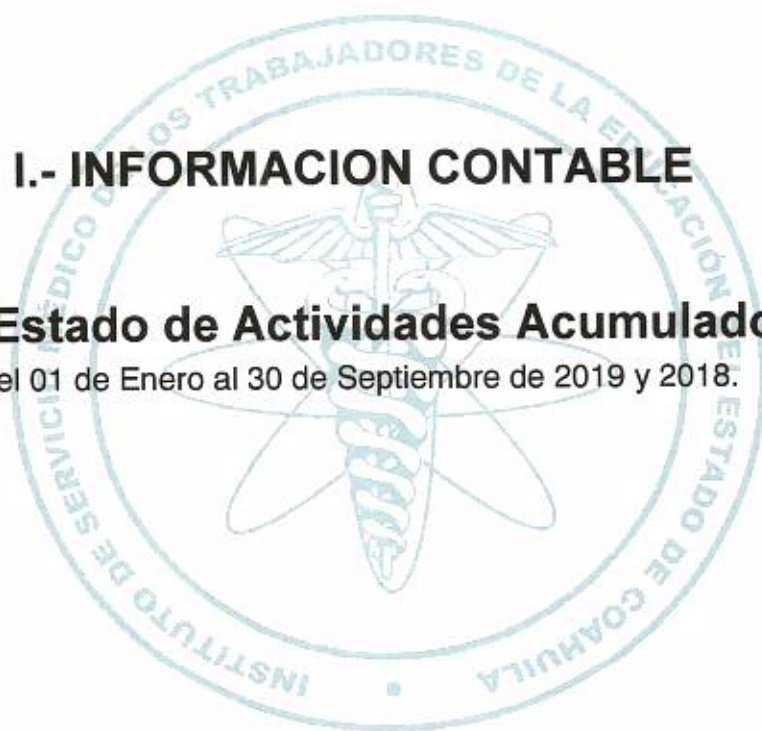
SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## I.- INFORMACION CONTABLE

### c) Estado de Actividades Acumulado.

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018.







# SNTE

## SECCIÓN 38

# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN		
Estado de Actividades		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 y 2018		
	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>426,512,526.48</b>	<b>400,871,872.05</b>
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-01)	377,232,949.60	342,702,716.35
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Nota EA-01)	49,279,576.88	58,169,155.70
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
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
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>2,757,395.81</b>	<b>475,775.70</b>
Ingresos Financieros (Nota EA-03)	315,273.03	227,609.16
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota EA-03)	2,442,122.78	248,167.54
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>429,269,922.29</b>	<b>401,347,647.75</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>416,314,174.47</b>	<b>460,298,590.07</b>
Servicios Personales (Nota EA-04)	233,766,865.81	233,784,167.35
Materiales y Suministros (Nota EA-04)	27,631,896.16	105,628,273.11
Servicios Generales (Nota EA-04)	156,715,410.50	120,886,149.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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 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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>7,114,862.42</b>	<b>6,989,181.67</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EA-04)	5,616,415.75	5,530,168.00
Provisiones	0.00	0.00
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 (Nota EA-04)	1,496,446.67	1,459,013.67
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>425,429,036.89</b>	<b>467,287,771.74</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,840,885.40</b>	<b>-65,940,123.99</b>

### 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 Sedaña  
Director General.



**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **I.- INFORMACION CONTABLE**

### **d) Estado de Variación en la Hacienda Pública.**

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.





# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION.					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de julio al 30 de septiembre 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 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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		685,616,205.31	6,731,134.19	0.00	692,347,339.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,731,134.19		6,731,134.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		606,004,189.10			606,004,189.10
Revalúos		74,036,577.66			74,036,577.66
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,575,438.55			5,575,438.55
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 30 de junio de 2019	0.00	685,616,205.31	6,731,134.19	0.00	692,347,339.50
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		1,375,771.91	-2,890,248.79	0.00	-1,514,476.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,890,248.79		-2,890,248.79
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,375,771.91	0.00		1,375,771.91
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
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 30 de septiembre de 2019 (Nota EVHP01, 02)	0.00	686,991,977.22	3,840,885.40	0.00	690,832,862.62

### 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.



**SNTE**

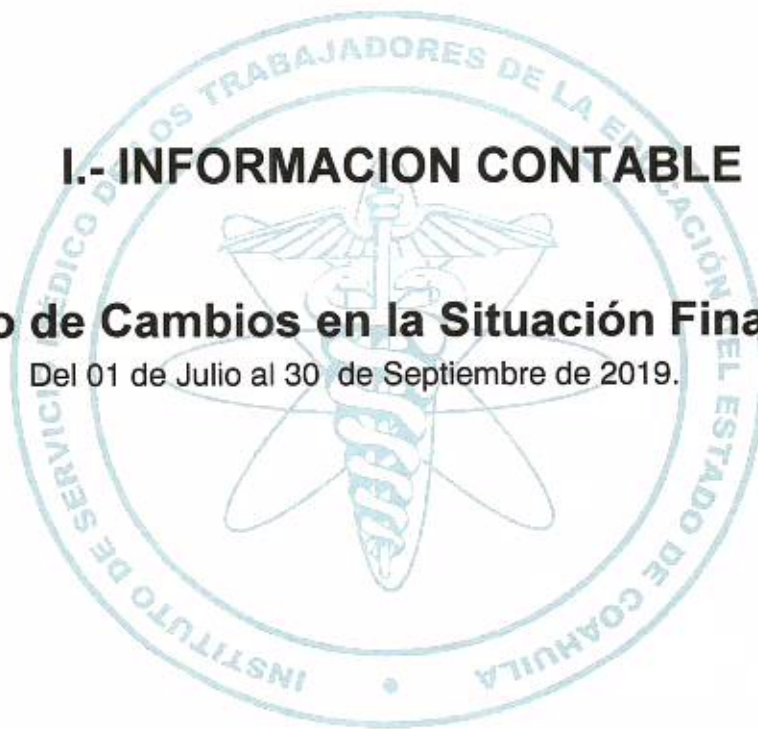
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **I.- INFORMACION CONTABLE**

### **e) Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.





# SNTE

## SECCIÓN 38

# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN			
Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019			
	Origen	Aplicación	
<b>ACTIVO</b>	<b>25,928,746.14</b>	<b>14,823,165.70</b>	
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,048,165.81</b>	<b>12,747,396.11</b>	
Efectivo y Equivalentes	5,080,993.39	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	12,747,396.11	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,336.79	0.00	
Inventarios	1,947,835.63	0.00	
Almacenas	0.00	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	
<b>Activo No Circulante</b>	<b>18,880,580.33</b>	<b>2,075,769.59</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	17,795,831.45	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	0.00	2,075,769.59	
Activos Intangibles	0.00	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,094,748.88	0.00	
Activos Diferidos	0.00	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	
<b>PASIVO</b>	<b>5,058,654.20</b>	<b>14,649,757.76</b>	
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>5,058,654.20</b>	<b>13,367,177.99</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,586,731.92	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Partición 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	5,058,654.20	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	5,800,445.67	
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,282,580.17</b>	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,282,580.17	
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	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,375,771.91</b>	<b>2,890,248.79</b>	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Aportaciones	0.00	0.00	
Donaciones de Capital	0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,375,771.91</b>	<b>2,890,248.79</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	2,890,248.79	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,375,771.91	0.00	
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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.



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## I.- INFORMACION CONTABLE

### f) Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 y 2018.





# SNTE

## SECCIÓN 38

### INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 y 2018		
Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>143,915,222.34</b>	<b>126,655,496.89</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	126,200,750.85	105,544,979.66
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	116,374.62
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,576,250.48	20,941,519.65
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 Orígenes de Operación	138,221.01	52,622.96
<b>Aplicación</b>	<b>145,720,722.25</b>	<b>147,068,301.11</b>
Servicios Personales	76,668,490.40	79,359,478.42
Materiales y Suministros	10,352,856.75	25,860,811.12
Servicios Generales	58,160,769.65	42,061,821.91
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	538,605.45	388,189.66
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,805,499.91</b>	<b>-21,012,804.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>4,508.93</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,508.93
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,075,769.59</b>	<b>2,018,385.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,075,769.59	2,018,385.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,075,769.59</b>	<b>-2,013,876.55</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,197,429.98</b>	<b>48,164,123.63</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	26,197,429.98	48,164,123.63
<b>Aplicación</b>	<b>27,397,153.87</b>	<b>20,235,960.79</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,397,153.87	20,235,960.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,199,723.89</b>	<b>27,928,162.84</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,080,993.39</b>	<b>4,901,482.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)</b>	<b>44,436,207.37</b>	<b>27,860,173.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-01)</b>	<b>39,355,213.98</b>	<b>32,761,655.38</b>

#### 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.



**SNTE**

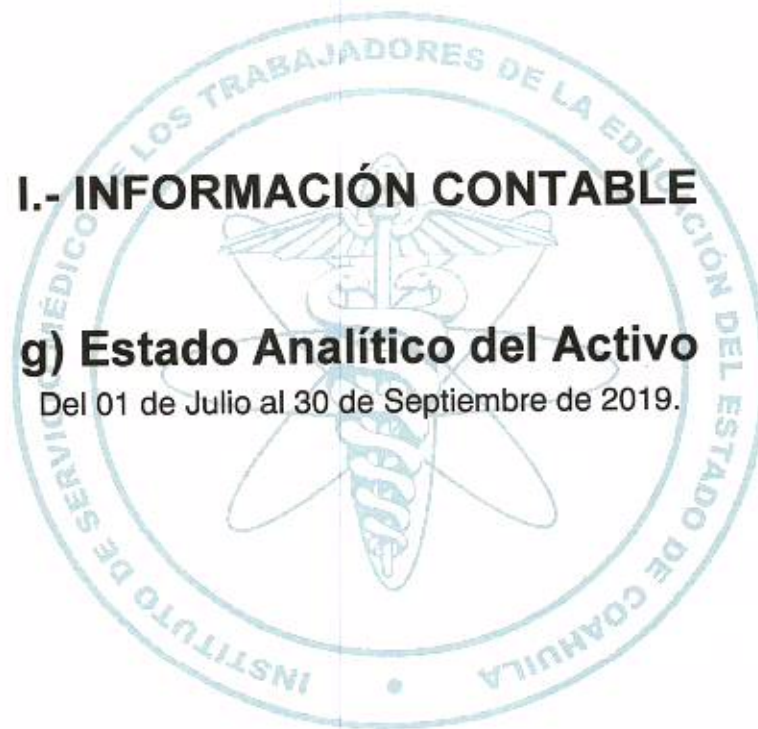
SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## I.- INFORMACIÓN CONTABLE

### g) Estado Analítico del Activo

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.







**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de julio al 30 de septiembre 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>977,116,430.40</b>	<b>535,262,179.92</b>	<b>546,357,760.36</b>	<b>966,009,849.96</b>	<b>- 11,105,580.44</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>194,926,030.65</b>	<b>532,893,865.78</b>	<b>527,194,635.48</b>	<b>200,625,260.95</b>	<b>5,699,230.30</b>
Efectivo y Equivalentes	44,436,207.37	356,606,526.42	361,687,819.81	39,355,213.98	- 5,080,993.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	163,574,264.41	162,918,722.11	150,171,326.00	176,321,660.52	12,747,396.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,453,231.88	587,861.62	587,198.41	1,433,895.09	- 19,336.79
Inventarios	15,512,160.47	12,800,455.63	14,746,291.26	13,564,324.84	- 1,947,835.63
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	30,049,835.48	0	0	30,049,833.48	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>782,189,399.75</b>	<b>2,358,314.14</b>	<b>19,163,124.88</b>	<b>765,384,589.01</b>	<b>- 16,804,810.74</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	742,932,296.60	0	17,795,531.45	725,136,465.35	- 17,795,831.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0	0	102,446,504.86	0
Bienes Muebles	62,405,050.32	2,089,286.58	13,516.99	64,480,819.91	2,075,769.59
Activos Intangibles	339,486.43	0	0	339,488.43	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	125,933,940.66	269,027.56	1,353,776.44	127,018,689.64	- 1,064,748.88
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

**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.



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## I.- INFORMACION CONTABLE

### h) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.





INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION.				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>	Peso		<b>284,768,090.90</b>	<b>275,176,987.34</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>284,768,090.90</b>	<b>275,176,987.34</b>

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.



**SNTE**

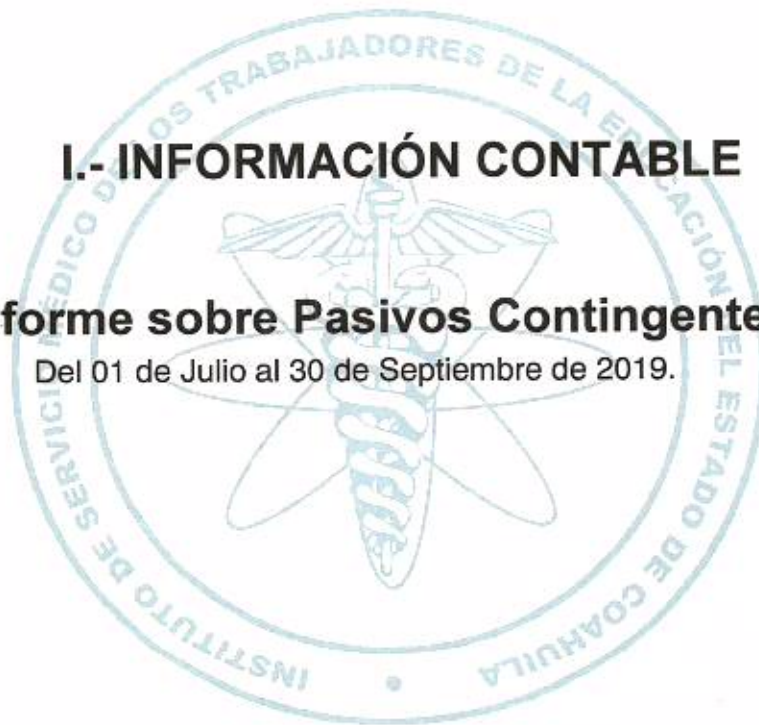
SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## I.- INFORMACIÓN CONTABLE

### i) Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.





**SNTE**  
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **I. INFORMACIÓN CONTABLE**

### **i) Informe sobre pasivos contingentes.**

El Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, informa que no realiza registro contable alguno sobre pasivos contingentes a largo plazo en el tercer 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 Instituto del Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que al 30 de Septiembre de 2019, ascendieran a la cantidad de \$ 36,734,154.23 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 Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, durante el tercer trimestre de 2019, provisión los conceptos de terminaciones laborales, así como finiquitos, primas de antigüedad, en beneficio de cada trabajador que se daría de baja durante el ejercicio, por el motivo del que se trate.

Por otra parte, manifestamos que no se realiza en este Organismo el registro en los estados financieros de la provisión para reserva de futuras contingencias laborales de acuerdo a las NIF D 3, debido a que la normatividad estatal no establece la obligación de aplicar el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ya que para la prestaciones y beneficios sociales el Gobierno del Estado creó dos Organismos Públicos Descentralizados con personalidad jurídica y patrimonios propios, cuyo objeto social es otorgar las prestaciones y beneficios sociales, que conforme a la Ley correspondan a los trabajadores y servidores públicos de los poderes del Estado y a los trabajadores del Magisterio, tales como pensión por jubilación, pensión por vejez e invalidez, entre otras.

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

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



**SNTE**

SECCIÓN 38

## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

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 Instituto 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 contestó 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.

Por la Administración General.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.  
Director General.



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## I.- INFORMACIÓN CONTABLE

### j) Notas de Desglose a los Estados Financieros

Al 30 Septiembre de 2019.





**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 al Tercer Trimestre de 2019, con los siguientes apartados:

- j) **Notas de Desglose.**
- k) **Notas de Memoria.**
- l) **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	
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.1.1	Efectivo	\$3,851,893.31	\$4,240,585.17
1.1.1.2.	Bancos	35,503,320.67	26,195,774.81
	<b>Efectivo y Equivalentes.</b>	<b>\$39,355,213.98</b>	<b>\$30,436,359.98</b>



**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

	CUENTA	Saldos al	
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018.
<b>1.1.1.1.</b>	<b>Efectivo</b>		
1.1.1.1.1.	Caja	\$50,540.13	\$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	964,633.89	1,164,421.60
1.1.1.1.5.	Caja farmacia	2,771,311.70	2,993,346.80
	<b>Total de Efectivo.</b>	<b>\$3,851,893.31</b>	<b>\$4,240,585.17</b>

**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 Revolventes, Gastos Administrativos, Pagos Nómina y Costos de Medicamentos entre otros.

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

No.	Cuenta	Bancos/Tesorería	Saldos al 30 de Septiembre de 2019.	Saldos al 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
17	1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	15,000.00	15,000.00

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

No.	Cuenta	Bancos/Tesorería	Saldos al 30 de Septiembre de 2019.	Saldos al 31 de Diciembre de 2018
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	0.00	4.00
21	1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	0.00	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)	0.00	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)	12,239,670.32	11,880,830.85
39	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	565.40	24.00
40	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	4,544.98	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)	16,473.97	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)	35,564.47	77,217.76
47	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	3,234.05	82.98
48	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	14,856.19	1,741.52
49	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	0.04	186.02
50	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	1,130.76	1,952.28
51	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	9,526.46	650.09
52	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	667.93	4,431.25

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

No.	Cuenta	Bancos/Tesorería	Saldos al 30 de Septiembre de 2019.	Saldos al 31 de Diciembre de 2018
53	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	2,988.51	2,586.40
54	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	12,220.85	820.03
55	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	0.00	0.00
56	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	1,018.95	78.06
57	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	16.23	45,145.31
58	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	17,272.58	1,979.15
59	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	704.27	250.00
60	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	327.31	0.00
61	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	52,627.89	222.28
62	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	60,008.14	7.86
63	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	23,918.66	418.16
64	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	9,393.57	147.09
65	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	16,174.58	0.32
66	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	13,038.03	143.60
67	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	30,150.19	1,584.17
68	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	2,149.15	4,478.35
69	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	0.00	520.54
70	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	2,593.23	41.71
71	1.1.1.2.133	BANCOMER CTA 0101613855	0.00	0.00
72	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	6,150.66	13.58
73	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	1,194.26	0.01
74	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	1,923.91	1,674.22
75	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	2.44	50.08
76	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	0.73	0.09
77	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	9,459.33	0.11
78	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	15,962.62	1,575.34
79	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	7,648.00	20.02
80	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	-820,734.91	3,417,823.93
81	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	3,164.00	11,954.79
82	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	487.20	0.00
83	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	14,660,029.08	7,229,076.74
84	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	8,686,260.11	3,971,361.00
85	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	16,173.49	137,968.81
86	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	-109,793.52	-1,190,636.06
87	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	238.52	2,540.24
88	1.1.1.2.156	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765330	0.00	0.00
<b>Total Bancos/Tesorería.</b>			<b>35,503,320.67</b>	<b>26,195,774.81</b>



**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	
		30/09/2019	31/12/2018
1.1.2.1.	Inversiones Financieras	2,521,224.04	2,376,047.56
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	99,780,806.34	94,921,567.90
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	16,402,523.16	17,941,973.18
1.1.2.4.	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	57,617,106.98	25,764,745.84
	<b>Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.</b>	<b><u>176,321,660.52</u></b>	<b><u>141,004,334.48</u></b>

**Inversiones**

Al cierre del tercer trimestre de 2019, el saldo representado en esta cuenta corresponde a \$ 2,521,224.04

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.2.1.1	<b>Inversiones Financieras a Corto Plazo</b>		
1.1.2.1.1.4	Bancomer Cta. 011188380 (Contrato)	\$2,506,730.11	\$2,362,388.22
1.1.2.1.1.5.	Bancomer Cta. 0101188380 (Contrato)	14,493.93	13,659.34
1.1.2.1.	<b>Total de Inversiones Financieras a Corto Plazo.</b>	<b><u>\$2,521,224.04</u></b>	<b><u>\$2,376,047.56</u></b>

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****Cuentas Por Cobrar.**

INST.	TOTAL DE CREDITOS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	11,111,543.43	8,089,443.55	3,203,746.50	11,293,190.05
3	UAC	932,999.39	599,568.83	359,394.85	958,963.68
4	U.A.A.A.N.	1,478,112.11	1,258,499.50	209,972.57	1,468,472.07
5	JUBILADOS	13,473,183.52	11,438,175.60	3,253,771.76	14,691,947.36
6	SERVICIO MEDICO	3,611,356.70	1,217,660.59	2,386,521.22	3,604,181.81
7	TECNOLOGICO	1,677,035.02	1,462,104.52	236,596.49	1,698,701.01
8	DIRECCION DE PENSION	32,454.65	22,800.94	8,480.14	31,281.08
9	FONDO DE LA VIVIENDA	1,901,780.90	1,768,894.73	128,518.02	1,897,412.75
10	CENTRO RECREATIVO	5,316.85	5,290.45	26.40	5,316.85
11	BENEFICIARIOS	7,551,154.37	7,222,933.68	483,428.81	7,706,362.49
12	PENSIONADOS	16,803,519.29	17,047,076.28	1,605,298.65	18,652,374.93
13	S.N.T.E.	11,839.69	6,708.61	5,131.08	11,839.69
16	SERV. MED. EVENTUALE	87,260.04	21,003.64	69,645.54	90,649.18
17	SEG. DEL MAESTRO	33,564.94	11,317.84	22,594.28	33,912.12
59	SUPLENTE(CXC)	11,556.99	-	11,729.82	11,729.82
62	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	60,566.67	60,566.67	-	60,566.67
65	INSTITUTO COAHUILENS	34.47	34.47	-	34.47
70	SEGURO ESCOLAR	12,805.44	12,805.44	-	12,805.44
79	SERVICIO MEDICO CONTRATO	5792.38	14,042.38	-	14,042.38
		<b>58,801,876.85</b>	<b>50,258,927.72</b>	<b>12,028,594.13</b>	<b>62,243,783.85</b>
(+)	BENEFICIARIOS SIN FILIACION				<b>23,409,879.66</b>
(-)	SALDOS NEGATIVOS				<b>42,694.00</b>
(+)	MOVIMIENTOS EN CONCILIACION				<b>2,684,606.45</b>
=	OFINAS CENTRALES				<b>88,295,575.95</b>
(+)	CLÍNICAS REGIONALES				<b>9,360,301.19</b>
(+)	FARMACIAS REGIONALES				<b>1,775,778.51</b>
(+)	CLÍNICAS PERIFÉRICAS				<b>349,150.68</b>
=	TOTAL				<b>99,780,806.34</b>
	SALDO EN BALANZA CTA.1.1.2.2.				<b>99,780,806.34</b>
	Estimación de Cuentas Incobrables.				<b>-30,049,833.48</b>
	Cuentas por Cobrar Corto Plazo				<b>\$69,730,972.86</b>



### Antigüedad de Saldos

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

ANTIGÜEDAD	SALDO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	COMPROBACION
MAS DE 51 AÑOS	\$ 9,747,572.79	\$ 9,669,591.43	\$ 77,981.36	\$ 9,747,572.79
31 A 50 AÑOS	\$ 8,128,436.47	\$ 8,015,656.51	\$ 112,779.96	\$ 8,128,436.47
21 A 30 AÑOS	\$ 5,631,157.29	\$ 5,447,379.93	\$ 183,777.36	\$ 5,631,157.29
16 A 20 AÑOS	\$ 3,418,965.43	\$ 3,254,653.99	\$ 164,311.44	\$ 3,418,965.43
11 A 15 AÑOS	\$ 6,564,279.95	\$ 6,233,053.61	\$ 331,226.34	\$ 6,564,279.95
10 AÑOS	\$ 1,218,293.85	\$ 1,121,848.29	\$ 96,445.56	\$ 1,218,293.85
9 AÑOS	\$ 2,139,963.82	\$ 1,960,298.78	\$ 179,665.04	\$ 2,139,963.82
8 AÑOS	\$ 2,343,058.44	\$ 2,156,821.80	\$ 186,236.64	\$ 2,343,058.44
7 AÑOS	\$ 1,681,006.20	\$ 1,552,731.52	\$ 128,274.68	\$ 1,681,006.20
6 AÑOS	\$ 1,450,830.95	\$ 1,308,555.81	\$ 142,275.14	\$ 1,450,830.95
5 AÑOS	\$ 2,518,362.42	\$ 2,194,232.72	\$ 324,129.70	\$ 2,518,362.42
4 AÑOS	\$ 3,567,983.25	\$ 2,978,103.55	\$ 589,879.70	\$ 3,567,983.25
3 AÑOS	\$ 2,240,466.56	\$ 1,700,875.08	\$ 539,591.48	\$ 2,240,466.56
2 AÑOS	\$ 3,136,248.70	\$ 1,948,965.46	\$ 1,187,283.24	\$ 3,136,248.70
1 AÑOS	\$ 5,837,355.52	\$ 676,617.23	\$ 5,160,738.29	\$ 5,837,355.52
MENOS DE 1 AÑO	\$ 2,619,802.21	\$ -	\$ 2,619,802.21	\$ 2,619,802.21
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 62,243,783.85</b>	<b>\$ 50,219,385.71</b>	<b>\$ 12,024,398.14</b>	<b>\$ 62,243,783.85</b>

### Otros créditos

Cuenta	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	Saldos al	
		30 de Septiembre 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	\$1,786,217.63	\$1,825,232.35

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Cuenta	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	SalDOS al	
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	67,781.57	115,545.92
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	75,865.28	81,278.67
1.1.2.3.7.	Farmacias del Rosario	14,434,608.47	15,919,916.24
1.1.2.3.8.	Crédito al Salario	38,050.21	0.00
	<b>Total De Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo</b>	<b>16,402,523.16</b>	<b>17,941,973.18</b>

**Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo.**

El saldo de esta cuenta se integra como sigue;

Cta	Institución	SalDOS al	
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.2.4.1.1.	Estado	-	-
1.1.2.4.1.3.	U.A.C.	23,105,734.23	11,297,797.05
1.1.2.4.1.4.	U.A.A.A.N.	16,048,688.81	4,135,575.73
1.1.2.4.1.5.	Tecnológico	6,366,537.71	2,879,798.93
1.1.4.4.1.6.	Dirección de Pensiones Jubilados	1,134,445.02	996,034.18
1.1.2.4.1.7.	Dirección de Pensiones Pensionados	259,353.12	220,032.90
1.1.2.4.1.8.	Dirección de Pensiones Beneficiarios	18,089.36	7,800.40
1.1.2.4.1.9.	Dirección de Pensiones Administrativos	158,856.76	0
1.1.2.4.1.10	Servicio Medico Base	-	0
1.1.2.4.1.11.	Servicio Medico Eventual	-	0
1.1.2.4.1.12	Fondo De La Vivienda	4,947,123.60	477,771.35
1.1.2.4.1.14	Seguro Del Maestro	369,794.18	279,704.15
1.1.2.4.1.22	Servicio Medico Contrato	-	0
1.1.2.4.1.24	Jubilados U.A.C	3,133,673.05	3,295,739.51

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Cta	Institución	Saldos al	
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.2.4.1.25	Jubilados UAAAN	23,183.22	20,087.74
1.1.2.4.1.26	Pensionados UAC	1,714,499.84	1,625,351.05
1.1.2.4.1.27	Beneficiarios UAC	64,829.55	56,949.65
1.1.2.4.1.28	Pensionados UAAAN	17,776.73	12,639.92
1.1.2.4.1.29	Beneficiarios UAAAN	1,421.00	0
1.1.2.4.1.30	Sustitución Estado	0	0
1.1.2.4.1.50	Deudores Diversos Varios	253,100.80	459,463.28
	<b>Total Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo</b>	<b>\$57,617,106.98</b>	<b>\$25,764,745.84</b>

**Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.**

Cuenta	Derechos a recibir efetivo y equivalentes a Largo Plazo.	Saldos al	
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
<b>Más De 365 Días</b>			
1.2.2.3.1.1.	Dirección De Pensiones Jubilados	\$ 520,522,065.03	\$ 565,121,722.49
1.2.2.3.1.2.	Dirección De Pensiones Pensionados	66,901,004	74,389,483.38
1.2.2.3.1.3.	Dirección De Pensiones Beneficiarios	0	0.00
1.2.2.3.1.4.	Dirección De Pensiones Uac Pensionados	42,820,665.28	42,884,596.71
1.2.2.3.1.5.	Dirección De Pensiones Uac Jubilados	90,412,997.33	90,471,195.50
1.2.2.3.1.6.	Dirección De Pensiones Uac Beneficiarios	4,479,733.72	4,482,646
	<b>Total de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.</b>	<b>\$ 725,136,465.35</b>	<b>\$ 777,349,643.72</b>

Las cuentas por cobrar a largo plazo por importe de \$ 725,136,465.35 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.



**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****Derecho a Recibir Bienes o Servicios.**

CUENTA	SUBCUENTA	SalDOS	
		Al 30 de Septiembre de 2019.	Al 31 de Diciembre de 2018.
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores	\$1,433,895.09	\$1,456,709.51
	<b>Total</b>	<b><u>\$1,433,895.09</u></b>	<b><u>\$1,456,709.51</u></b>

**NOTA ESF 04.-Inventarios****Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

Los saldos en la cuenta de inventarios al 30 de Septiembre 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	
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	\$ 96,024.18	\$154,049.60
1.1.4.1.2.	Inventario Material de Curación.	11,399,569.51	11,132,450.12
1.1.4.1.3.	Inventario Material de Laboratorio	2,068,731.15	1,154,688.79
	<b>Total de Inventarios.</b>	<b><u>\$13,564,324.84</u></b>	<b><u>\$12,441,188.51</u></b>

**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	
		30 de Septiembre de 2018	31 de Diciembre de 2018
1.2.3.	<b>Bienes Inmuebles.</b>		
1.2.3.1.	Edificios	15,401,716.40	\$15,401,716.40
1.2.3.3.	Terrenos	87,044,788.46	87,044,788.46
	<b>Total de Bienes Inmuebles</b>	<b>\$102,446,504.86</b>	<b>\$102,446,504.86</b>
1.2.4.	<b>Bienes Muebles.</b>		
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	15,341,313.70	15,273,495.09
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	32,106,591.21	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.	7,282,285.09	7,158,928.99
	<b>Total de Bienes Muebles</b>	<b>\$ 64,480,819.91</b>	<b>\$ 62,452,126.25</b>



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

La depreciación del periodo de 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 fue de \$1,084,748.88

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación Acumulada al		Tasa aplicadas %
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018	
1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	75,656,858.17	73,027,028.26	5%
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	12,296,109.38	11,561,882	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	24,934,172.99	23,723,366.29	10%
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	8,321,187.30	7,523,350.75	25%
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	5,810,361.70	5,566,646.49	10%
	<b>Total de Depreciación, Deterioro, amortización</b>	<b><u>-\$127,018,689.54</u></b>	<b><u>-\$121,402,273.79</u></b>	

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 30 de Septiembre 2019 el Saldo de esta cuenta corresponde a un importe de \$ 339,488.43 el cual se compone por la adquisición de un software Licencia de Time Viewer adquirido en el mes de junio de 2017 con un importe de 29,391.42 y a la adquisición de una licencia 256c D/Software IVMS5200 centro de monitoreo mismo que fue adquirido el 17 de Febrero de 2016, por un importe de \$ 310,097.01 y el cual es reclasificado en el segundo trimestre de 2019 a la cuenta 1.2.5. Activos Intangibles.

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****NOTA ESF 10.-Estimaciones y Deterioros**

En el ejercicio 2017 se presentó en Junta de Consejo estimación de cuentas por cobrar por un importe de -30,049,833.48 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	Saldos al	
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
2.1.1.1.	<b>Servicios Personales por Pagar</b>	\$0	\$0
2.1.1.1.1	Nomina por Pagar		0
2.1.1.2.	<b>Proveedores por Pagar a corto Plazo:</b>	<b>\$71,533,466.41</b>	<b>\$94,317,591.57</b>
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	45,987,615.27	59,608,657.94
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	16,266,439.29	25,613,784.68
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	8,457,750.27	7,994,668.42
2.1.1.2.4.	Proveedores de Ejerc Anteriores.	-	-
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	821,661.58	1,100,480.53
2.1.1.7	<b>Retenciones y Contribuciones</b>	<b>2,108,567.18</b>	<b>5,604,370.56</b>
2.1.1.9	<b>Otras Cuentas por Pagar</b>		

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Cuenta No.	Subcuenta	Saldos al	
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
		161,787.18	132,543.27
	<b>Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$73,803,820.77</b>	<b>\$100,054,505.40</b>

**Proveedores por pagar a corto plazo.**

El Plazo para pago a proveedores a corto plazo es de 90 días, cumplido el plazo el área de gestión programa su pago.

No. PROV	PROVEEDOR	SALDO AL 30/09/2019
	<u>Proveedores por Pagar a 90 Días</u>	
6566	Jorge Alejandro Chávez Izaguirre	8,172,884.00
4940	Comercializadora Medica Alvasan S.A De C.V (Licitación)	7,756,368.07
4113	Cse Electromédicos S.A. De C.V.	4,600,386.60
3101	Impulsora De Cadenas Productivas Y Comerciales S. De R.L.	3,884,533.28
6444	Vida Medical Sa De Cv	3,189,910.89
5754	Farmacias Economik S.A. De C.V.	3,173,002.78
6709	Canapharma Sa. De C.V	2,824,219.68
6440	Promotora Medica Tamaulipeca S.A De C.V	2,605,388.24
3435	Radiología Digital De Saltillo S.A. De C.V.	2,077,528.32
6679	Servicios Empresariales Huizar Sa De Cv	1,985,422.21
6460	Homero Dávila Crespo	1,808,897.04
6468	Eric Fernando Hernández Villalobos	1,794,892.62
4954	Olegario Hoyos Deble	1,631,436.04
4831	Grupo Diagnostico Medico Proa S.A. De C.V.	1,507,760.88
4292	Medica Gala S.A. De C.V.	1,267,069.60
6962	Sanadepot S De Ri De Cv	1,254,072.88
4765	Lideres En Materiales Médicos Del Norte De R.L. De C.V.	1,123,096.12
6380	Marco Antonio Garza Wong	1,004,791.25
4817	Centro De Estudios Oftalmológicos Laser De Saltillo S. A. De C.V.	824,097.12
4551	Comisión Federal De Electricidad	810,411.33
6567	Delta Upline Sa De Cv	789,702.86
5218	Christus Muguerza Sistemas Hospitalarios S.A. De C.V.	694,711.04
4821	Grupo Medico Almadén Sa De Cv	637,507.42
5388	Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Y Protección De Derechos Del Estado De Coahuila De Zaragoza	608,673.00
4813	Hospital Y Clínica Oca S.A. De C.V.	570,337.96

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

No. PROV	PROVEEDOR	SALDO AL 30/09/2019
5458	Sermedicar S.A De C.V	538,440.00
4818	Centro Médico Z Cruz S.A. De C.V.	531,356.55
3149	Klyns Farmacias S.A De Cv	471,344.98
6438	Comercializadora Del Guadiana Lar S. De RI De C.V	452,043.50
6214	Clínica De Especialidades Santa Elena S.C	433,000.00
4867	Jesús Gerardo De La Peña Flores	420,444.00
4816	Excimer Laser De Saltillo S. A. De C. V.	406,580.00
4822	Imagen Diagnostica S.A. De C.V.	376,191.59
4839	Javier Aguilar Chávez	422,133.50
4175	Fundación Santos Y De La Garza Evia	350,544.60
4985	Centro De Obesidad Y Cirugía Laparoscopia Sc	350,000.00
4858	María De Lourdes Ibarra Vázquez	355,972.00
4860	Hernán Martínez López	331,992.00
4767	Laura Estela De La Peña Valdés	306,241.66
7003	Jaime Alberto Vázquez Flores	300,361.12
6967	Rafael Del Bosque Vargas (Licitación)	277,120.09
6924	Hemolaguna Sa De Cv	271,184.80
4911	Fondo De La Vivienda De Los Trabajadores De La Educación	264,506.32
3753	Xpress Impresores S.A. De C.V. (Licitación)	249,047.25
3935	Miguel Ángel González Villarreal	248,576.00
2274	Rogelio López Fernández	244,800.00
5589	Comercializadora Ortopédica Del Norte, S.A. De C.V.	232,022.80
5396	Karla Esmeralda Zapata Martínez	217,114.20
6492	Cfe Suministrador De Servicios Básicos	116,543.00
4452	Servicios Gasolineros De México Sa De Cv	201,187.86
6244	Soluciones Y Material Quirúrgico S.A De C.V (Licitación)	200,851.76
4851	Cesar Humberto Galindo Rubalcaba	199,350.00
4557	Praxair México S. De RI. De C.V.	192,530.29
508	Edgardo López Mata	110,000.00
642	Ernesto Flores García	101,722.19
6540	José Oziel García Coronel	167,790.42
4850	Francisco Javier Gallegos Becerra	189,882.00
4842	Silvia Calvillo Moreno	156,880.00
4820	Grupo Imagen Diagnostica S. De R.L. De C.V.	133,230.00
4864	Ana Luisa Murillo Melo	129,301.20
5965	Comunicación Versátil S.A De C.V	115,835.22
1662	Margarita Lechuga Velázquez	111,600.00
4857	Eduardo Hinojo Rivas	110,970.00

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

No. PROV	PROVEEDOR	SALDO AL 30/09/2019
4930	Jaime Santiago López Rivera	103,050.00
4528	Ana Laura Marines Castillo	97,740.00
4815	Oncología Ginecológica Del Noreste S.C.	96,100.00
6316	Moreno & Socios Abogados Centro De Negocios Sc	94,800.00
1571	Luis Gerardo Rodríguez Domínguez	89,316.00
4829	Blanca Leila Garza Gómez	85,377.36
4825	San Lucano Unidad Oftalmológica Sa De Cv	75,720.69
3250	Medical Tac S S.C.	71,962.41
767	Gaspar Reyes Cardona	66,780.00
6490	Ingeniería Electrónica De Saltillo	66,674.20
6711	Roberto Carlos Balderas Márquez	62,404.70
4539	Pablo Juan Samia Gracia	59,450.81
3730	Universidad Autónoma De Coahuila	57,022.00
4604	Súper Gutiérrez S.A. De C.V.	56,758.38
4840	Edgar Acuña Morales	54,360.00
4578	Sistema Intermunicipal De Aguas Y Saneamiento De Monclova	53,242.23
5593	Blanca Estela Carrillo Mora	53,090.34
4812	Clínica Hospital Ejeza S.A. De C.V.	52,009.46
1036	Jesús Arriaiga Andrade	48,240.00
4951	Cindy Lizeth Valdez Garza	46,944.00
4870	Alfonso Porfirio Rosales Morán	46,143.29
6309	José De Jesús Reynoso Soto	45,668.61
3068	Hospital San José De Monclova S.A. De C.V	45,400.04
4868	Alejandro De Los Ang Reynoso Alvarado	42,750.00
5706	Centro Integral En Especialidad Y Bienestar Kall Sc	40,053.66
5296	Gerardo Odon Álvarez Gámez	38,970.00
5671	Aldo Ivan Reyna Bulnes	38,250.00
4899	Instituto De Servicios De Salud Rehab Y Educ Esp E Integ Del	36,267.00
620	Erick Flores Ydraac	36,000.00
3699	Tesorería Municipal Sabinas	35,948.43
5153	Carlos Javier Ramos Morín	35,061.84
609	Enrique Gamboa Reyes	34,400.00
481	Diana Saldivar Flores	34,137.31
4900	Cristina Ruiz Díaz Rodríguez	33,408.00
4545	Tiendas Soriana S.A. De C.V.	33,325.46
4529	Laboratorios Valdés Sa De Cv	31,915.90
4847	Clínica De Ortopedia Y Osteoporosis Sc	31,741.00
4814	Hospital Guadalupano A.C.	31,626.20



# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SECCIÓN 38

No. PROV	PROVEEDOR	SALDO AL 30/09/2019
4866	Ortodoncia Exclusiva Sc	31,565.00
2676	Carrales Cervantes Y CIA. S.C.	31,250.01
3292	Municipio De Piedras Negras	30,397.18
6731	Irma Denise Flores García	30,060.00
2109	Rafael De Jesús Pérez Rojas	30,000.00
2180	Reynaldo Alfredo Uranga Limones	29,520.02
2673	Carnes Finas De Coahuila S.A. De C.V.	29,494.00
646	Ernesto René Pérez Verti Arce	29,291.04
4848	Endomedica Monclova Sa De Cv	28,980.00
6708	Laura Olivia Chamorro Trujillo	26,599.89
4887	Megatom S.A. De Cv	26,050.30
6723	Encore Health S.A.P.I. De C.V.	26,000.00
7002	Perla Rubí Lizeth Escobedo García	25,800.00
4823	Oscar Ramos Santos	25,542.00
4828	Cesar Eduardo Castellanos Ríos	25,100.80
6355	Gabriel Edgar Villagomez Martinez	25,000.00
409	Christian Gabriela Pérez Olvera	24,400.00
4875	Eduardo Villarreal Terán	45,144.44
	Otros Proveedores Menores	2,065,370.28
	<b>TOTAL DE PROVEEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>71,533,466.41</b>

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

Cuenta	Subcuenta	SalDOS al	
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
<b>2.1.1.7.</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar</b>		
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	1,693,030.25	3,703,519.17
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	82,352.93	137,900.99
2.1.1.7.3	Retenciones de Arrendamiento	600.00	429.40
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	332,584.00	1,762,521.00
	<b>Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.</b>	<b>2,108,567.18</b>	<b>5,604,370.56</b>





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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$161,787.18	\$132,543.27
2.1.1.9.	<b>Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$161,787.18</b>	<b>\$132,543.27</b>

#### Proveedores a Largo Plazo (Mas 365 Días)

Las cuentas por pagar a largo plazo son montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes o servicios de las operaciones que realiza la entidad a proveedores de servicios subrogados, cabe mencionar que los prestadores de servicio Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipos Médico, S.A. de C.V., y Casa Marzam S.A. de C.V. a la fecha se encuentran con juicio ordinario en materia mercantil contra el organismo; promovido por los proveedores en antes referidos y a la fecha de los estados financieros, no se tiene resolución alguna, ni se tienen cuantificados los efectos económicos que pueda tener como resultado del juicio antes referido.

Proveedor	Saldos al	
	30 de Septiembre de 2019.	31 de Diciembre de 2018
<b>PROVEEDORES A LARGO PLAZO (MAS 365 DIAS).</b>		
Distribuidora Internacional De Medicamentos Y Equipo Médico SA de C.V.	93,741,585.23	93,741,585.23
Comercializadora de Reactivos para Lab. Y Materiales.	12,185,111.66	14,251,965.00
Servicios Empresariales Huiced	11,763,620.30	11,763,620.30
Operadora de Hospitales Los Ángeles	9,103,963.34	9,290,018.66
Casa Marzam, S.A. de C.V.	9,055,266.02	9,055,266.02
Drogas y Enseres, S.A. de C.V.	4,407,035.43	6,891,518.26
Fármacos Especializados, S.A. de C.V.	-	6,304,957.03
<b>Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo.</b>	<b>\$140,256,581.98</b>	<b>\$151,298,930.50</b>



**NOTA ESF 13.- Provisiones a Corto Plazo.**

Este saldo corresponde a las provisiones generadas al 30 de Septiembre de 2019, mismas provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año) y que Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores para la Educación tiene para con sus trabajadores, y que durante el tercer trimestre del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019, ascendieron a la cantidad de \$ 5,058,654.20 de las cuales se incluyen conceptos como Servidor Institucional, premio a la perseverancia, bono de ajuste a calendario, bono de apoyo a festividades, bonos de despensa de fin de año, día de personal de apoyo y asistencia a la educación, permisos económicos no disfrutados, ayuda escolar, estímulo a antigüedad, estímulo por eficiencia, prima vacacional, aguinaldo, bono navideño, gratificación de fin de año, estímulo de puntualidad y asistencia, bono de permanencia voluntaria, prima de antigüedad.

Cuenta	Subcuenta	SalDOS al	
		30 de Septiembre 2019	31 de Diciembre de 2018
2.1.7.9.	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nominas	\$36,734,154.23	\$9,449,116.15
2.1.1.9.	<b>Total de Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>\$36,734,154.23</b>	<b>\$9,449,116.15</b>

**NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros.**

Este rubro se integra por el adeudo a las instituciones por concepto de cuotas, aportaciones, y préstamos.

Cuenta	Subcuenta	SalDOS al	
		30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
2.1.9.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2.1.9.9.1.	Acreedores Diversos	\$ 23,469,031.13	\$34,939,542.36
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	913,399.24	656,687.25
	<b>Total de Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>\$ 24,382,430.37</b>	<b>\$ 35,596,229.61</b>

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES****Ingresos de Gestión****NOTA EA 1. Trimestral.**

En el período del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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	
		01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018.
4.1.	<b>Ingresos por Gestión</b>		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$126,200,750.85	\$105,544,979.66
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$17,576,250.48	\$20,941,519.65
	<b>Total de Ingresos por Gestión</b>	<b><u>\$143,777,001.33</u></b>	<b><u>\$126,486,499.31</u></b>

**NOTA EA 1. Acumulativa.**

En el período del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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	
		01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019.	01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018.
4.1.	<b>Ingresos por Gestión</b>		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$377,232,949.60	\$342,702,716.35
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$49,279,576.88	\$58,169,155.70
	<b>Total de Ingresos por Gestión</b>	<b><u>\$426,512,526.48</u></b>	<b><u>\$400,871,872.05</u></b>

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

**Otros Ingresos y Beneficios.****NOTA EA 3. Trimestral.**

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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	
		01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018.
4.3.1.	Ingresos Financieros	125,287.37	\$116,374.62
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	12,933.64	\$52,622.96
4.3.9.	<b>Total de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b><u>\$ 138,221.01</u></b>	<b><u>\$168,997.58</u></b>

**NOTA EA 3. Acumulativa.**

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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	
		01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019.	01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018.
4.3.1.	Ingresos Financieros	315,273.03	227,608.16
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	2,442,122.78	248,167.54
	<b>Total de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b><u>\$2,757,395.81</u></b>	<b><u>\$ 475,775.70</u></b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

**NOTA EA 4.- Trimestral.**

Las cuentas de gastos de funcionamiento correspondientes del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019, se integran por servicios personales que representan el 52.22 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 7.05%, los servicios generales el 39.62.% y se tuvieron otros



gastos equivalentes al 1.11% del total del gasto registrado durante el ejercicio, los cuales se integran a continuación:

Cuenta	Descripción.	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019	%	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018	%
<b>5.1.</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>145,182,116.80</b>	<b>98.89%</b>	<b>147,282,111.45</b>	<b>98.81%</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>76,668,490.40</b>	<b>52.22%</b>	<b>79,359,478.42</b>	<b>53.24%</b>
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	26,151,260.68	17.81%	27,063,506.11	18.16%
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	16,981,887.80	11.57%	17,505,834.95	11.74%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,192,430.05	17.16%	25,893,162.35	17.37%
<b>5.1.2.</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>10,352,856.75</b>	<b>7.05%</b>	<b>25,860,811.12</b>	<b>17.35%</b>
<b>5.1.3.</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>58,160,769.65</b>	<b>39.62%</b>	<b>42,061,821.91</b>	<b>28.22%</b>
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	49,201,883.26	33.52%	36,230,206.83	24.31%
<b>5.5.</b>	<b>Otros Gastos y Perdidas</b>	<b>1,623,354.33</b>	<b>1.11%</b>	<b>1,777,536.33</b>	<b>1.19%</b>
	<b>Total Gastos Y Otras Pérdidas</b>	<b>146,805,471.13</b>	<b>100%</b>	<b>149,059,647.78</b>	<b>100.00%</b>

**NOTA EA 4.- Acumulativa.**

Las cuentas de gastos de funcionamiento del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019, se integran por servicios personales que representan el 54.95 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 36.84%, los servicios generales el 36.84% y se tuvieron otros gastos equivalentes al 1.67% del total del gasto registrado durante el ejercicio, los cuales se integran a continuación;

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019	%	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018	%
<b>5.1.</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>418,314,174.47</b>	<b>98.33%</b>	<b>460,298,589.47</b>	<b>98.50%</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>233,766,865.81</b>	<b>54.95%</b>	<b>233,784,167.35</b>	<b>50.03%</b>



Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019	%	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018	%
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	78,878,621.25	18.54%	76,669,112.37	16.41%
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	50,150,154.98	11.79%	53,096,288.53	11.36%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	78,693,375.76	18.50%	78,005,672.79	16.69%
<b>5.1.2.</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>27,831,898.16</b>	<b>6.54%</b>	<b>105,628,272.51</b>	<b>22.60%</b>
5.1.2.5.	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,031,455.41	4.47%	96,105,332.28	20.57%
<b>5.1.3.</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>156,715,410.50</b>	<b>36.84%</b>	<b>120,886,149.61</b>	<b>25.87%</b>
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	134,088,397.87	31.52%	104,039,796.70	22.26%
<b>5.5.</b>	<b>Otros Gastos y Perdidas</b>	<b>7,114,862.42</b>	<b>1.67%</b>	<b>6,989,181.67</b>	<b>1.50%</b>
	<b>Total Gastos Y Otras Pérdidas</b>	<b>425,429,036.89</b>	<b>100%</b>	<b>467,287,771.14</b>	<b>100.00%</b>

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**EVHP 1.- Patrimonio contribuido**

Durante el periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019, no se tuvo movimiento en las cuentas aplicables.

**EVHP 2.- Patrimonio generado**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SalDOS al		Variación
		01 de Julio de 2019	30 de Septiembre de 2019	
	Patrimonio Contribuido(EVHP) 2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	6,731,134.19	3,840,885.40	-2,890,248.79
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	606,004,189.10	606,004,189.10	0.00
3230	Revaluó	74,036,577.66	74,036,577.66	0.00
3240	Reservas			

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	5,575,438.55	6,951,210.46	1,375,771.91
	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$692,347,339.50</b>	<b>\$690,832,862.62</b>	<b>- \$1,514,476.88</b>

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	-	42,313.56	42,313.56
Ejercicio 2015	1,228,348.45	229,261.54	999,086.91
Ejercicio 2016	4,695,050.53	841,109.65	3,853,940.88
Ejercicio 2017	1,473,169.84	2,984,411.87	1,511,242.03
Ejercicio 2018	8,496,157.15	11,520,232.36	3,024,075.21
Ejercicio 2019	1,343,101.24	8,569,708.69	7,226,607.45
<b>Totales</b>	<b>17,235,827.21</b>	<b>24,187,037.67</b>	<b>6,951,210.46</b>

**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:





<b>INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES PARA LA EDUCACIÓN.</b>		
<b>EFE 01 - Efectivo y Equivalentes</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Al 30 de Septiembre de 2019</b>	<b>Al 30 de Junio de 2019</b>
Efectivo	3,851,893.31	4,051,076.73
Efectivo en Bancos - Tesorería	35,503,320.67	40,385,130.64
Efectivo en Bancos - Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>39,355,213.98</b>	<b>44,436,207.37</b>

**NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles**

En el período de 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 2, 075,769.59 las cuales se realizaron con recursos propios y su pago se realizó en una sola exhibición, que se integran como sigue:

<b>Nombre</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.</b>
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	3	1,762,330.00
Mobiliario y Eq de Administración.	23	259,841.70
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	4	53,597.89
Equipo de Transporte	0	-
<b>Total de Bienes Muebles</b>	<b>30</b>	<b>2,075,769.59</b>

**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 30 de Septiembre de 2019	Al 30 de Septiembre de 2018.
<b>Ahorro/ Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	-1,805,449.91	-\$ 21,012,804.22
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	1,084,748.88	1,391,346.67
Amortización		
Incrementos en las provisiones	5,058,654.20	10,940,623.90
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias		

**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.

<b>INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>143,670,965.97</b>

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>244,256.37</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	138,221.01
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	106,035.36

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>143,915,222.34</b>
---------------------------------------	--	-----------------------

**INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>144,603,493.46</b>
--	--	-----------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>2,075,769.59</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	259,841.70
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,762,330.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,597.89
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>4,277,747.26</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,084,748.88
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	3,192,998.38

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>146,805,471.13</b>
-------------------------------------	-----------------------

**INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.**  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>426,512,526.48</b>
---	-----------------------

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>2,757,395.81</b>
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,757,395.81
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>429,269,922.29</b>
---------------------------------------	-----------------------

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.****Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables****Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019****(Cifras en pesos)****1. Total de Egresos Presupuestarios****421,730,061.42****2. Menos Egresos Presupuestario No Contables****2,338,790.67**

2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	377,915.62
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,837,518.95
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	123,356.10
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

**3. Más Gastos Contables No Presupuestarios****6,037,766.14**

3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,616,415.75
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	421,350.39

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>425,429,036.89</b>
-------------------------------------	-----------------------

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 30 de Septiembre de 2019.

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

**Por la Administración General:**

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



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## I.- INFORMACIÓN CONTABLE

### k) Notas de Memoria a los Estados Financieros

Del 01 de Enero de 30 Septiembre de 2019.

**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019****k) 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**

<b>INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.</b>				
<b>Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>\$3,723,291,643.59</b>	<b>\$3,723,291,643.59</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,421,575,815.89</b>	<b>\$1,421,575,815.99</b>	<b>\$0.00</b>
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	426,512,526.48	619,178,400.00	192,665,873.52
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	375,884,889.41	426,512,526.48	50,627,637.07
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	375,884,889.41	375,884,889.41
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,301,715,827.70</b>	<b>\$2,301,715,827.70</b>	<b>\$0.00</b>
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	669,471,800.00	478,236,110.82	191,235,689.18





# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	50,293,400.00	50,293,400.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	427,923,310.82	421,730,061.42	6,193,249.40
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	421,730,061.42	366,489,861.83	55,240,199.59
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	366,509,261.83	365,787,993.63	721,268.20
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	365,787,993.63	0.00	365,787,993.63

### 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,

**SNTE****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****SECCIÓN 38**

aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

**Ley de Ingresos Recaudada**

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

**Presupuesto de Egresos**

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

**Presupuesto de Egresos Aprobado**

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

**Presupuesto de Egresos por Ejercer**

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

**Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados**

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

**Presupuesto de Egresos Comprometido**

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



**Presupuesto de Egresos Devengado**

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

**Presupuesto de Egresos Ejercido**

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

**Presupuesto de Egresos Pagado**

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

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

Por la Administración General.

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



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## I.- INFORMACIÓN CONTABLE

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

Al 30 de Septiembre de 2019.



**INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

**I) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**GA-01 Introducción**

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

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación 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 Instituto de 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;



- 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 Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación cuenta con un resultado 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, \$ 3, 840,885.40 el que aumento en relación al mismo periodo del tercer trimestre de 2018, el cual se deriva del incremento de las cuotas de pensiones de acuerdo a su ley.

El flujo de efectivo se ve incrementado por la recuperación de cuentas por cobrar de las instituciones aportantes.

### **GA-03 Autorización e Historia**

#### **a) Constitución**

El Instituto de 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.



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

## **INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

### **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 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 Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila 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;



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

- V. Elaborar y aprobar los tabuladores y prestaciones correspondientes al personal que presta sus servicios al Organismo;
- 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 hicieron 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;





**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

- XVIII. Constituir los fondos que estime necesarios para la consecución del objeto del Organismo;
- 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;



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

- 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;



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

- 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 es regular la prestación de los servicios de salud para los trabajadores de la educación pública y de instituciones educativas del Estado.

##### **b) Principal actividad**

Su actividad consiste en prestar atención médica en los términos de la Ley del Instituto de 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 Instituto de 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 Instituto de Servicio Médico de los trabajadores de la Educación, está obligado a retener y enterar los siguientes impuestos:

Impuesto sobre la Renta por:

- Sueldo y salarios



- Asimilados a salarios
- Servicios Profesionales
- Arrendamiento de inmuebles.

Por otra parte, el Instituto de 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**

El Órgano de Gobierno del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación será su Consejo de Administración, integrado por siete miembros, de la siguiente manera:

- I. Dos nombrados por el Gobierno del Estado, uno de los cuales, será presidente del Consejo de Administración;
- II. Uno por la Universidad Autónoma de Coahuila;
- III. Uno por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro;
- IV. Uno por la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación;
- V. Uno por el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila;
- VI. 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



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

- 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 30 de Septiembre de 2019, con inventarios en todas las unidades en el Estado y en los almacenes de material de curación, material de laboratorio, ya que a partir de agosto del 2018 se subroga la compra de medicamentos.
- e) *Beneficio a los empleados*

El Instituto de 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 Instituto de 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.

**SNTE****SECCIÓN 38**

## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

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 30 de Septiembre de 2019, ascendieron a la cantidad de \$ 36,734,154.23 de notándose 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



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

## **INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

En la cuenta determinada cambios por errores contables y políticas contables durante el periodo del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019 se llevó a cabo el registro de cambios por errores contables ajustes de cargo por \$ 1, 343,101.24 y de ajustes de abono por \$ 8,569,708.69 quedando un movimiento neto al 30 de Septiembre de 2019 de \$ 7,226,607.45 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.

#### Ingresos de Gestión.- Trimestral y Acumulado.

Cuenta	Subcuenta	SalDOS al	
		01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018.
4.1.	<b>Ingresos por Gestión</b>		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$126,200,750.85	\$105,544,979.66
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$17,576,250.48	\$20,941,519.65
	<b>Total de Ingresos por Gestión</b>	<b><u>\$143,777,001.33</u></b>	<b><u>\$126,486,499.31</u></b>

Cuenta	Subcuenta	SalDOS al	
		01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019.	01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018.
4.1.	<b>Ingresos por Gestión</b>		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$377,232,949.60	\$342,702,716.35
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$49,279,576.88	\$58,169,155.70
	<b>Total de Ingresos por Gestión</b>	<b><u>\$426,512,526.48</u></b>	<b><u>\$400,871,872.05</u></b>

#### Otros Ingresos y Beneficios.- Trimestral y Acumulado.

Cuenta	Subcuenta	SalDOS al
--------	-----------	-----------

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

		01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018.
4.3.1.	Ingresos Financieros	125,287.37	\$116,374.62
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	12,933.64	\$52,622.96
4.3.9.	<b>Total de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b><u>\$ 138,221.01</u></b>	<b><u>\$168,997.58</u></b>

Cuenta	Subcuenta	SalDOS al	
		01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019.	01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018.
4.3.1.	Ingresos Financieros	315,273.03	227,608.16
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	2,442,122.78	248,167.54
	<b>Total de Otros Ingresos Beneficios</b>	<b><u>\$2,757,395.81</u></b>	<b><u>\$ 475,775.70</u></b>

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

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

**12. Clasificaciones otorgadas.**

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

**13. Proceso de Mejora.**

Se está en proceso de implementar Control Interno Institucional.

**14. Información por Segmentos.**

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



**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **15. Eventos Posteriores al Cierre.**

Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 30 de Septiembre de 2019.

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

**Por la Administración General:**

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



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## I.- INFORMACIÓN CONTABLE

### m) Balanza de Comprobación Detallada (4 nivel)

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.





# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN  
Balanza de Comparación  
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	977,115,430.40	535,252,175.92	546,357,760.36	988,009,849.96
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	194,926,030.65	532,693,865.76	527,194,636.48	200,625,269.95
1.1.1.1	EFFECTIVO	44,436,207.37	356,606,026.42	361,687,619.81	39,355,213.98
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,051,076.73	8,978,728.83	9,177,912.25	3,851,293.31
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	163,574,264.41	162,918,722.11	160,171,326.00	176,321,660.52
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,471,651.21	49,579.83	0.00	2,521,224.04
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,799,711.87	30,043,944.39	27,065,849.62	98,790,808.34
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,099,866.16	4,032,354.70	3,729,687.70	16,402,533.16
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	48,207,656.17	128,192,850.19	119,360,773.38	57,817,105.28
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	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,453,231.88	567,861.82	587,195.41	1,433,895.09
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,453,231.88	567,861.82	587,195.41	1,433,895.09
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	15,512,160.47	12,800,455.63	14,748,291.28	13,564,326.34
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	15,512,160.47	12,800,455.63	14,748,291.28	13,564,326.34
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	782,189,399.75	2,358,314.14	19,163,124.88	785,364,589.01
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	742,932,299.80	0.00	17,795,831.45	725,136,468.35
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	742,932,299.80	0.00	17,795,831.45	725,136,468.35
1.2.2.4	PRESTAMOS 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
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	62,405,050.32	2,069,286.58	13,516.89	64,480,819.91
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,061,472.00	209,841.70	0.00	15,341,313.70
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



# SNTE

SECCIÓN 38

## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,344,261.21	1,775,845.89	13,516.99	32,105,591.21
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				9,750,829.91
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,750,829.91	0.00	0.00	9,750,829.91
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	7,228,587.20	53,587.56	0.00	7,282,174.76
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES				0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43
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				0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-125,933,940.86	269,027.56	1,353,778.44	-127,016,889.94
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-75,375,582.71	0.00	277,255.46	-75,098,327.25
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	269,027.56	269,027.56	0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-50,584,347.95	0.00	897,483.42	-51,981,831.37
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	284,798,090.30	207,892,359.03	198,301,255.47	275,176,967.34
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,238,828.76	254,590,556.36	195,288,432.59	134,820,405.37
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,370,542.69	163,441,170.65	155,574,438.73	73,803,820.77
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	78,892,492.22	78,825,492.22	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,404,112.75	78,130,035.31	71,259,288.24	71,593,496.41
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,824,056.41	6,439,632.21	6,723,270.88	2,108,567.18
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,440.30	48,079.91	69,286.58	181,787.18
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.9	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 V/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



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	31,675,500.03	4,970,545.17	10,029,199.37	36,734,154.23
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	31,675,500.03	4,970,545.17	10,029,199.37	36,734,154.23
2.1.8.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	30,162,876.04	36,185,240.96	30,384,754.89	24,382,430.37
2.1.8.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.8	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	30,162,876.04	36,185,240.96	30,384,754.89	24,382,430.37
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	141,539,162.14	3,295,402.85	2,012,822.48	140,256,581.97
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	141,539,162.14	3,295,402.85	2,012,822.48	140,256,581.97
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	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	685,616,205.31	295,714.98	1,671,486.89	686,991,677.22
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	685,616,205.31	295,714.98	1,671,486.89	686,991,677.22
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	606,004,189.10	0.00	0.00	606,004,189.10
3.2.3	REVALÚOS	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,575,438.55	295,714.98	1,671,486.89	6,951,210.46
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	5,575,438.55	295,714.98	1,671,486.89	6,951,210.46
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	285,364,699.95	7,851,066.13	161,786,288.57	429,269,822.39
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	282,732,525.15	7,851,066.13	161,628,007.46	426,512,628.48



SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Table with 6 columns: Code, Description, and four numerical values. Rows include categories like IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS, and INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.





# SNTE

## SECCIÓN 38

### INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

4.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.7	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	2,619,174.80	0.00	138,221.11	2,757,395.91
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	189,985.66	0.00	125,287.37	315,273.03
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	189,985.66	0.00	125,287.37	315,273.03
4.3.1.2	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 PRODUCCIÓN	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	2,429,189.14	0.00	12,933.74	2,442,122.88
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	MODIFICACIONES Y DESCUENTOS DIFERIDOS	35,148.42	0.00	12,833.88	48,082.30
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	2,393,040.72	0.00	0.00	2,393,040.72
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278,623,565.76	161,670,433.89	4,864,962.76	426,420,036.89
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	273,132,057.87	158,047,079.58	4,864,962.76	418,314,174.47
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	157,098,376.41	76,076,127.57	1,407,637.12	233,796,853.21
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	52,727,360.57	25,153,496.20	12,238.52	78,578,621.25
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,697,279.80	1,588,358.42	0.00	5,285,638.22
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,188,287.10	16,981,887.80	0.00	50,170,174.98
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	12,557,792.43	6,236,255.45	0.00	18,894,047.88
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	53,500,945.71	25,417,334.63	285,604.40	79,203,975.76
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,946,725.72	820,298.00	0.00	1,867,367.72
5.1.1.7	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,479,041.41	10,778,733.72	425,876.98	27,311,896.16
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8,298,202.24	1,958,577.51	48,324.80	4,211,455.15
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,796,139.68	865,388.08	205.70	2,861,922.95
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	158,318.14	105,248.58	120.54	224,445.06
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,142,866.27	7,287,785.18	979,228.04	19,031,455.41
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	556,910.15	298,597.94	0.00	855,907.09
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANDOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	281,363.37	138,472.87	0.00	480,636.24
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	283,888.58	141,273.08	0.00	424,939.65
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	98,554,640.85	61,182,218.31	3,031,448.66	156,715,410.60
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,187,092.00	2,564,095.83	150.46	6,731,637.97
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	528,969.87	191,710.82	0.00	780,679.89
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	84,286,514.61	32,229,488.58	3,027,555.20	134,088,307.87
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	475,861.28	131,331.36	0.00	608,392.62
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,529,438.44	4,829,506.04	3,712.00	9,450,293.62
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	280,350.83	188,059.13	0.00	458,219.76
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	334,521.96	1,202.80	0.00	336,424.56
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,341,503.34	975,231.17	0.00	4,315,834.51
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



**SNTE**  
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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 SINISTROS	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
5.2.5.6	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
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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5,491,698.09	1,623,354.33	0.00	7,114,852.42
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,531,696.87	1,064,746.88	0.00	5,596,443.75
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	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,282,954.45	277,265.45	0.00	2,560,220.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,179,102.42	807,483.42	0.00	2,986,585.84
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



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	559,841.22	538,605.45	0.50	1,498,446.67
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	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	559,841.22	538,605.45	0.00	1,498,446.67
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 VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA 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 PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION 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

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

*[Firma manuscrita]*

Ing. Alejandro Treviño Saldaña,  
Director General.



# SNTE

SECCIÓN 38

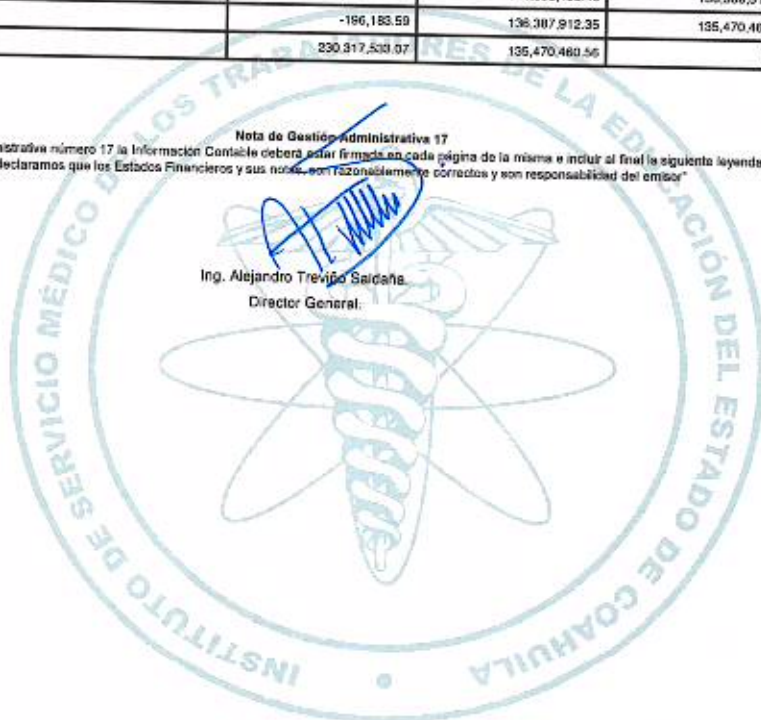
## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. Balanza de Comprobación Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	883,636,925.65	883,636,925.65	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	274,006,472.57	274,006,472.57	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	619,178,400.00	0.00	0.00	619,178,400.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	336,336,039.46	143,670,965.97	0.00	192,665,073.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	37,292,177.70	130,335,906.60	143,670,965.97	50,657,637.07
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	245,549,382.81	0.00	130,335,906.60	375,884,809.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	609,430,453.08	609,430,453.08	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	619,178,400.00	0.00	0.00	619,178,400.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	339,267,275.69	22,578,200.00	170,809,786.71	191,235,689.18
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	22,578,200.00	22,578,200.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,784,556.15	148,012,106.71	144,603,493.46	6,193,249.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	47,005,218.48	144,603,493.46	136,368,512.35	55,240,199.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-196,183.59	136,307,912.35	135,470,460.55	721,286.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	230,317,539.07	135,470,460.55	0.00	385,787,999.63

**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 datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General





**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **I.- INFORMACIÓN CONTABLE**

### **n) Balanza de Comprobación Detallada (4 nivel)**

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019.





# SNTE

## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de enero al 31 de septiembre de 2019					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	975,184,151.46	1,453,517,828.71	1,403,872,126.21	965,029,849.96
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	155,286,789.00	1,450,586,394.46	1,405,249,892.53	205,625,260.95
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,436,359.98	911,062,838.80	902,143,884.80	39,355,213.98
1.1.1.1	EFFECTIVO	4,240,585.17	27,956,750.11	26,345,441.97	3,851,893.31
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	26,195,774.81	883,106,088.69	873,798,542.83	35,503,320.67
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	141,004,334.68	493,913,918.31	468,696,690.27	176,321,662.62
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,378,047.56	145,176.48	0.00	2,521,224.04
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	94,921,567.90	94,330,810.71	59,471,677.37	99,780,896.34
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,941,873.18	13,710,801.18	16,250,251.20	16,402,523.16
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	25,784,745.84	365,727,022.94	353,874,961.80	57,817,106.58
1.1.2.6	DEUDORES POR ANTIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.8	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	2,105,489.05	2,128,303.47	1,433,895.09
1.1.3.1	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,456,709.51	2,105,489.05	2,128,303.47	1,433,895.09
1.1.3.2	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.8	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	43,504,150.32	42,381,913.95	13,564,324.84
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	12,441,188.51	43,504,150.32	42,381,913.95	13,564,324.84
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGG	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	820,897,362.46	2,531,432.25	58,422,235.68	765,384,569.01
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 ANALÓGICOS	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	777,349,843.72	0.00	52,213,178.37	725,136,665.35
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	777,349,843.72	0.00	52,213,178.37	725,136,665.35
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	TERRENDOS	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	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.8	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	62,452,126.25	2,332,307.86	323,614.05	64,460,819.31
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,273,499.09	377,915.82	310,067.01	15,341,313.70
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE DIAGNÓSTICO	30,289,072.86	1,951,035.94	13,618.99	32,106,591.21
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,750,820.01	0.00	0.00	9,750,820.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	7,158,898.99	123,288.10	0.00	7,282,285.09
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	28,381.42	310,097.01	0.00	338,488.43
1.2.5.1	SOFTWARE	29,381.42	310,097.01	0.00	339,488.43
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
1.2.5.5	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	289,027.58	5,885,443.21	-127,614,589.54
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-73,027,028.26	0.00	2,599,829.91	-75,856,858.17
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	289,027.58	289,027.95	578,055.13
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-48,375,245.53	0.00	2,896,285.64	-51,269,031.37
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
1.2.7.6	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 INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES 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 INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.5	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	296,398,781.89	594,108,631.89	572,886,837.54	275,176,587.34
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,098,861.16	580,769,626.61	570,590,179.82	134,920,405.37
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,064,505.40	476,561,103.01	452,310,418.38	73,803,820.77
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	227,430,457.29	227,430,457.29	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,317,591.57	237,081,112.70	208,294,907.64	71,533,466.41
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,604,370.55	19,857,099.32	15,361,396.94	2,108,567.18
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	132,643.27	162,438.70	191,877.81	161,787.18
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
2.1.2.3	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.3	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



# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## SECCIÓN 30

2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	8,449,116.15	4,979,536.19	32,264,574.27	26,734,154.23
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	8,449,116.15	4,979,536.19	32,264,574.27	26,734,154.23
2.1.8	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	35,096,229.61	97,228,986.41	86,015,187.17	24,382,430.37
2.1.8.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	35,096,229.61	97,228,986.41	86,015,187.17	24,382,430.37
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	151,298,930.53	13,339,006.28	2,296,667.72	140,296,581.97
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	151,298,930.53	13,339,006.28	2,296,667.72	140,296,581.97
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	151,298,930.53	13,339,006.28	2,296,667.72	140,296,581.97
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
2.2.2.6	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 ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	678,765,989.77	1,344,315.36	8,670,922.61	686,991,977.22
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	678,765,989.77	1,344,315.36	8,670,922.61	686,991,977.22
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	606,004,189.10	1,214.12	1,214.12	606,004,189.10
3.2.3	REVALÚOS	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-275,296.99	1,343,101.24	8,569,708.69	6,951,210.46
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-275,296.99	1,343,101.24	8,569,708.69	6,951,210.46
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	30,412,998.66	469,924,920.84	429,269,922.29
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	30,412,748.61	469,924,275.29	426,512,026.48
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





# SNTE

## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

### SECCIÓN 38

4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	643,557.16	377,875,506.75	377,232,948.80
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	643,557.16	377,875,506.75	377,232,948.80
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN 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	DIRECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	DIRECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DIRECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN 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	ENAJENACIÓN 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 LIQUIDACIÓN 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 COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN 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
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	29,795,191.85	79,048,768.53	49,279,576.88
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD	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	29,795,191.85	79,048,768.53	49,279,576.88
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESA	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8	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	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 FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCAL	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



**SNTE**

**SECCIÓN 39**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

4.2.2.6	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.8	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	249.74	2,767,646.55	2,757,395.81
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	315,273.03	315,273.03
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	315,273.03	315,273.03
4.3.1.2	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 MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 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 F	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSULTA	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	249.74	2,442,372.52	2,442,122.78
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	40,124.02	40,082.00
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	206.92	2,399,247.70	2,399,040.78
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	499,276,913.00	13,847,478.11	425,428,036.89
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	432,145,987.88	13,823,793.22	418,314,174.47
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	235,183,493.95	1,416,626.14	233,766,867.81
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	78,690,859.77	12,295.52	78,678,564.25
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	5,263,638.22	0.00	5,263,638.22
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	50,158,145.00	8,991.08	50,150,154.92
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,894,247.85	0.00	18,894,247.85
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	75,918,480.36	225,504.00	76,143,984.36
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,867,027.72	0.00	1,867,027.72
5.1.1.8	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	1,169,894.00	1,169,894.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,190,814.81	1,358,916.85	27,831,897.96
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	4,450,014.70	238,599.53	4,211,415.15
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,695,541.89	4,298.73	2,691,243.16
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	294,687.34	241.26	294,446.08
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	20,134,429.73	1,102,974.24	19,031,455.49
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	865,507.82	9,620.83	855,886.99
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	420,836.24	0.00	420,836.24
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	428,242.17	3,382.52	424,859.65
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	167,768,658.93	11,054,248.43	156,714,410.50
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,789,067.35	51,419.28	6,737,648.07
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	720,890.59	0.00	720,890.59
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	145,055,926.91	10,967,568.04	134,088,358.87
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	605,949.42	0.00	605,949.42
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	9,460,366.92	5,162.00	9,455,204.92
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	459,219.75	0.00	459,219.75
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	366,004.65	29,360.00	336,644.65
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,217,252.82	518.11	4,216,734.71
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



**SNTE**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

**SECCIÓN 38**

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 SIN ESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES 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
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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,132,545.31	17,882.89	7,114,862.42
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	5,616,415.75	0.00	5,616,415.75
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	2,629,829.91	0.00	2,629,829.91
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,986,585.84	0.00	2,986,585.84
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



**SNTE**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

**SECCIÓN 39**

5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBsolescENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9	OTROS GASTOS	0.00	1,516,129.56	17,852.89	1,498,446.67
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	1,516,129.56	17,852.89	1,498,446.67
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 VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.1.1	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
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA 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 PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION 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 esta página de forma manuscrita 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



# SNTE

SECCIÓN 38

## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, Balanza de Comprobación Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2013				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,723,291,643.59</b>	<b>3,723,291,643.59</b>	<b>0.00</b>
LEY DE INGRESOS	0.00	1,421,575,815.89	1,421,575,815.89	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	426,512,526.48	619,178,400.00	192,665,873.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	375,884,889.41	426,512,526.48	50,627,637.07
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	375,884,889.41	375,884,889.41
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,301,716,827.70</b>	<b>2,301,716,827.70</b>	<b>0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	619,178,400.00	619,178,400.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	666,471,800.00	478,238,110.82	191,233,689.18
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	50,293,400.00	50,293,400.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	427,923,310.82	421,730,051.42	6,193,259.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	421,730,051.42	366,489,861.83	55,240,189.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	366,509,261.83	366,787,993.63	721,268.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	365,787,993.63	0.00	365,787,993.63

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 Salas  
Director General



**SNTE**  
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **I.- INFORMACIÓN CONTABLE**

### **o) Informe o Dictamen de los Profesionales de Auditoría**

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.





## INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

**C.P.C. José Armando Plata Sandoval**  
Auditor Superior del Estado de Coahuila

**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
Director General del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

**Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño**  
Presidente de la Junta de Gobierno de la LXI Legislatura del Estado de Coahuila

### Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del *Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila* antes *Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila*. que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2019, el estado de actividades del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

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.

### Resultado parcial de la auditoría financiera

#### 1. Derechos a recibir efectivo o equivalentes.

##### *Corto plazo*

Como se menciona en la Nota ESF-03 en el rubro de cuentas por cobrar a corto plazo, por importe de \$57,617,106.98, se incluyen cuentas por cobrar a largo plazo por importe de \$50,258,027.72.

##### *Largo plazo.*

Las cuentas por cobrar a largo plazo por importe de \$725,522,065., incluye cuentas por cobrar a la Dirección de Pensiones por importe de \$520,522,065.03 que representa el 71.74% del saldo e incluyen aportaciones pendientes de pago cuya antigüedad proviene de 2012 y 2013, así como de ejercicios recientes.

2. No se ha concluido el inventario físico de bienes muebles motivo por el cual no se ha realizado la conciliación físico contable. El reconocimiento de las diferencias, tanto de existencias como de valores, que se obtengan como resultado de la conciliación, se reconocerán afectando cuentas correspondientes al rubro 3.2.2. Resultados de Ejercicios Anteriores.

Hemos llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

#### **Párrafo de énfasis. Base de la preparación contable**

Llamamos la atención sobre la Nota GA-5 a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos y gubernamentales a que está sujeta la Entidad y para integrarla en el informe de avance de gestión financiera trimestral, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y por las Reglas de Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre de 2019, emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Consecuentemente estos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

#### **Otra Cuestión**

Con fecha 12 de abril de 2019, emitimos nuestro informe sobre los estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2018, en el que expresamos una **opinión con salvedades**. Dichos estados financieros se incluyen solo para fines comparativos.

#### **Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros**

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).





y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.


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

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

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

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

**CARRALES CERVANTES Y CIA., S.C.**

  
**C.D.C. Pedro Luis Carrales Cervantes**  
**Socio Director**  
**Cédula Profesional 171736**

Saltillo, Coahuila, Octubre 29 de 2019



## **AVANCE DE GESTION**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2019.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

### a) Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019





**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019						
Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
<b>INGRESOS</b>	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	426,512,526.48	375,884,889.41	-243,293,510.59
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	426,512,526.48	375,884,889.41	-243,293,510.59
Contribuciones a la Seguridad Social	522,774,033.00	0.00	522,774,033.00	377,232,949.00	330,606,972.25	-192,167,000.75
Contribuciones no clasificables	522,774,033.00	0.00	522,774,033.00	377,232,949.00	330,606,972.25	-192,167,000.75
Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	155,988.90	155,988.90
Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00	0.00	0.00	0.00	155,988.90	155,988.90
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	49,279,576.88	45,121,948.26	-51,282,418.74
Ventas de establecimientos no de mercado	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	49,279,576.88	45,121,948.26	-51,282,418.74
<b>Total</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>426,512,526.48</b>	<b>375,884,889.41</b>	<b>-243,293,510.59</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 enero al 30 de Septiembre de 2019.



# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>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</b>	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	426,512,526.48	375,884,889.41	-51,282,418.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,774,033.00	0.00	522,774,033.00	377,232,949.60	330,606,972.25	-192,167,060.75
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	155,968.90	155,968.90
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	49,279,576.88	45,121,948.26	-51,282,418.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	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
<b>Total</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>426,512,526.48</b>	<b>375,884,889.41</b>	<b>-243,293,610.59</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

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



**SNTE**  
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.**

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

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019.



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,774,033.00		522,774,033.00	377,232,949.60	330,606,972.25	-192,167,060.75
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	155,968.90	155,968.90
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	49,279,576.88	45,121,948.26	-51,282,418.74
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 v. 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
<b>Total</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>426,512,526.48</b>	<b>375,884,889.41</b>	<b>-243,293,510.59</b>
				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





**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019.



Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
OFCINAS CENTRALES	561,774,613.00	-19,935,000.00	561,839,813.00	376,576,662.06	339,054,139.53	185,263,150.94
CLINICAS	34,663,051.00	4,293,500.00	38,956,551.00	30,233,432.47	13,698,231.37	8,723,118.53
FARMACIAS	655,136.00	15,374,000.00	16,029,136.00	14,137,606.21	12,267,994.12	1,891,527.79
FARMACIAS PERIFERICAS	2,085,400.00	267,500.00	2,352,900.00	782,358.68	747,628.61	1,570,541.32
	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>365,787,993.63</b>	<b>197,448,338.58</b>

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	421,730,061.42	365,787,993.63	197,448,338.58
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>365,787,993.63</b>	<b>197,448,338.58</b>

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

Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR\*

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019.



**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	609,691,846.00	-910,000.00	608,781,846.00	419,391,270.75	365,271,748.56	189,390,575.25
Gasto de Capital	9,496,554.00	910,000.00	10,396,554.00	2,338,790.67	516,245.07	6,057,763.53
Amortización de la Deuda y Diminución 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>365,787,993.63</b>	<b>197,448,338.58</b>

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

Y SON RESPONSABLES DEL MISMO

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019.



SECCIÓN 38

# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>291,556,926.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>291,551,926.00</b>	<b>233,796,865.81</b>	<b>221,852,846.56</b>	<b>80,185,060.19</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	97,109,459.00	-5,000.00	97,104,459.00	79,365,522.45	79,366,782.53	17,719,936.55
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,284,713.00	0.00	12,284,713.00	4,776,737.02	4,778,737.02	7,507,975.98
Remuneraciones Adicionales y Especiales	63,520,476.00	0.00	63,520,476.00	50,150,154.86	39,482,451.48	13,370,321.02
Seguridad Social	20,501,516.00	0.00	20,501,516.00	18,884,047.88	18,884,047.88	1,607,473.04
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	94,615,436.00	0.00	94,615,436.00	78,683,375.75	77,425,596.85	15,922,060.24
Provisiones	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	1,887,077.72	1,887,077.72	2,038,296.28
<b>Material y Suministros</b>	<b>96,860,213.00</b>	<b>7,192,400.00</b>	<b>1,038,853.00</b>	<b>84,052,613.00</b>	<b>27,831,888.23</b>	<b>36,220,714.77</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,235,269.00	1,536,300.00	7,821,569.00	4,211,455.15	1,982,730.00	3,610,107.85
Alimentos y Utensilios	2,848,076.00	1,083,000.00	3,711,076.00	2,881,302.86	2,479,154.95	1,049,773.04
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	2,000.00	2,000.00	1,555.00	1,555.00	445.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	567,883.00	69,800.00	637,683.00	329,446.06	179,563.90	413,218.94
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,588,990.00	3,508,800.00	47,094,890.00	19,030,793.61	5,969,669.84	28,064,088.39
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,461,165.00	292,900.00	1,753,165.00	855,507.64	641,182.63	867,257.31
Vestuario, Bancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	783,885.00	255,000.00	1,038,885.00	420,635.24	188,814.81	618,036.78
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	495,500.00	2,023,391.00	425,601.52	373,593.77	1,587,789.48
<b>Servicios Generales</b>	<b>269,874,707.00</b>	<b>-8,097,400.00</b>	<b>252,777,307.00</b>	<b>187,792,596.71</b>	<b>181,782,767.94</b>	<b>84,884,800.29</b>
Servicios Básicos	13,088,876.00	504,300.00	13,573,176.00	6,731,637.07	6,696,605.15	6,881,437.03
Servicios de Arrendamiento	5,514,918.00	-3,717,000.00	1,797,918.00	730,676.09	871,274.28	3,076,838.31
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	215,242,760.00	-7,704,200.00	207,538,560.00	134,088,397.87	105,107,558.30	73,450,192.19
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,058,785.00	0.00	2,058,785.00	606,382.62	805,363.61	1,448,802.38
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,329,816.00	4,648,100.00	14,178,916.00	9,455,203.52	8,285,012.32	4,723,682.48
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	1,080,847.00	114,500.00	1,195,347.00	459,219.78	459,219.78	735,827.24
Servicios Oficiales	1,899,526.00	0.00	1,899,526.00	336,424.55	241,024.36	1,623,104.44
Otros Servicios Generales	8,497,704.00	59,800.00	8,464,304.00	5,393,930.72	4,745,110.13	3,070,373.28
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 Otras Análogas	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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>3,486,554.00</b>	<b>910,500.00</b>	<b>10,396,554.00</b>	<b>2,338,790.87</b>	<b>616,245.67</b>	<b>8,067,783.33</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,490,521.00	210,000.00	1,700,521.00	377,915.52	268,370.02	1,323,005.38
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	10,738.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,600,483.00	700,000.00	4,300,483.00	1,637,518.95	87,518.65	2,462,964.05
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	123,356.10	123,356.10	3,144,024.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>511,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,290.00</b>
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
Concesión de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Errores Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
Ayudas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aduanas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aduas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>365,787,993.63</b>	<b>197,448,338.99</b>

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

Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

Ing. Alejandro Trujillo Sandoval  
Director General



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019.



# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	421,730,061.42	365,787,993.63	197,448,338.58	
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total del Gasto</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>365,787,993.63</b>	<b>197,448,338.58</b>	

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

Y SON RESPONSABLES COMO EMISOR"

Ing. Alejandro Treviño Saldana  
Director General





**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

### h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019.



# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

### i) Intereses de la deuda

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019.






**SNTE**

**SECCIÓN 38**

# INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

'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



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.**

### **j) Flujo de Fondos de las Operaciones**

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019.





# SNTE

SECCIÓN 38

## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	619,178,400.00	426,512,526.48	375,884,889.41
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	619,178,400.00	426,512,526.48	375,884,889.41
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	619,178,400.00	421,730,061.42	365,787,993.63
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	619,178,400.00	421,730,061.42	365,787,993.63
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0.00	4,782,465.06	10,096,895.78
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	4,782,465.06	10,096,895.78
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0.00	4,782,465.06	10,096,895.78
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</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



**SNTE**  
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **AVANCE DE GESTION**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019**

### **III. Información Programática**

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de septiembre de 2019.
- d) Cumplimiento de los objetivos, metas y programas de conformidad con los con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.
- e) Resultados de la evaluación del desempeño de los Programas.



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

### III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### a) Gastos por Categoría Programática.

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019.







**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetas 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	421,730,061.42	365,787,993.63	197,448,338.58
Prestación de Servicios Públicos	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	421,730,061.42	365,787,993.63	197,448,338.58
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>365,787,993.63</b>	<b>197,448,338.58</b>

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

### III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### b) Programas y Proyectos de Inversión.

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019.





**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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

**III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

**b) Programas y Proyectos de inversión.**

<b>ADQUISICION DE BIENES MUEBLES</b>	<b>IMPORTE</b>
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	37,229.87
5150 EQUIPO DE COMPUTOO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	62,580.84
5190 OTROS MOB. Y EQUIPOS DE ADMON.	278,104.91
5310 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,798,724.23
5320 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	38,794.72
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	49,768.21
5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	48,107.52
5690 OTROS EQUIPOS	<u>25,480.37</u>
<b>TOTAL ADQUISICIONES ENE-SEPT 2019</b>	<b>2,338,790.67</b>



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

### III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### c) Indicadores de Resultados

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019.



**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSION A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS						
	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)				
											PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL		PRESUPUESTO ANUAL	REALIZADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			MONETARIO	522,774,033.00	126,200,752.05	522,774,033.00	377,232,949.60	0.24	0.72					
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			MONETARIO	96,404,367.00	17,576,250.48	96,404,367.00	49,279,576.88	0.18	0.51					
SERVICIOS PERSONALES	X		X			MONETARIO	291,956,926.00	73,952,650.21	291,956,926.00	233,766,865.81	0.25	0.80					
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			MONETARIO	56,860,213.00	4,891,602.86	56,860,213.00	27,831,898.23	0.09	0.49					
SERVICIOS GENERALES	X		X			MONETARIO	260,874,707.00	56,333,726.78	260,874,707.00	157,792,506.71	0.22	0.60					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			MONETARIO	9,486,554.00	292,480.71	9,486,554.00	2,338,790.67	0.03	0.25					



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General

**INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**  
**INDICADOR DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		0.53	Por cada peso de obligación cuenta con \$ 53 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				39,355,213.98		
	PASIVO CIRCULANTE				73,803,820.77		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		-34,448,606.79	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 \$-34,448,606.79 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				39,355,213.98		
	PASIVO CIRCULANTE				73,803,820.77		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		0.35	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				39,355,213.98		
	INVENTARIO				13,564,324.84		
	PASIVO CIRCULANTE				73,803,820.77		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.08	EL PATRIMONIO ESTA .08 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				73,803,820.77		
	PATRIMONIO				866,009,848.96		

**INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**  
**INDICADOR DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.59	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 59% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				221.652.645.56		
	INGRESOS RECAUDADOS				375.884.889.41		



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

### III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019.



**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSION A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
	GESTION	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMIA		ABSOLUTO (A)	RELATIVO (B)	PROGRAMADO (C)	REALIZADO (D)	VALOR DE LA META (B/A)	
											PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X					MONETARIO	522,774,033.00	126,200,752.05	522,774,033.00	377,232,949.60	0.24	0.72
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			MONETARIO	96,404,367.00	17,576,250.48	96,404,367.00	49,279,576.88	0.18	0.51
SERVICIOS PERSONALES	X		X			MONETARIO	291,956,926.00	73,952,650.21	291,956,926.00	233,766,865.81	0.25	0.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			MONETARIO	56,860,213.00	4,891,602.86	56,860,213.00	27,831,898.23	0.09	0.49
SERVICIOS GENERALES	X		X			MONETARIO	260,874,707.00	56,333,726.78	260,874,707.00	157,792,506.71	0.22	0.60
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			MONETARIO	9,486,554.00	292,480.71	9,486,554.00	2,338,790.67	0.03	0.25



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General

**INSTITUTO DE 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 30 DE JUNIO DE 2019**

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		0.53	Por cada peso de obligación cuenta con \$ 53 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				39,355,213.98		
	PASIVO CIRCULANTE				73,803,820.77		

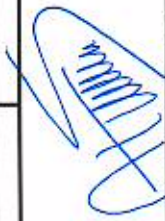
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		-34,448,606.79	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancela el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$-34,448,606.79 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				39,355,213.98		
	PASIVO CIRCULANTE				73,803,820.77		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		0.35	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				39,355,213.98		
	INVENTARIO				13,564,324.84		
	PASIVO CIRCULANTE				73,803,820.77		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.08	EL PATRIMONIO ESTA .08 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				73,803,820.77		
	PATRIMONIO				966,039,849.96		

**INSTITUTO DE 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 30 DE JUNIO 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		0.59	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 59% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				221.852.645,56		
	INGRESOS RECAUDADOS				375.884.889,41		



**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
 Director General



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

### III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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



## INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

### INDICADORES FINANCIEROS

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

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,774,033.00	377,232,949.60	72.16%
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	96,404,367.00	49,279,576.88	51.12%

**TOTAL** 619,178,400.00 426,512,526.48 68.88%

### DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 619,178,400.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	SEPTIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
1.01	Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	1,080,547.00	459,219.76	42.50%
1.02	Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática ,areas jurídicas, contables, científicas , tecnico integrales y demas para la operación del servicio medico.	9,178,790.00	1,190,920.08	37.46%
1.03	Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y perifericas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental medico y de laboratorio y demas solicitados para la operación del Servicio Médico.	100,000,000.00	54,207,704.64	54.21%
1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	122,710.00	76,140.00	62.05%
1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	317,724.00	173,916.00	54.74%
1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico	675,102.00	70,637.84	10.46%

### UNIDADES ADMINISTRATIVAS

## INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1.07	Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clínicas, periféricas y la Dirección General.	5,967,539.00	4,037,539.11	67.66%
1.08	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegafos, combustible, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	24,594,362.00	15,043,822.56	61.32%
1.09	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.	10,049,743.00	4,569,234.99	45.47%
1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, Atender oportunamente a 360,000 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	291,956,926.00	233,766,865.00	80.07%
2.01	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.	93,738,375.00	70,549,521.24	75.26%
2.02	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar	33,102,016.00	14,429,520.38	43.59%
3.01	Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y periféricas del servicio médico.	25,781,360.00	12,570,014.69	48.76%
4.01	Arrendar, complementar, suscribir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, periféricas y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	3,781,575.00	5,415,873.01	143.22%
4.02	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y	19,001,472.00	3,019,946.21	15.89%
4.03		3,916,867.00	1,812,761.35	46.28%
<b>2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL</b>				
<b>3. ATENCIÓN</b>				
<b>4. FORTALEZIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR</b>				

**INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	336,424.56	0.171686441
<b>TOTAL</b>			<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>68.11%</b>

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	291,956,926.00	233,766,865.81	80.07%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,860,213.00	27,831,898.23	48.95%
3000 SERVICIOS GENERALES	260,874,707.00	157,792,506.71	60.49%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,486,554.00	2,338,790.67	24.65%
<b>TOTAL</b>			<b>68.11%</b>

**TOTAL 619,178,400.00 421,730,061.42 68.11%**



**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
 Director General



**SNTE**  
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **AVANCE DE GESTION**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.**

### **IV. Información Adicional**

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2019.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre 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 tercer trimestre de 2019.
- e) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para presentación de Servicios (PPS), durante el tercer trimestre de 2019;
- f) Información en archivo electrónico del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, 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, que contengan los elementos, formulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores. (Semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de septiembre de 2019.
  - d. Información con respecto a su proceso de gestión de nomina.
  - e. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública.
- g) El cuadernillo del informe del Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, entregado al Congreso del Estado de Coahuila.
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 30 de septiembre de 2019.
- i) El acuse de recepción del Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre de 2019.
- j) Entrega de los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su formato XML.





**SNTÉ**

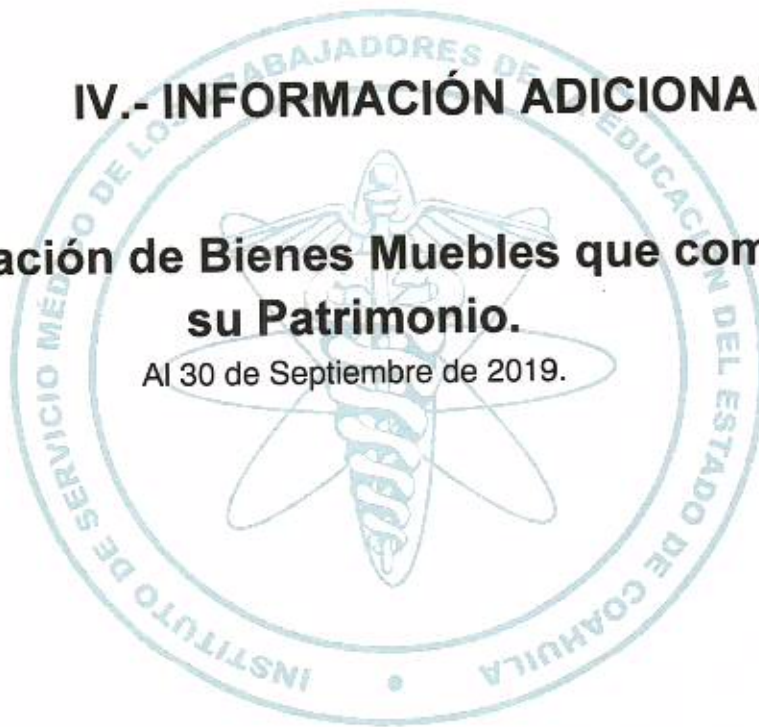
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.**

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

Al 30 de Septiembre de 2019.





**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **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 30 de Septiembre de 2019.



---

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

#### **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.**

#### **b) La Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio**

Al 30 de Septiembre de 2019



**SNTE**

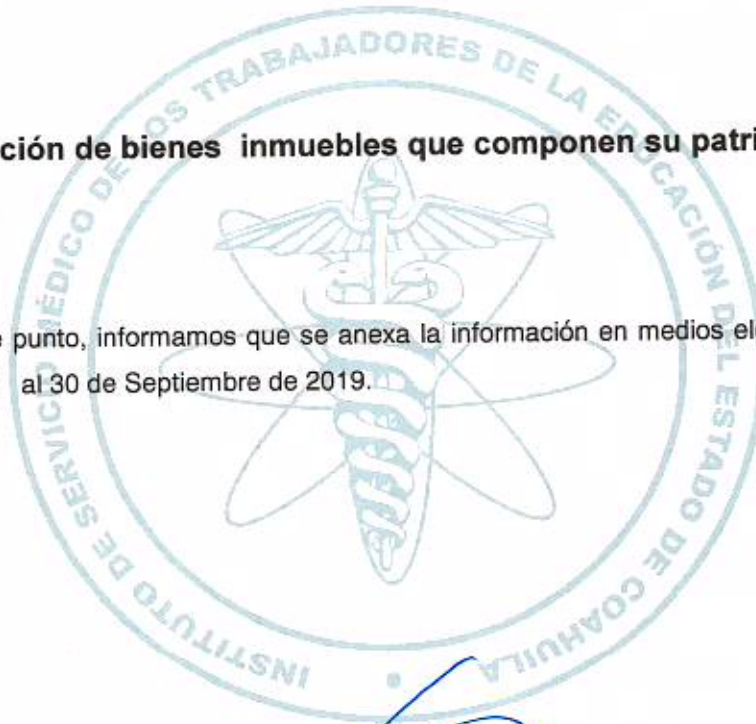
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **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 30 de Septiembre de 2019.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.**

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

Al 30 de Septiembre de 2019



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **IV. INFORMACIÓN ADICIONAL**

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

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no aplica esquemas bursátiles ni cuenta con coberturas financieras al 30 de Septiembre de 2019.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

#### **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.**

##### **d) La Información respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado**

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019



**SNTE**

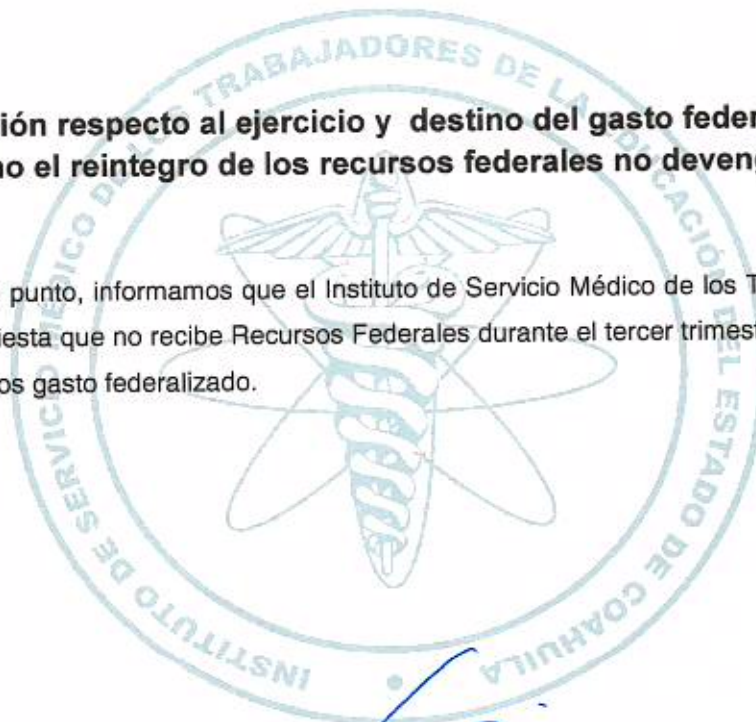
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **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 Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que no recibe Recursos Federales durante el tercer trimestre de 2019, por lo tanto no realizamos gasto federalizado.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General





**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. Correspondiente al tercer trimestre de 2019				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
		N/A		

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.  
Director General





**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.**

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

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019



**SNTE**

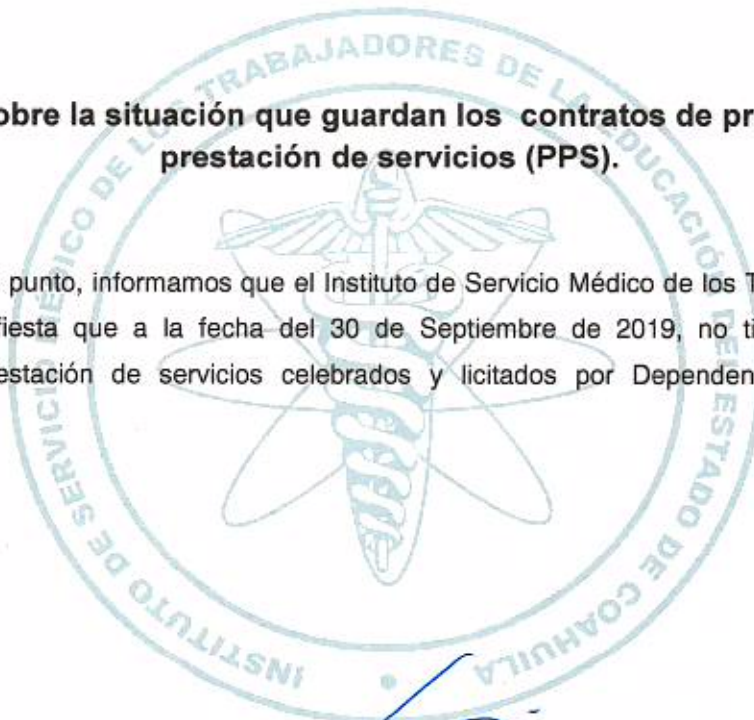
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **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 Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que a la fecha del 30 de Septiembre 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



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.**

**f) Información en Archivo Electrónico en formato**

**DBF**

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019



**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **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 Julio al 30 de Septiembre de 2019, en archivo electrónico que contiene;

- a) Un respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que estén utilizando.
- b) Un respaldo de los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada.
- c) Un respaldo de los sistemas de nóminas que contengan los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, quincenal, mensual) y la base acumulada trimestral.
- d) Información correspondiente al proceso de gestión de nóminas.
- e) 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 Treviño Saldaña  
Director General



**SNTÉ**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

#### **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.**

**g) El Cuadernillo del Informe del Avance de Gestión  
Financiera tercer trimestre ejercicio fiscal 2019.**

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019



**SNTE**

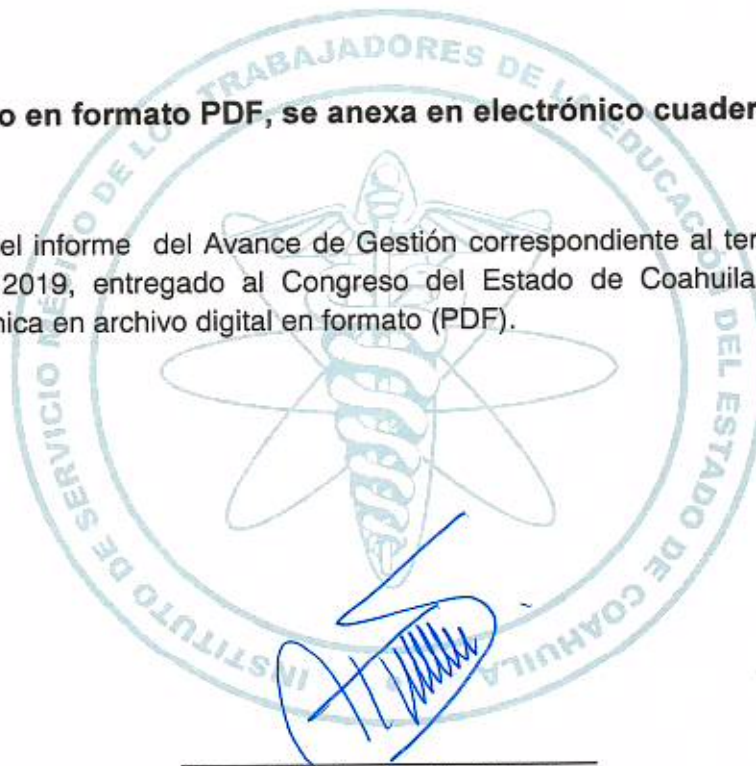
**SECCIÓN 38**


**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **IV. INFORMACION ADICIONAL**

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

El cuadernillo del informe del Avance de Gestión correspondiente al tercer 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.



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

#### **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.**

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

Al 30 de Septiembre de 2019





**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **IV. INFORMACION ADICIONAL**

##### **h) Conciliaciones Bancarias Propiedad de la Entidad**

Respecto de este punto, se presentan conciliaciones bancarias al 30 de Septiembre de 2019 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la Entidad.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General.

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

No.	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	Saldos al 30 de Septiembre de 2019.	Saldos al 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
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. 18701724	0.00	4.00
21	1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350	0.00	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. 6550202280	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)	0.00	16,198.84
26	1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CL)	0.00	0.00
27	1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FAR)	15,000.00	15,000.00
28	1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 3)	0.00	0.00
29	1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191568504 (PLAN FA)	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 (PRESTA)	15,000.00	15,000.00
34	1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORE)	15,000.00	15,000.00
35	1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS)	15,000.00	15,000.00
36	1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALD	15,000.00	15,000.00
37	1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO)	15,000.00	15,000.00
38	1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	12,239,670.32	11,880,830.85
39	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	565.40	24.00
40	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	4,544.98	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)	16,473.97	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)	35,564.47	77,217.76
47	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	3,234.05	82.98
48	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	14,856.19	1,741.52
49	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	0.04	186.02
50	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	1,130.76	1,952.28
51	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	9,526.46	650.09
52	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	667.93	4,431.25
53	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	2,988.51	2,586.40
54	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	12,220.85	820.03
55	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	0.00	0.00
56	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	1,018.95	78.06
57	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	16.23	45,145.31
58	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	17,272.58	1,979.15
59	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	704.27	250.00
60	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	327.31	0.00



# SNTE

SECCIÓN 38

## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

61	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	52,627.89	222.28
62	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	60,008.14	7.86
63	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	23,918.66	418.16
64	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	9,393.57	147.09
65	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	16,174.58	0.32
66	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	13,038.03	143.60
67	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	30,150.19	1,584.17
68	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	2,149.15	4,478.35
69	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	0.00	520.54
70	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	2,593.23	41.71
71	1.1.1.2.133	BANCOMER CTA 0101613855	0.00	0.00
72	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	6,150.66	13.58
73	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	1,194.26	0.01
74	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	1,923.91	1,674.22
75	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	2.44	50.08
76	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	0.73	0.09
77	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	9,459.33	0.11
78	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	15,962.62	1,575.34
79	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	7,648.00	20.02
80	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691	-820,734.91	3,417,823.93
81	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	3,164.00	11,954.79
82	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	487.20	0.00
83	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	14,660,029.08	7,229,076.74
84	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	8,686,260.11	3,971,361.00
85	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	16,173.49	137,968.81
86	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	-109,793.52	-1,190,636.06
87	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	238.52	2,540.24
88	1.1.1.2.156	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765	0.00	0.00
<b>Total Bancos/Tesorería.</b>			<b>35,503,320.67</b>	<b>26,195,774.81</b>

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
INGRESOS DE FARMACIAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0154052927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.1

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. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó

C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

**CASTAÑOS**

BANCO: BANCOMER CTA. 0154109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.4

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

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

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

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

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

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


Saldo según contabilidad (conciliado) \_\_\_\_\_ -

Elaboró



C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FCO. I. MADERO

BANCO: BANCOMER CTA. 0154109198

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 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



C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó



C.P. Dalila E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
JUAREZ

BANCO. BANCOMER CTA. 0154109422

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.7

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha Referencia Concepto Importe \$ -

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \_\_\_\_\_ -

Elaboró

C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó

C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER CTA. 0154109899

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.9

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

-

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

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

\$

-

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

-

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

-

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

-

Saldo según contabilidad (conciliado)

-

Elaboró

C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó

C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

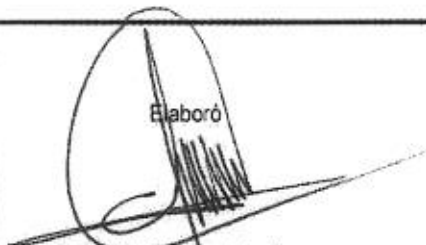
BANCO: BANCOMER CTA. 0154110471

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.11

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

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

Elaboró  
  
 C.P. Isela Navarro Ramirez.  
 Subdirector 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  
NUEVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA. 0154111095

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.13

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó

C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
ZARAGOZA

BANCO: BANCOMER CTA. 0154111850

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.15

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró



C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldana  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

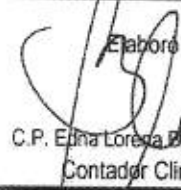
CTA. 0154118529 CL. MONCLOVA

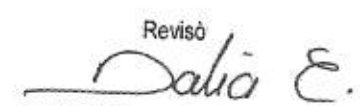
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.16

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. Elna Lorena Blanco Avila  
 Contador Clinicas

Revisó  
  
 C.P. Dalia Corpus Prado  
 Contador General

Autoriza  
  
 Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118782 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 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

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

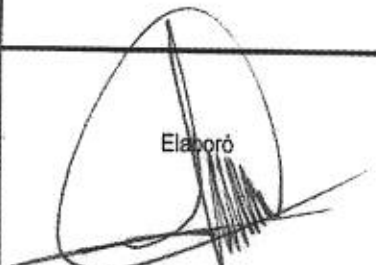
BANCO: BANCOMER CTA. 0154119177

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.18

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

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

Elaboró  
  
 C.P. Isela Navarro Ramirez.  
 Subdirector 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

SABINAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0154119347

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.20

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró



C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizo



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154119630

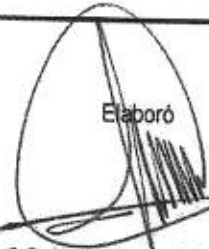
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.22

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

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

Elaboró



C.P. Isela Navarro Ramirez.  
Subdirector Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Tréviño Saldaña  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

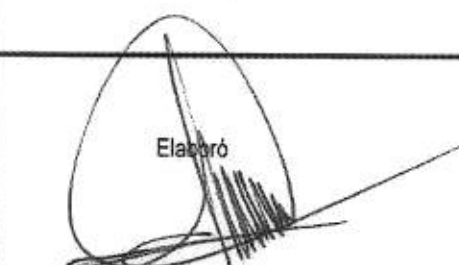
BANCO: BANCOMER CTA. 0160051926


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.25

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

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

Elaboró  
  
 C.P. Isela Navarro Ramirez.  
 Subdirector 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. 0154118642 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.29

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 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

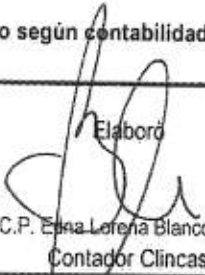
154098811

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 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. Erika 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

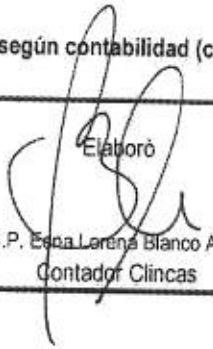
CTA. 0154118693 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.32

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró  
  
 C.P. Esca 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. 0154118847 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.33

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboró

C.P. Esna 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. 0154119088 CL. TORREON


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

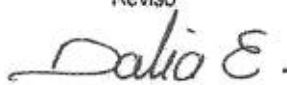
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.34

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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 0154848560


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.48

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
<b>Menos:</b>				
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		
<b>Mas:</b>				
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
01/07/2015		REGISTRO NO CONSIDERADO POR EL BANCO	2,070.58	
<b>Menos:</b>				
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		2,070.58
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>				<b>2,070.58</b>

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 0166358810

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.57

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos:</b>			
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
<b>Mas:</b>			
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
<b>Mas:</b>			
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
<b>Menos:</b>			
		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

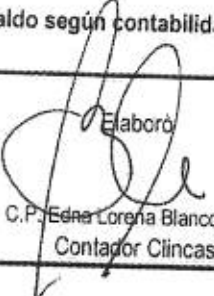
CTA. 0155505615 T.C


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.76

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró  
  
 C.P. Edna Lorena Blanco 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

T.C. FARMACIAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0155505658

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.77

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

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

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

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

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

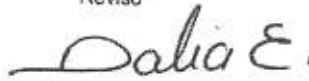
Saldo según contabilidad (conciliado) 15,000.00

Elaboró



C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó



C.P. Dalia E. 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 : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.82

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró



Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191566504

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

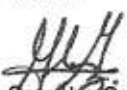
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.83

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. 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. 0190319120 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.84

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 15,000.00

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

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

\$ -

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

\$ -

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

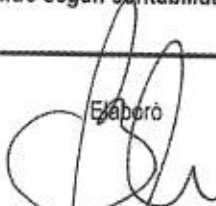
\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 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

CTA.0190319228 CL. SABINAS


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.85

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Elaboró  
  
 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. 0190319376 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.86

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboró

C.P. Esca 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 0196777430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.92

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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 0199399348

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.94

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

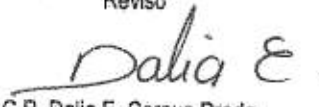
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>			
<b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>			
<b>Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>			
<b>Menos: Movimientos nuestros no considerados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

Elaboró



Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401210

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

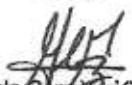
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.95

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

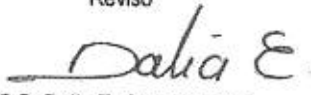
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>			
<b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>			
<b>Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>			
<b>Menos: Movimientos nuestros no considerados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

Elaboró



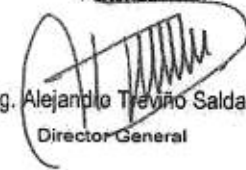
Gloria Gabriela González  
Contabilidad Of. Centrales

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 0199401091

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

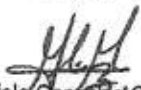
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.96

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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 : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.97

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

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

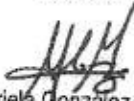
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

15,000.00

Elaboró



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. 0101188380

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.98

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 11.45

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>			\$ 83,272.57
04/02/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00
18/03/2016		SPEI BANREGIO	29,392.17
31/03/2016		SPEI BANREGIO	21,668.79
31/03/2016		SPEI BANREGIO	5,488.10
29/04/2016		PAGO DE COASEGURO	23,856.88
29/04/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00
16/05/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	16.63

**Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.** \$ 12,307,931.44

30/09/2015		TRASPASO A TERCEROS MTO.	1,062.00
05/11/2019		DEV. SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,604.52
10/02/2016		SERVICIO DE ADMINISTRACION GENERA/	41,660.00
10/02/2016		SERVICIO DE ADMINISTRACION GENERA/	41,661.00
10/02/2016		SERVICIO DE ADMINISTRACION GENERA/	28,140.00
02/03/2016		RADIOMOVIL DIPSA	639.00
02/03/2016		RADIOMOVIL DIPSA	639.00
02/03/2016		RADIOMOVIL DIPSA	639.00
02/03/2016		RADIOMOVIL DIPSA	639.00
02/03/2016		RADIOMOVIL DIPSA	639.00
15/03/2016		GASTOS POR COMPROBAR	4,313.03
31/03/2016		MUNICIPIO DE SALTILLO	39,205.95
31/03/2016		MUNICIPIO DE SALTILLO	455.39
31/03/2016		MUNICIPIO DE SALTILLO	622.53
21/04/2016		ALMACEN DE DROGAS	835,071.92
20/06/2016		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUIL	8,809.80
23/06/2016		CARGO POR ORDEN JURIDICA	8,536,035.60
23/06/2018		CARGO POR ORDEN JURIDICA	2,766,094.70

**Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco** \$ 15,000.00

31/08/2017	356719	RECLASIFICACION DUPLICADA	7,500.00
31/08/2017	356719	RECLASIFICACION DUPLICADA	7,500.00

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 12,239,670.32

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Isela Navarro Ramirez.

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

INGRESOS DE FARMACIAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
<b>Menos:</b>				
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ -
<b>Mas:</b>				
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		-
<b>Mas:</b>				
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		565.40
04-sep-19		ID 504725 INGRESOS DEL 02 AL 31 OCTUBRE 2018	282.70	
04-sep-19		ID 504729 INGRESOS DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE DE 20	282.70	
<b>Menos:</b>				
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		-
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>				<u>565.40</u>

Elaboró

C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó

C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101171739

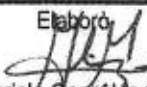
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 4,814.98

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>			
12/09/2019	deposito de tercero gts med bas jpb secc 38 edo rebntc00382701		
	banco 23,527.00 contable 23,257.00 dif contable		270.00
			270.00
<b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>			
<b>Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>			
<b>Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>			
<b>Saldo según contabilidad (concllado)</b>			\$ 4,544.98

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 : SEPTIEMBRE 2019

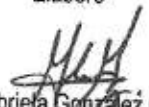
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.102

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

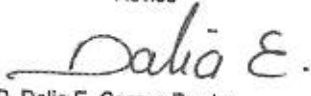
\$ 1.14

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos:</b> Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
<b>Mas:</b> Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
<b>Mas:</b> Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
<b>Menos:</b> Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>			<b>\$ 1.14</b>


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 01011170414

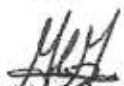
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.103

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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


Elaboró

  
Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
**DEPOSITO DE TARJETA**

BANCO: BANCOMER CTA. 0101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.106

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
<b>Menos:</b>				
		<b>Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>		\$ -
<b>Mas:</b>				
		<b>Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>		8,947.05
01-jul-19		COMISIONES BANCARIAS	2,394.56	
31-ago-19		COMISIONES BANCARIAS	3,497.35	
30-sep-19		COMISIONES BANCARIAS	3,055.14	
<b>Mas:</b>				
		<b>Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>		7,526.92
29-sep-19	ID 505891	TARJETA SALTILLO	242.48	
30-sep-19	ID 506075	TARJETA TORREON	718.39	
30-sep-19	ID 507198	TARJETA SALTILLO	6,266.05	
09-ago-19	ID 496716	TARJETA SALTILLO	300.00	
<b>Menos:</b>				
		<b>Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>		-
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>				<b>16,473.97</b>

Elaboró



C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
 Jefatura Farmacias

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado  
 Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101170198 T.C.


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	-
<b>Menos:</b>					
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
<b>Mas:</b>					
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
<b>Mas:</b>					
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	35,564.47
30/09/2019	506097	ING. CL MONCLOVA	\$	5,720.91	
30/09/2019	506097	ING. CL MONCLOVA	\$	1,807.90	
29/09/2019	505514	ING. PIEDRAS NEGRAS	\$	228.79	
29/09/2019	505514	ING. PIEDRAS NEGRAS	\$	900.00	
30/09/2019	506361	ING. PIEDRAS NEGRAS	\$	1,486.14	
30/09/2019		ING. CL. SALTILLO	\$	2,092.40	
30/09/2019		ING. CL. SALTILLO	\$	22,312.26	
30/09/2019		ING. CL. SALTILLO	\$	95.21	
30/09/2019	506040	ING. CL. TORREON	\$	762.84	
30/09/2019	506040	ING. CL. TORREON	\$	48.02	
27/09/2019		OF CENTRALES	\$	110.00	
<b>Menos:</b>					
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	-
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>				\$	<u>35,564.47</u>


Elaboró

  
C.P. Peña 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

ACUÑA

BANCO: BANCOMER

CTA.0101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,234.05

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

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

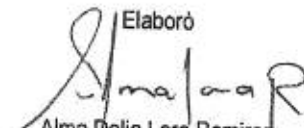
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

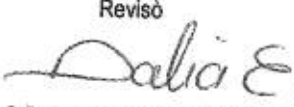
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

3,234.05

Elaboró  
  
 Alma Delia Lara Ramirez  
 Oficial Contable

Revisó  
  
 C.P. Dalia E. Corpus Prado  
 Contador General

Autorizó  
  
 Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ALLENDE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606417

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 14,856.19

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)

\$

14,856.19

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 CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1,1,1,2,111

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 0.04

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

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

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

\$

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

\$

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 0.04

Elaboró

  
 María Sagrario 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

FCO I MADERO

BANCO: BANGOMER CTA. 0101606999

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,130.76

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

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

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

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

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

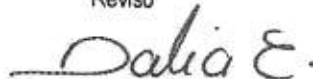
Saldo según contabilidad (conciliado) 1,130.76

Elaboró



C. Jesús Espinoza García  
Auxiliar Contable

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

GENERAL CEPEDA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607006

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 9,526.46

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

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

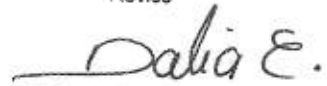
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. -

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) 9,526.46

Elaboró  
  
C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó  
  
C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó  
  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

JUAREZ

BANCO: BANCOMER CTA. 101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1 1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 667.93

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos:</b>		<b>Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>	\$ -
<b>Mas:</b>		<b>Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>	-
<b>Mas:</b>		<b>Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>	-
<b>Menos:</b>		<b>Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>	-
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>			<b>667.93</b>

Elaboró



C. Jesús Espinoza García  
Auxiliar Contable

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
MATAMOROS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,988.51

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

2,988.51

Elaboró

C. Jesus Espinoza Garcia  
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Dalia E. 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 : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 12,220.85

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)

\$ 12,220.85


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

PARRAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607723

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.117

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	-
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			-
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. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

RAMOS ARIZPE

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608150

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,018.95

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

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

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

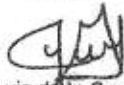
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco -

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

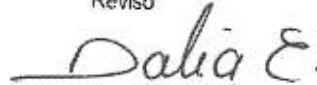
1,018.95

Elaboró



C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
SAN BUENAVENTURA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608262

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 16.23

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) 16.23

Elaboró

  
C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó

  
C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó

  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA NUEVA ROSITA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 17,272.58

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)

\$ 17,272.58


Elaboró

  
Maria Sagrario Rodríguez Leal  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

  
C.P. Dalía Elizabeth Corpus Prado  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
SAN PEDRO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 704.27

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) 704.27

Elaboró

C. Jesús Espinoza Garcia  
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA PERIFERICA ZARAGOZA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608673

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 327.31

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

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

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

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


\$

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

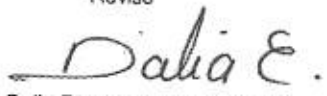
Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 327.31


Elaboró

  
María Sagrario 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

CTA. 0101608800 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

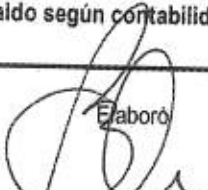
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	52,627.89
	<b>Menos:</b>	<b>Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>		\$	-
	<b>Mas:</b>	<b>Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>		\$	-
	<b>Mas:</b>	<b>Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>		\$	-
	<b>Menos:</b>	<b>Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>		\$	-

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 52,627.89

Elaboró  
  
 C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
 Contador Clínicas

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. 0101608924 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 60,008.14

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>60,008.14</u>

Elaboro

C.P. Echa 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. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

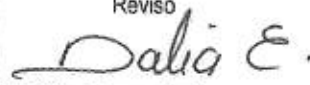
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** \$ 23,918.66

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 23,918.66
<b>Menos:</b>		<b>Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>	\$ -
<b>Mas:</b>		<b>Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>	\$ -
<b>Mas:</b>		<b>Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>	\$ -
<b>Menos:</b>		<b>Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>	\$ -
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>			<b>\$ 23,918.66</b>

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

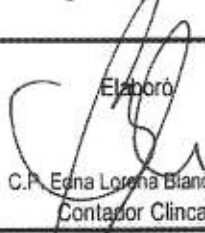
CTA. 0101611429 CL. SABINAS

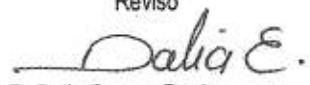
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** \$ 9,393.57

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos:</b>		<b>Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>	\$ -
<b>Mas:</b>		<b>Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>	\$ -
<b>Mas:</b>		<b>Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>	\$ -
<b>Menos:</b>		<b>Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>	\$ -
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>			\$ <u>9,393.57</u>

Elaboró  
  
 C.P. Elna 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 : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

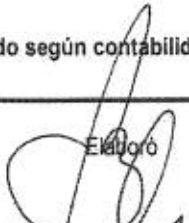
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

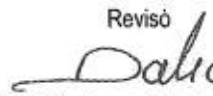
\$ 16,174.58

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)

\$ 16,174.58

  
 Edoardo  
 C.P. Edoardo 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. 0101613286 CL. SALTILLO

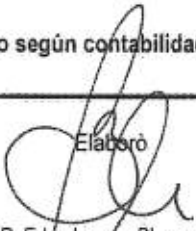
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** \$ 13,038.03

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 13,038.03

Elaboró  


C.P. Edra 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

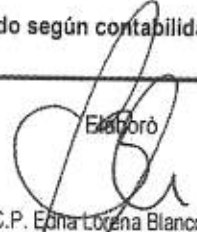
CTA. 0101613499 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	30,150.19
Menos:		Movimientos(dep) del banco 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>30,150.19</u>

Elaboró  


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  
MONCLOVA

BANCO: BANCOMER CTA: 0101613596

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,149.15

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

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

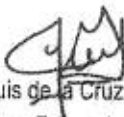
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. -

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) 2,149.15

Elaboró



C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

PIEDRAS NEGRAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131

**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. Jesús Espinoza García  
Auxiliar Contable

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA SABINAS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : AGOSTO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,593.23

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)

\$ 2,593.23

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

TORREON

BANCO: BANCOMER CTA. 0101614118

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 6,150.66

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 6,150.66
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			<u>6,150.66</u>

Elaboró



C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

OCAMPO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615084

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,194.26

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)

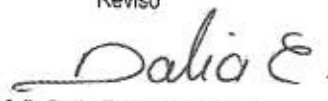
1,194.26

Elaboró



C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizo



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
CUATROCIENEGAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,923.91

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) 1,923.91

Elaboró

C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó

C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

VIESCA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615394

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

			\$	2.44
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	

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

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

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

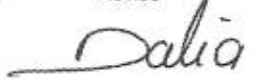
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		-
--------	--	--	---

Saldo según contabilidad (conciliado)	2.44
---------------------------------------	------

Elaboró

  
C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó

  
C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó

  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

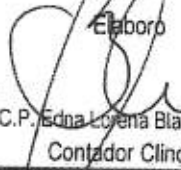
CTA. 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	0.73
Menos:		Movimientos(dep) del banco 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)				\$	0.73

Elaboro  
  
 C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
 Contador Clinicas

Revisó  
  
 C.P. Dalia Corpus Prado  
 Contador General

Autoriza  
  
 Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101618113 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
					9,459.33
Menos:		Movimientos(dep) del banco 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)				\$	<u>9,459.33</u>

  
Erika Lorena Blanco Avila  
Contador Clinicas

Revisó  
  
C.P. Dalía 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 : SEPTIEMBRE 2019


CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
					15,962.62
<b>Menos:</b>		<b>Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>		\$	-
<b>Mas:</b>		<b>Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>		\$	-
<b>Mas:</b>		<b>Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>		\$	-
<b>Menos:</b>		<b>Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>		\$	-

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,962.62

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

HIDALGO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	0.12
-------	------------	----------	---------	----	------

<b>Menos:</b>					
		<b>Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>		\$	0.12
02-sep-19		INTERESES GANADOS	0.12		

<b>Mas:</b>					
		<b>Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>			7,648.00
02-sep-19		RETIRO POR TARJETA	5,000.00		
04-sep-19		RETIRO POR TARJETA	2,648.00		

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

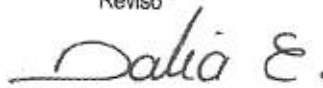
7,648.00

Elaboró



C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó



C.P. Dalía E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO SCOTIABANK

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019

CTA. 18702691256

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.144

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	\$	380.912.47
<b>MENOS:</b>					
		MOV. (DEP) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS X NTS.		\$	4,919.33
27/11/2017		DEP EFVO.	100.00		
16/04/2019		DEP EFVO.	4,819.33		
<b>MAS:</b>					
		MOV. (CH O COM) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS X NTS.		\$	2,744,242.09
23/12/2015		CGO X DISPERSION DE FDOS DIC 2015			
23/12/2015		PAGO SUPLENCIA NO CONTABILIZADA	2,000.00		
16/02/2016		VARIOS	2,398.43		
01/03/2016		HDZ ALVARADO CRISTINA ELIZABETH	1,168.64		
01/03/2016		JUAREZ ARANGO DINO FAVIO	1,149.06		
11/04/2016		2% ISN	39,063.00		
18/04/2016		IMPUESTO EN LINEA	104,383.00		
19/04/2016		CGO X DISPERSION DE FDOS CONTRATO	1,089.07		
13/05/2016		CGO X DISP DE FDOS SUPLENCIAS ACUÑA	12,398.86		
01/06/2016		SUST. PATRONAL FLORES RUIZ DIPETRE	15,566.16		
01/06/2016		INGRESOS VARIOS	35,454.00		
03/06/2016		2% ISN	363.00		
16/06/2016		DISP FDOS	13,304.03		
17/06/2016		CGO X DISP DE FDOS	3,309.33		
29/06/2016		DIF. PRESTAMOS CONVENIO BASE	8,137.79		
16/06/2016		DI. TRANS VALES	2,098.66		
01/07/2019		VENTANILLA PERSONAL DEL EDO Q122016	3,215.09		
29/07/2019		CGO X DISPERSION DE FDOS	7,494.22		
05/09/2016		CGO X DISP DE FDOS	2,806.86		
05/09/2016		CGO X DISP DE FDOS	26,846.97		
08/09/2016		CGO X DISP DE FDOS	10,464.35		
06/09/2016		CGO X DISP DE FDOS	913.00		
09/09/2019		CGO X DISP DE FDOS SUPLENCIAS	3,167.77		
15/09/2016		CGO X DISP DE FDOS	18,019.31		
15/09/2016		CGO X DISP DE FDOS	25,776.33		
15/09/2016		CGO X DISP DE FDOS	31,583.96		
15/09/2016		PAGO CH VARIOS PTE CONTABILIZAR 1a SEP 2016	138,182.75		
30/09/2016		PAGO VENTANILLA ESIMULO ECONOMICO	520.00		
30/09/2016		TRANSF. PAGO CUOTA SM PERSONAL CONTRATO	6,141.88		
28/10/2016		DIF DE MAS EN DEP RAUL HUMBERTO S/CH VARIOS	2,500.00		
01/11/2016		FDO DE AHORRO Y PTMOS Q052016	211,281.77		
01/11/2016		FDO DE AHORRO Y APORT. INST Y EMP Q022016	214,227.71		
01/11/2016		FDO DE AHORRO Y APORT. INST Y EMP Q122016	214,273.55		
01/11/2016		FDO DE AHORRO Y APORT. INST Y EMP Q062016	214,636.31		
30/11/2016		YSU ANANIM DEL BOSQUE ACOSTA RECH Q222016	3,069.13		
30/11/2016		JOSE JUAN PEÑA HOZ Q222016 RECH	3,159.11		
30/11/2016		ANA RUTH MARROQUIN RAMON Q222016 RECH	3,721.08		
20/12/2016		CLAUDIA ARACELI GARCIA JUAREZ AGUINALDO NO CONT.	15,445.89		
02/12/2016		EDDY ARIEL MTZ GUERRERO PAGO POR REINSTALACION LAB.	3,217.02		
14/12/2016		VIATICOS BASE Y COMISIONADOS	4,700.00		
14/12/2016		DISP NOMINA DIF. PAGO MAYOR Q232016	26,978.01		
23/12/2016		DISP NOMINA DIF. PAGO MAYOR Q242016	448.96		
16/01/2017		IMPUESTO EN LINEA	100,269.00		
16/01/2017		IMPUESTO EN LINEA	98,370.00		
16/01/2017		IMPUESTO EN LINEA	81,544.00		
16/01/2017		IMPUESTO EN LINEA	101,187.00		
16/01/2017		IMPUESTO EN LINEA	60,290.00		
16/01/2017		IMPUESTO EN LINEA	78,496.00		
16/01/2017		IMPUESTO EN LINEA	74,122.00		
16/01/2017		IMPUESTO EN LINEA	74,559.00		

16/01/2017	IMPUESTO EN LINEA	198,607.00
16/01/2017	IMPUESTO EN LINEA	21,671.00
17/01/2017	ISN SUSTITUCION PATRONAL	331.00
17/01/2017	ISN SUSTITUCION PATRONAL	331.00
17/01/2017	ISN SUSTITUCION PATRONAL	320.00
17/01/2017	ISN SUSTITUCION PATRONAL	306.00
17/01/2017	ISN SUSTITUCION PATRONAL	845.00
13/01/2017	DIF. EN PAGO NOMINA SALDOS NEG Q012017	1,168.85
30/01/2017	DIF. EN PAGO NOMINA SALDOS NEG Q022017	341.55
15/02/2017	DIF. EN PAGO NOMINA SALDOS NEG Q032017	3,726.98
28/02/2017	DIF. EN PAGO NOMINA SALDOS NEG Q042017	80.04
28/02/2017	YOCELIN CASTILLO GLZ. CH VARIO NO CONTABILIZADO	6,973.70
30/04/2017	GLZ. ESPINOZA IRAM JESUS DIF EN NOM SALDO - 2Q ABR 2017	626.01
30/06/2017	PTMOS CTA IND VIV	11,309.30
30/06/2017	PTMOS CTA IND BASE	12,048.46
15/06/2017	DIF. EN PAGO NOM SALDOS NEG Q132017	1,688.72
27/07/2017	DISP. DE FDOS NO CONTABILIZADO	50,000.00
15/08/2017	CGO X DISP DE FDOS	2,720.31
29/08/2017	PAGO DE SERVICIOS	1,135.00
15/08/2017	DIF. EN ABASTO BASE Y EVENTUAL	760.80
08/09/2017	DISP DE FDOS	1,619.54
12/09/2017	PAGO DE MARCHA FILIBERTO REYNA	31,540.23
12/09/2017	PAGO DE MARCHA FILIBERTO REYNA	31,540.23
12/09/2017	PAGO DE MARCHA FILIBERTO REYNA	31,540.23
12/09/2017	PAGO DE MARCHA FILIBERTO REYNA	31,540.23
12/09/2017	PAGO DE MARCHA FILIBERTO REYNA	31,540.24
15/10/2017	DIF. PAGO DE NOMINA SALDOS NEG Q192017	1,676.90
30/10/2017	DIF. PAGO DE NOMINA SALDOS NEG Q202017	880.44
16/11/2017	ALEJANDRA PAOLA ALEMAN PEREZ CH V CONT EN 1330	4,642.63
16/11/2017	YOCELIN CASTILLO GLZ. CH V CONT EN 1330	6,973.70
17/11/2017	MA ISABEL MTZ TOLEDO CH V CONT EN 1330	560.28
17/11/2017	ROSA CRISTINA SANCHEZ RECIO CH V CONT EN 1330	640.32
17/11/2017	GLORIA MARTHA RDZ BRAIN CH V CONT 1330	1,430.88
17/11/2017	ANTONIO DE JESUS MEDINA LOPEZ CH V CONT EN 1330	2,128.42
17/11/2017	NORMA IDALIA GUTIERREZ RDZ CH V CONT 1330	2,561.28
17/11/2017	ORSON BELTRAN ZAMORA CH V CONT 1330	3,362.91
17/11/2017	RAUL CARDENAS CAMPOS CH V CONT EN 1330	3,362.91
18/05/2018	CGO X DISP DE FONDOS	2,647.77
31/05/2018	RAYMUNDO SANCHEZ	1,565.03
31/05/2018	ADRIAN TORRES	24,709.44
05/06/2018	ROCIO ALEJANDRA HERRERA ZUÑIGA CH V	8,749.09
29/06/2018	DISP DE FDOS	1,325.00
30/06/2018	DIF PRESTAMO DIPETRE	1,605.26
05/07/2018	ANT. DE SUELDO CONTRATO Q122018	5,000.00
24/10/2018	TRASPM A SINDICATO NO CONTABILIZADO	9,400.00
31/10/2018	DIF. EN PAGO PRESTAMOS DIPETRE CP NO CONTABILIZADO	7,047.85
30/11/2018	SERGIO DE LA PEÑA CHAPA	25,000.00
14/12/2018	HERRERA CARBAJAL DANIEL RIESGO 1A DIC	625.00
14/12/2018	PADILLA HERRERA KARLA ANHELY RIESGO 1° DIC	625.00
06/12/2018	CANO PLATA LUIS GERARDO SUPLENCIA 29/10 AL 12/11	1,442.42
31/12/2018	PAGOS NO CONTABILIZADOS S/E.C.	476.00
31/12/2018	PAGOS NO CONTABILIZADOS S/E.C.	3,130.35
15/01/2019	CGO X DISP DE FDOS NO CONTABILIZADO	648.13
15/01/2019	DIF. EN PAGO NOMINA NEGATIVOS Q082017	804.87
15/01/2019	PAGO PTMOS SM SINDICATO	16,244.85
17/01/2019	FLORES TORRES CLARA AIDE PENCION ALIMENTICIA	845.10
18/01/2019	GARCIA CASTILLO ROSA DEL CARMEN PENCION ALIMENTICIA	1,267.65
28/01/2019	GATICA RDZ PALOMA TRABAJO SOCIAL	2,474.08
01/04/2019	PAGO ISN NO CONTABILIZADO (DOBLE)	648.00

<b>MAS:</b>	<b>MOV. (DEP) NUESTROS NO CONSIDERADOS X EL BCO.</b>		<b>\$</b>	<b>1,627,168.96</b>
31/03/2016	TRASP PAGO SERVICIO MEDICO MZO	847,508.74		
31/03/2016	TRASP MONTOS PAG P/NOMINA EDO MZO	776,053.22		
30/10/2016	POLIZA 288402 5493 DEP NO REG EN BCO	3,602.00		
<b>MENOS:</b>	<b>MOV. NUESTROS NO CONSIDERADOS X EL BCO (CH EN TRANSITO)</b>		<b>\$</b>	<b>5,568,134.10</b>
15/12/2015	GERCIA HERNANDEZ JULIO CESAR	140.81		
15/12/2015	VALDEZ RAMOS YESENIA NOHEMI	490.24		
31/12/2015	HERNANDEZ ALVARADO CRISTINA	1,121.60		
31/12/2015	RDZ ARELLANO ELSA	783.26		
31/12/2015	HERNANDEZ OLIVARES MA. CONCEPCION	1,056.10		
15/01/2016	HERNANDEZ ALVARADO CRISTINA	219.12		
15/01/2016	FLORES REYES RUBEN	6,831.26		
15/01/2016	AGUILAR RIOS AGUSTIN	5,575.92		
15/01/2016	RDZ ARELLANO ELSA	405.30		
12/02/2016	ALMA DE JESUS HERNANDEZ CASTRO	2,227.64		
01/03/2016	GUIA LLAMAS REFUGIO 1a FEB 2016	4,202.32		
16/03/2016	GOMEZ DE LA ROSA VERONICA RECH Q052016	1,520.31		
31/03/2016	GOMEZ DE LA ROSA VERONICA RECH Q062016	268.29		
01/04/2016	HERNANDEZ OLIVARES MA GPE. REINTEGRO PAGO SUPLENCIA	1,056.10		
31/05/2016	TENENCIAS Y PLACAS EVE	1,399.20		
31/05/2016	TENENCIAS Y PLACAS BASE	34,054.63		
31/05/2016	CUOTA SEG. DEL MAESTRO	35,993.90		
15/06/2016	RECHAZO	9,634.40		
30/06/2016	CH CTA 18701697110	1,050.91		
30/06/2016	CH VARIOS	6,472.77		
30/06/2016	CUOTA SINDICAL	35,764.26		
30/06/2016	FOMENTO P/RECREACION Y CULTURA	45,446.67		
30/06/2016	RECHAZO	2,605.43		
15/07/2016	PENSION ALIM EN TRANSITO	819.71		
29/07/2016	CRISTINA ELIZABETH HERNANDEZ ALVARADO	1,241.68		
31/07/2016	ARRIAGA RANGEL JUAN CARLOS RECH Q142016	1,773.68		
31/07/2016	PENSION ALIM EN TRANSITO	472.91		
31/07/2016	CUOTAS PTMOS Y PLANES BASE Q142016	865,425.28		
31/07/2016	CUOTAS PTMOS Y PLANES EVE Q142016	82,332.05		
31/07/2016	VIATICOS Q142016	8,905.52		
15/08/2016	PENSION ALIM EN TRANSITO Q152016	472.91		
31/08/2016	DIF DISP DE FDOS GUSTAVO SALAZAR	2,076.05		
31/08/2016	PENSION ALIM EN TRANSITO Q162016	1,041.33		
30/09/2016	OLGA LETICIA GARCIA HERNANDEZ CH VARIOS	250.00		
03/09/2016	RECHAZO 20 SEP NO HAY TRANSFERENCIA	7,119.34		
01/10/2016	RAQUEL REYNA ESTRADA	1,095.60		
01/10/2016	ALBA LIDIA GARCIA RDZ.	1,095.60		
01/10/2016	PAULINA GARCIA BENAVIDES	1,095.60		
01/10/2016	SALVADOR REYES CARRERA	1,878.31		
01/10/2016	FRANCISCO HDZ MARIN	2,101.82		
01/10/2016	GUILLERMO RDZ. ZAVALA	2,101.82		
01/10/2016	SONIA ARACELI LOPEZ VAZQUEZ	913.00		
01/10/2016	JACKELINE ELIZABETH FERNANDEZ FLORES	26,846.97		
01/10/2016	KARINA SUGEY OROZCO HUERTA	3,187.77		
01/10/2016	OSCAR DAVILA VALDEZ	25,776.33		
01/10/2016	MOVIMIENTO EN TRANSITO	17,750.03		
01/10/2016	MOVIMIENTO EN TRANSITO	17,750.03		
01/10/2016	MOVIMIENTO EN TRANSITO	22,500.13		
01/10/2016	MOVIMIENTO EN TRANSITO	40,091.28		
01/10/2016	MOVIMIENTO EN TRANSITO	40,091.28		
01/10/2016	MOVIMIENTO EN TRANSITO	18,019.31		
01/10/2016	CRISTIAN RENATO RDZ DUARTE	4,243.53		
01/10/2016	DIANA KARINA TORRES LIZAMA	4,243.53		
01/10/2016	GONZALO ALFONSIN LOPEZ	4,619.38		
01/10/2016	CELINA SANCHEZ RIOS	4,619.38		
01/10/2016	EDILBERTO ALEJANDRO CASTREJON YOUNG	4,619.38		
01/10/2016	PAOLA MARISOL PUENTE PAREDES	4,619.38		

01/10/2016	EVELIA NALLELY FLORES ALVARADO	4,619.38
05/10/2016	LUCY ELENA OROPEZA SAUCEDO	4,923.42
15/10/2016	PELCASTRE MENDOZA CHRISTIAN IVAN EMISION	250.00
15/10/2016	GARCIA LOPEZ DULCE YOCELIN EMISION	250.00
15/10/2016	LAURA ROSA D BINION RMZ EMISION	415.20
30/11/2016	EVARISTO JAVIER GOMEZ RIVERA	52,000.79
01/12/2016	MA DEL PILAR VAQUERA MARQUEZ CH VARIOS	1,369.50
01/12/2016	TOMAS BARAJAS SOLIS CH VARIOS	30,718.10
01/12/2016	ABEL ALEJANDRO CAMACHO CABRIALES CH VARIOS	1,095.60
12/12/2016	ROSENDO TOVAR BERNAL DIF EN TRANSITO	8,527.29
20/12/2016	ADRIANA MUÑIZ ACOSTA CH VARIOS	702.03
21/12/2016	GLORIA RAMOS DE LA ROSA CH VARIOS	38,565.12
21/12/2016	MARICELA LUCIO MTZ CH VARIOS	34,876.40
31/12/2016	PTMO SM SUPLENTES	1,092.02
31/12/2016	SUST. PATRONAL 2a FEB 2016	3,097.32
31/12/2016	SUST. PATRONAL 2a FEB 2016	130,043.27
31/12/2016	SUST. PATRONAL 1a MZO 2017	127,633.22
31/12/2016	SUST. PATRONAL 2a MZO 2018	164,925.89
31/12/2016	DIF. SUST. PATRONAL 1a ABR 2019 WONG ESTRELLA	2,392.48
31/12/2016	DIF. SUST. PATRONAL 1a ABR 2019 WONG ESTRELLA	2,392.48
31/12/2016	DIF. SUST. PATRONAL 1a ABR 2019 WONG ESTRELLA	2,392.68
31/12/2016	DIF. SUST. PATRONAL 1a ABR 2019 WONG ESTRELLA	2,392.68
31/12/2016	DIF. SUST. PATRONAL 1a JUN 2019	3,635.36
31/12/2016	DIF. SUST PATRONAL 2a JUN 2019	59.27
31/12/2016	DIF. SUST PATRONAL 2a OCT 2019	8,044.69
31/12/2016	CH VARIOS DIC 2016	76,454.67
31/12/2016	DEP	7,689.08
31/12/2016	DEP	3,864.66
15/02/2017	YAZMIN VIRIDIANA HDZ MEDELLIN CH VARIOS	4,047.63
28/02/2017	JIMENEZ GALLEGOS JONATHAN JAVIER EMISION	250.00
28/02/2017	RECHAZO BANCARIO	3,710.97
15/03/2017	ESTRADA ALONSO FELIX	3,926.03
15/03/2017	JIMENEZ GALLEGOS JONATHAN JAVIER EMISION	250.00
31/03/2017	RECHAZO BANCARIO	4,162.60
31/03/2017	CH EMISION	250.00
15/04/2017	ESTRADA ALONSO FELIX Q072017	3,926.03
30/04/2017	ESTRADA ALONSO FELIX Q082017	3,926.03
30/04/2017	ESTRADA ALONSO FELIX Q092017	3,926.03
12/05/2017	PAGO PTE CUOTA SINDICAL Y FOMENTO 1a MAYO 2017	102.67
15/05/2017	PGO PTE CUOTA FDO DE AHORRO BASE 1a MAYO 2017	324.41
30/05/2017	VILLEGAS CARRANZA ANTONIO RECHAZO Q102017	2,940.04
30/05/2017	ESTRADA ALONSO FELIX Q102017	4,162.60
15/06/2017	PTMOS SM SERVICIO SOCIAL	63.56
30/06/2017	PTMOS SM SERVICIO SOCIAL	63.56
14/06/2017	RAMOS YANES PERLA DALIA RECH	2,603.14
31/07/2017	PAGO 2% JUN TENENCIAS Y PLACAS	1,113.00
14/08/2017	RECHAZO 1A Q AGO2017	2,630.88
30/08/2017	RECHAZO 2Q AGO2017	297.84
30/08/2017	DIF. VALES COMISIONADOS	224.18
31/10/2017	PTMOS SM CONTRATO	800.00
31/10/2017	PTMO CTA IND. COMISIONADOS	1,605.26
14/11/2017	RECHAZO BANCARIO NOMINA	2,376.82
15/11/2017	RDZ FLORES PAOLA LIZETH EMISION	240.12
15/11/2017	APORTACION DIPETRE X CONTRATO	51,425.99
15/11/2017	APORTACION DIPETRE X CONTRATO 6.5	7,924.83
15/11/2017	APORTACION DIPETRE X CONTRATO 9%	10,972.80
15/11/2017	APORTACION DIPETRE X CONTRATO 13%	15,849.61
15/11/2017	CUOTA IND. 6.5 DIR PENSIONES	187,669.07
15/11/2017	CUOTA IND. 9% DIR PENSIONES	230,484.15
15/11/2017	CUOTA IND. 13% DIR PENSIONES	332,921.66
15/11/2017	APORTACION PENCIONES GLOBAL	108,553.78
15/11/2017	APORTACION PENCIONES GLOBAL Q PENSIONES	1,335.45
15/11/2017	APORTACION PENCIONES GLOBAL 64.5	934,458.81

15/11/2017	APORTACION CL 42.5 %	1,126,021.82
01/11/2017	EMILIO HABIB GARCIA CH VARIOS	56,023.05
01/11/2017	NINUCHI ZAIDET LOZANO CORTINA	1,676.81
10/11/2017	HECTOR CEDILLO CERDA	455.02
10/11/2017	DORA ELIA CASTILLO RAMOS CH VARIOS	856.46
14/05/2018	RECHAZO 1Q MAY2018	5,305.21
30/05/2018	RECHAZO 2Q MAY2018	1,565.03
31/05/2018	TORRES CERVANTES ADRIAN ALEJANDRO	24,709.44
15/08/2018	WALBERTO REYES DE LACRUZ	280.24
15/06/2018	RDZ. RANGEL SILVIA MINERVA	1,341.45
30/06/2018	RENTERIA FLORES JOSE CRISPIN	715.30
14/08/2018	SALINAS GARCIA ULICES PENSION ALIM	365.21
15/08/2018	RANGEL GARIBAY GRISELDA YADIRA EMISION	751.48
15/08/2018	PRESTAMOS SM SUPLENTE	539.05
31/08/2018	SALINAS GARCIA ULICES PENSION ALIM	1,755.11
31/08/2018	MEDINABEITIA MTZ MA ELENA	650.35
30/09/2018	SALINAS GARCIA ULICES PENSION ALIM 1A SEP2018	1,435.33
30/09/2018	SALINAS GARCIA ULICES PENSION ALIM 2A SEP2018	1,377.23
31/10/2018	MEDINA REYES GUILLERMO EMISION	1,987.55
31/10/2018	AVALOS CARDENAS MARIO EMISION	1,310.42
15/11/2018	PIÑA ROMAN IVONNE RECHAZO 1A Q NOV 2018	1.00
15/11/2018	ALMAGUER RMZ RIGOBERTO	1,217.68
15/11/2018	FLORES LOPEZ OMAR EMISION	1.00
15/11/2018	MEDINA REYES GUILLERMO EMISION	409.78
29/11/2018	BECERRIL BARRON ANGEL ARTURO	210.18
29/11/2018	GUZMAN RDZ LUIS ENRIQUE	353.44
30/11/2018	FLORES LOPEZ OMAR EMISION	1.00
30/12/2018	CUOTA SEGURO DEL MAESTRO	21,098.11
31/12/2018	DIF. EN PAGO ADRIANA TELLEZ EMISION	473.22
31/12/2018	PIÑA ROMAN IVONNE RECHAZO 1A Q DIC 2018	1,483.30
31/12/2018	BECERRIL BARRON ANGEL ARTURO	1,677.20
31/12/2018	RIOS MUÑIZ ABRAHAM	1,861.94
14/01/2019	PIÑA ROMAN IVONNE RECHAZO 1A Q ENE 2019	1,184.24
15/01/2019	PEREZ RAMOS ENRIQUE EMISION	5,542.11
15/01/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	3,563.42
15/01/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	4,259.00
16/01/2019	CRISTIAN SALVADOR GONZALEZ PEREZ	2,112.75
15/01/2019	DIF. EN TENENCIAS Y PLACAS	0.01
31/01/2019	PEREZ RAMOS ENRIQUE EMISION	2,390.45
31/01/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00
31/01/2019	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	2,014.29
31/01/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
31/01/2019	CUOTA SEGURO DEL MAESTRO	21,203.30
15/02/2019	MTZ. GLZ. JUAN CARLOS	4,912.34
15/02/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	652.97
15/02/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	1,958.56
15/02/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00
15/02/2019	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	1,804.88
15/02/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
21/02/2019	PEDRO FAVELA BARBOZA	7,379.06
28/02/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	1,891.75
28/02/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,848.49
28/02/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00
28/02/2019	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	2,194.29
28/02/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
27/02/2019	DIF. EN CUOTA 16% SM AP INST. EVENTUAL	3,626.25
27/02/2019	DIF. EN CUOTA 16% SM AP INST. EVENTUAL	7,559.11
27/02/2019	DIF. EN CUOTA 16% SM AP INST. EVENTUAL	4,325.77
15/03/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	7,187.87
15/03/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,501.71
15/03/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	2,820.16
15/03/2019	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	1.00
		1,804.88



15/03/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
31/03/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,516.09
31/03/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,839.59
31/03/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00
31/03/2019	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	1,991.88
31/03/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
15/04/2019	PTMOS ANT. SUELDO CONTRATO	0.04
15/04/2019	PTMOS SERG. DEL MAESTRO BASE	14,546.28
15/04/2019	PIÑA ROMAN IVONNE RECHAZO	1.00
15/04/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	4,129.41
15/04/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,860.80
15/04/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00
15/04/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	120.75
16/04/2019	DIF. EN PLACAS Y TENENCIAS	0.02
30/04/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,813.32
30/04/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,777.14
30/04/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00
30/04/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
15/05/2019	PIÑA ROMAN IVONNE RECHAZO	1.00
15/05/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,801.71
15/05/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,820.16
15/05/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00
15/05/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
31/05/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,857.09
31/05/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,816.95
31/05/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00
31/05/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
31/05/2019	DIF. EN PLACAS Y TENENCIAS	0.03
15/06/2019	CUOTA FDO. DEL RETIRO APORT. INSTITUCION	20,816.65
15/06/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,801.71
15/06/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,820.16
15/06/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
30/06/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	3,804.93
30/06/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,765.59
30/06/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	82.12
29/07/2019	ISRAEL RDZ RAMON CH VARIOS	234.36
29/07/2019	NORMA LETICIA DE LEON RUIZ CH VARIOS	260.83
29/07/2019	MARCO ANTONIO ORTEGA MEDELLIN	520.32
15/07/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	3,107.12
15/07/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
31/07/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	895.90
31/07/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,854.52
31/07/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
14/08/2019	DIF. EN ISN PAGADO DE MAS EN JUN SALDO A FAVOR	82.00
14/08/2019	DIF. EN ISN PAGADO DE MAS EN JUN SALDO A FAVOR	49.00
14/08/2019	DIF. EN ISN PAGADO DE MAS EN JUN SALDO A FAVOR	22.00
15/08/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	1,381.67
15/08/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	3,107.12
15/08/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,944.09
15/08/2019	GARCIA ROBLEDO MAICO HUGO	1.00
15/08/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
15/08/2019	LUNA ALANIS ADRIANA GPE	2,966.26
15/08/2019	MARTINEZ REZA JOSE ANTONIO	1,345.64
31/08/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	1,896.37
31/08/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,845.96
31/08/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	3,081.59
31/08/2019	GARCIA ROBLEDO MAICO HUGO	512.83
31/08/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1,953.32
31/08/2019	LUNA ALANIS ADRIANA GPE	5,453.80
31/08/2019	MARTINEZ REZA JOSE ANTONIO	1,345.64
15/09/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	1,178.49
15/09/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE	2,864.02
15/09/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE	2,814.83

15/09/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,957.58
15/09/2019	GARCIA ROBLEDO MAICO HUGO	1,414.31
15/09/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
15/09/2019	LUNA ALANIS ADRIANA GPE	2,976.43
15/09/2019	MARTINEZ REZA JOSE ANTONIO	1,958.90
15/09/2019	MARTINEZ REZA JOSE ANTONIO	1,238.89
30/09/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,835.94
30/09/2019	SALINAS GARCIA ULICES ENRIQUE	1,294.61
30/09/2019	SALINAS GARCIA ULICES ENRIQUE	2,950.43
30/09/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,871.43
30/09/2019	GARCIA ROBLEDO MAICO HUGO	141.04
30/09/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
30/09/2019	LUNA ALANIS ADRIANA GPE	3,288.74
30/09/2019	MARTINEZ REZA JOSE ANTONIO	2,477.73
30/09/2019	MARTINEZ REZA JOSE ANTONIO	1,235.03
30/09/2019	SOLÓRZANO CEDILLO JORGE DANIEL	177.37

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO)

- \$ 820,734.91  
0.00

ELABORÓ



C.P. ROSARIO ISABEL RUIZ GARCIA  
NOMINAS

REVISÓ



C.P. ANGELICA ANTONIO TORRES  
NOMINAS

AUTORIZÓ



ING. ALEJANDRO TREVINO SALDANA  
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.145

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,347.33

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

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

-

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

30/09/2019 MOVIMIENTO NO REGISTRADO CONTABLEMENTE EN SEP TRASPASO PERIFERICA

1,816.67

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

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

Saldo según contabilidad (concillado)

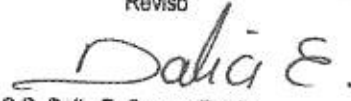
3,164.00

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

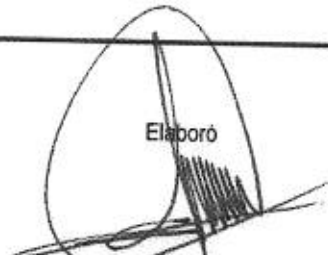
BANCO: BANCOMER CTA. 0104378105


CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.146

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos:</b>			
		<b>Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>	\$ -
<b>Mas:</b>			
		<b>Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>	\$ 487.20
13/09/2019	Comisiones e IVA		487.20
<b>Mas:</b>			
		<b>Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>	\$ -
<b>Menos:</b>			
		<b>Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>	\$ -
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>			<b>\$ 487.20</b>

Elaboró  
  
 C.P. Isela Navarro Ramirez.  
 Subdirector 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: SCOTIABANK CTA. 18702765497

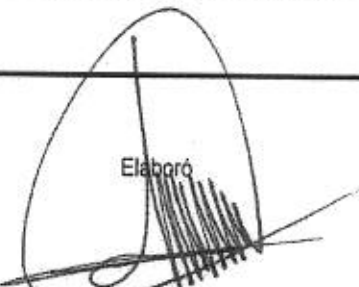
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.147

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

**\$ 14,694,553.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>			<b>\$ 34,556.40</b>
30/09/2019		Rendimiento saldo promedio	34,556.40
<b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>			<b>\$ 32.48</b>
30/09/2019		Comisiones e IVA	32.48
<b>Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>			<b>\$ -</b>
<b>Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>			<b>\$ -</b>
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>			<b>\$ <u>14,660,029.08</u></b>

Elaboró  
  
 C.P. Isela Navarro Ramirez.  
 Subdirector Contabilidad Of. Centrales

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

Autorizó  
  
 Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General

## SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.148

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

3,801,830.45

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>			\$ 82,987.27
25/06/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,336.96
05/07/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	385.00
30/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	4,560.00
29/11/2016		DIFERENCIA SPEI PRESTAMOS, CUOTAS, PLANES REF.00533E	496.88
30/11/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00
31/03/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	40,800.00
10/04/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	145.10
11/04/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,462.96
11/04/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	198.64
03/05/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 4606	2,266.46
17/05/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 4776	474.44
22/08/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO REF.5863	2,372.20
22/01/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	5,271.00
22/08/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00
13/11/2018		TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00382760	19.64
25/02/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	15,197.99
<b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>			\$ 4,218,089.96
23/06/2016		B89 CARGO ORDEN JURIDICA EXP 8/2012 OF 8	1,597,543.11
28/06/2016		T17 TRASPASO HONORARIOS ANTONIO FERIA	25,000.00
06/07/2016		SPEI REF 000102416044 ANT. SUÉLDO	10,834.00
07/07/2016		SPEI REF 000102142044 ANT. SUÉLDO	15,000.00
07/07/2016		SPEI REF 000103519072 CHRISTUS MUG	13,203.00
12/07/2016		SPEI REF 000082699072 RICARDO QUIROZ	4,324.21
01/08/2016		TRASPASO A TERCEROS ALM. DE DROGAS	1,953,779.87
31/10/2016		SPEI VIATICOS DRA OLAGUE REF.000248229044	350.00
28/11/2016		SPEI HOSPEDAJE TORREON REF.000162373072	819.91
30/11/2016		SPEI HOSPEDAJE F. SALTILLO REF.000245499072	819.91
09/12/2016		SPEI HOSP. CL. PIEDRAS NEGRAS REF.000201343072	819.91
29/12/2016		SPEI ALIMENTOS PARA PERSONAL REF.000153032044	11,600.00
30/01/2017		MUNICIPIO DE SALTILLO REF.00010106001211468203	36,713.55
30/01/2017		MUNICIPIO DE SALTILLO REF.00010107007111460296	1,088.16
30/01/2017		MUNICIPIO DE SALTILLO REF.00018127005311462201	426.44
02/02/2017		SPEI BLANCA CARRILLO MORA REF.000111822072	17,886.44
02/02/2017		SPEI BLANCA CARRILLO MORA REF.000111823072	5,710.64
02/05/2017		SPEI COMSER REF.000343585062	124,206.00
11/08/2017		SPEI ENVIADO COSMER REF. 000739169062	12,410.00
22/08/2017		SPEI ENVIADO SERVICIOS INTEGRALES REF.000371800072	150,000.00
22/08/2017		TRASPASO COAH. MOTORS REF. REFBNTC00382760	2,684.00
07/09/2017		SPEI ENVIADO COMSAR COAH. REF. 000641975062	49,015.00
07/09/2017		SPEI ENVIADO COMSAR COAH. REF. 000642637062	15,192.00
26/10/2017		SPEI ENVIADO COMSER REF.000048698062	5,774.86
14/11/2017		TRASPASO COAH. MOTORS REF. REFBNTC00382760	3,958.84

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANK INVERLA CTA. 18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.149

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 16,173.49

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos:</b> Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			\$ -
<b>Mas:</b> Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			\$ -
<b>Mas:</b> Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			\$ -
<b>Menos:</b> Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			\$ -
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>			\$ <u>16,173.49</u>

Elaboro  


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: SCOTIABANI CTA. 18702765330

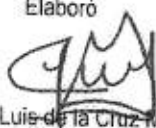
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.150


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	-
<b>Menos:</b>		<b>Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>		\$	13,437.82
		Relacion Anexa	13,437.82		
<b>Mas:</b>		<b>Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>			109,785.62
		Relacion Anexa	109,785.62		
<b>Mas:</b>		<b>Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>			12,984.36
		Relacion Anexa	12,984.36		
<b>Menos:</b>		<b>Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>			219,125.68
		Relacion Anexa	219,125.68		
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>				-	<b>109,793.52</b>


Elaboró

  
C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó

  
C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó

  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
SALTILLO

BANCO: BANCOMER CTA. 0107246927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	238.52
<b>Menos:</b>					
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
<b>Mas:</b>					
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			-
<b>Mas:</b>					
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			-
<b>Menos:</b>					
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			-
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>					
					<u>238.52</u>

Elaboró

C.P. José Luis de la Cruz Moreno  
Jefatura Farmacias

Revisó

C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

#### **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.**

#### **i) El Acuse de Recepción del Informe de Avance de Gestión Financiera tercer trimestre 2019.**

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019



**SNTE**  
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.**

### **j) Archivos Electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales.**

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019



**SNTE**

SECCIÓN 38


**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

#### **IV. INFORMACION ADICIONAL**

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

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



  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General.



**SNTE**  
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **AVANCE DE GESTION**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2019.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019.
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019, por clasificación funcional.
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre 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.
- 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.



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA.**

### **a) Estado de la Situación Financiera Detallado**

Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018.



**INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2018 (B)**  
**(PEBOS)**

Concepto (a)	30 de septiembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre de 2018 (f)	31 de diciembre de 2018 (g)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,355,713.98	30,435,350.98	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	73,908,820.77	100,054,505.40
a1) Efectivo	3,851,869.31	4,240,585.17	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/tesorería	35,503,320.57	26,195,774.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	71,539,468.41	94,317,581.57
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,105,567.18	5,604,370.56
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	175,321,880.52	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	2,521,224.04	2,378,047.50	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	191,787.18	132,543.27
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	96,780,806.34	84,621,567.90	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,402,523.16	17,841,873.18	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	57,617,106.88	25,784,745.84	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)	1,433,895.09	1,458,709.51	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	1,433,895.09	1,458,709.51	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)	13,564,324.84	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	13,564,324.84	12,441,188.51	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 Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1-f2)	-30,049,833.48	-30,049,833.48	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	36,734,154.23	9,449,116.15
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	35,734,154.23	9,449,116.15
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1-h2-h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	24,382,430.37	25,286,229.61
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>200,625,260.95</b>	<b>155,280,759.00</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>134,920,405.37</b>	<b>145,099,861.16</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	140,259,581.97	151,298,930.53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	725,138,485.35	777,349,643.72	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,448,504.88	102,448,504.88	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	64,480,819.81	62,452,125.25	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	330,488.43	29,391.42	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-127,018,886.54	-121,402,273.79	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>140,259,581.97</b>	<b>151,298,930.53</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + II)</b>	<b>275,179,987.34</b>	<b>296,398,791.69</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>756,384,589.01</b>	<b>620,675,292.46</b>			
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>956,009,849.96</b>	<b>875,956,051.46</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>695,932,662.62</b>	<b>679,744,369.77</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,840,886.40	-80,525,302.16
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	606,004,189.10	656,529,471.26
			c. Reservas	74,086,577.86	74,086,577.86
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,951,210.46	-275,398.29

		III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = 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
		II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IA + IB + III)	690,332,862.62	679,766,369.77
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	966,009,849.96	976,164,151.46





**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

### b) Informe analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

**INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	296,398,781.69	0.00	21,221,794.34	0.00	275,176,987.35	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	296,398,781.69	0.00	21,221,794.34	0.00	275,176,987.35	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	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
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	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%



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

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

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

**INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b)  
 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2019 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

### d) Balance Presupuestario

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019





Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Balance Presupuestario - LDF Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b) (PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>426,512,526.48</b>	<b>375,884,889.41</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>365,787,993.63</b>
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
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,782,465.06</b>	<b>10,096,895.78</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,782,465.06</b>	<b>10,096,895.78</b>
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	619,178,400.00	426,512,526.48	375,884,889.41



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	619,178,400.00	421,730,061.42	365,787,993.63
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,782,465.06</b>	<b>10,096,895.78</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,782,465.06</b>	<b>10,096,895.78</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

### e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019







**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	377,232,949.60	330,606,972.25	-192,167,060.75
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	155,968.90	155,968.90
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	49,279,576.68	45,121,948.26	-51,282,418.74
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 Repuestos-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
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>426,512,526.48</b>	<b>375,884,889.41</b>	<b>-243,293,510.59</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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



**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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
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
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	426,512,526.48	375,884,889.41	-243,293,510.59





**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

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

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019





# SNTE

## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SECCIÓN 38

Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (I)  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subyacente (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Restricciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>365,787,993.83</b>	<b>167,448,338.58</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>291,851,926.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>291,851,926.00</b>	<b>293,786,885.81</b>	<b>221,862,646.38</b>	<b>58,185,060.10</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,106,459.00	-5,000.00	27,104,459.00	79,365,522.43	76,396,732.53	17,713,895.65
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,254,713.00	0.00	12,254,713.00	4,778,737.02	4,778,737.02	7,607,875.98
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	63,520,476.00	0.00	63,520,476.00	50,150,154.98	39,492,451.46	13,370,321.02
a4) Seguridad Social	20,501,518.00	0.00	20,501,518.00	18,894,047.88	18,894,047.88	1,607,470.12
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	94,615,436.00	0.00	94,615,436.00	78,893,375.75	77,425,598.95	15,222,050.24
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,225,324.00	0.00	3,225,324.00	1,887,027.72	1,887,027.72	2,006,269.28
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,860,213.00	7,182,400.00	64,042,613.00	27,831,898.23	11,896,335.06	36,282,714.77
b2) Alimentos y Utensilios	6,265,263.00	1,535,300.00	7,801,563.00	4,211,455.15	1,582,730.09	3,616,107.85
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,648,076.00	1,063,000.00	3,711,076.00	2,861,328.86	2,472,154.85	1,049,773.54
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	2,300.00	2,300.00	1,535.00	1,535.00	449.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	567,863.00	58,800.00	626,663.00	224,446.05	178,883.80	413,218.94
b6) Combustibles, Lubricantes y Activos	43,186,069.00	3,508,800.00	46,694,869.00	19,036,783.61	5,309,828.84	28,094,095.39
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,461,165.00	262,000.00	1,723,165.00	855,807.66	841,182.60	867,267.31
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	783,585.00	785,000.00	1,568,585.00	420,836.24	188,014.81	618,028.76
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>1,527,891.00</b>	<b>495,500.00</b>	<b>2,023,391.00</b>	<b>425,601.52</b>	<b>373,263.77</b>	<b>1,567,788.48</b>
c1) Servicios Básicos	263,874,707.00	8,097,400.00	271,972,107.00	157,782,508.71	131,788,767.94	94,384,850.29
c2) Servicios de Arrendamiento	13,985,875.00	504,200.00	14,490,075.00	6,731,837.97	5,666,605.15	6,541,437.03
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,514,916.00	-5,717,800.00	2,797,116.00	720,879.88	671,274.23	3,076,886.31
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	215,242,760.00	-7,704,300.00	207,538,460.00	134,858,397.87	109,107,588.20	73,460,192.13
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,056,785.00	0.00	2,056,785.00	928,882.82	605,969.61	1,448,802.38
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,529,518.00	4,545,100.00	14,074,618.00	3,455,233.52	9,285,012.32	4,729,882.48
c7) Servicios de Tránsito y Viajes	13,743.00	0.00	13,743.00	0.00	0.00	13,743.00
c8) Servicios Oficiales	1,030,547.00	114,500.00	1,145,047.00	459,219.76	459,219.76	736,827.24
c9) Otros Servicios Generales	1,839,829.00	0.00	1,839,829.00	336,424.55	241,024.58	1,623,104.44
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>8,467,704.00</b>	<b>56,600.00</b>	<b>8,524,304.00</b>	<b>5,380,203.72</b>	<b>4,745,110.13</b>	<b>3,070,373.28</b>
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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>3,458,554.00</b>	<b>610,000.00</b>	<b>4,068,554.00</b>	<b>2,336,760.67</b>	<b>516,245.07</b>	<b>8,057,760.33</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,460,921.00	210,000.00	1,700,921.00	377,915.62	258,370.03	1,323,025.36
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	3,500,483.00	700,000.00	4,200,483.00	1,837,515.85	87,518.85	2,462,964.05
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	123,356.10	123,356.10	3,144,024.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g8) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



# SNTE

## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

### SECCIÓN 38

66) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67) 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) Materiales 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, Puntadas 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 Alimentación	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Fisco 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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 Tránsito	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
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 Privados	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 Fideicomisos	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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g8) 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 Colateral	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 (II + I + J)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	421,730,061.42	365,787,953.82	197,448,336.56



**SNTE**  
SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

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

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019

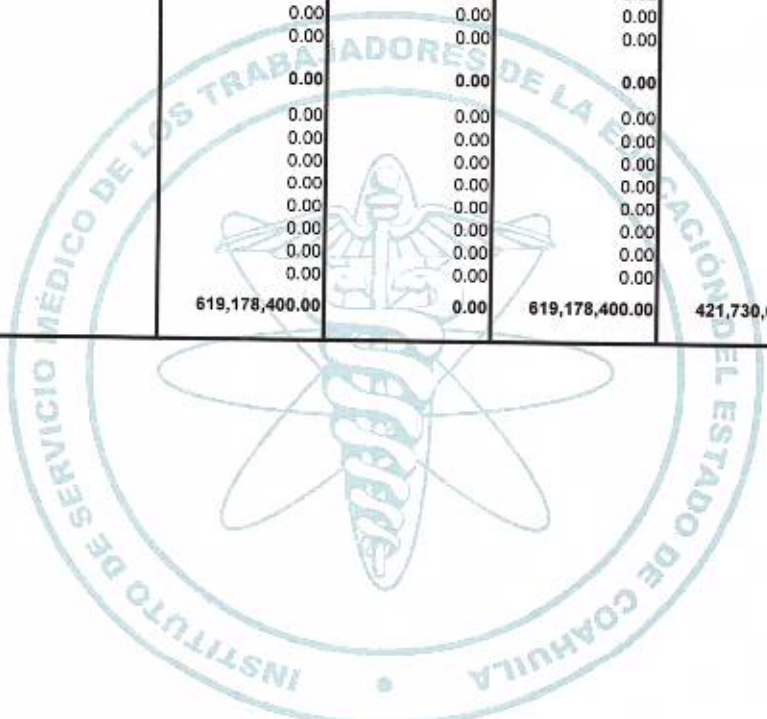


**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>365,787,993.63</b>	<b>197,448,338.58</b>
A.OFICINAS CENTRALES	581,774,813.00	-19,935,000.00	561,839,813.00	376,576,662.06	339,054,139.53	185,263,150.94
B. CLINICAS	34,663,051.00	4,293,500.00	38,956,551.00	30,233,432.47	13,698,231.37	8,723,118.53
C. FARMACIAS	655,136.00	15,374,000.00	16,029,136.00	14,137,608.21	12,287,994.12	1,891,527.79
D. FARMACIAS PERIFERICAS	2,085,400.00	267,500.00	2,352,900.00	782,358.68	747,628.61	1,570,541.32
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>365,787,993.63</b>	<b>197,448,338.58</b>





**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## **V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA**

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019







**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Instituto de 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 30 de septiembre de 2019 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>365,787,993.63</b>	<b>197,448,338.58</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>365,787,993.63</b>	<b>197,448,338.58</b>
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

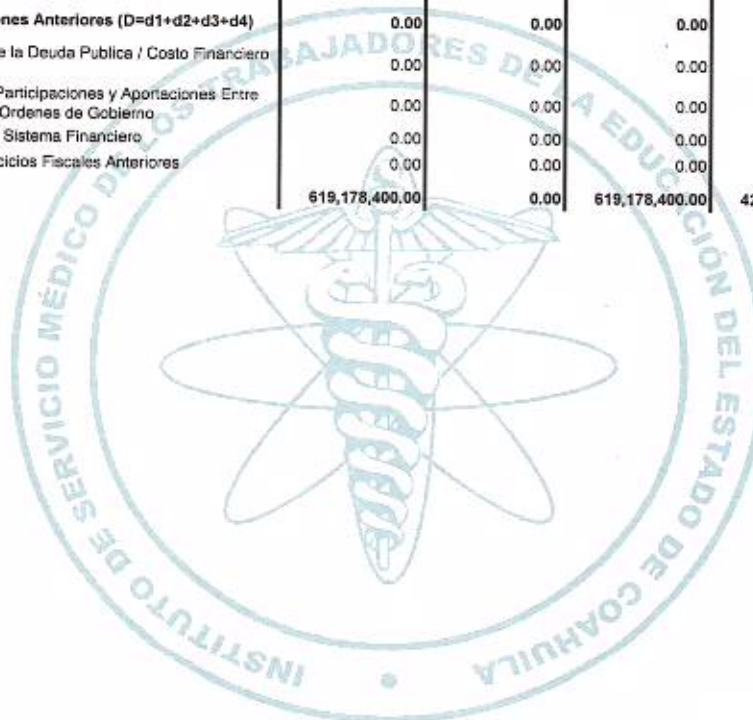


# SNTE

SECCIÓN 38

## INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,178,400.00</b>	<b>421,730,061.42</b>	<b>365,787,993.63</b>	<b>197,448,338.58</b>





**SNTE**

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

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

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>291,956,926.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>291,951,926.00</b>	<b>233,766,865.81</b>	<b>221,852,645.56</b>	<b>58,185,060.19</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	291,956,926.00	-5,000.00	291,951,926.00	233,766,865.81	221,852,645.56	58,185,060.19
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	-5,000.00	291,951,926.00	233,766,865.81	221,852,645.56	58,185,060.19
c1) Personal Administrativo	131,993,726.24	0.00	131,993,726.24	105,686,000.03	100,299,581.06	26,305,465.71
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	159,963,199.76	0.00	159,963,199.76	128,080,865.78	121,553,064.50	31,879,594.48
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>291,956,926.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>291,951,926.00</b>	<b>233,766,865.81</b>	<b>221,852,645.56</b>	<b>58,185,060.19</b>



**SNTTE**  
SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

## V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

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

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019



**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **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.**

Manifetamos que el Instituto de 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



**SNTE**

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA**

### **k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto**

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019





**SNTE**  
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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

### **k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto**

Manifiestamos que el Instituto de 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





**SNTE**

**SECCIÓN 38**

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

## **V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA**

### **I) Información relativa al Cumplimiento de los Convenios Celebrados SHCP.**

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019





**SNTE**

SECCIÓN 38


**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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

### **l) Información relativa al cumplimiento de convenios celebrados.**

Manifestamos que el Instituto del 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