



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Saltillo, Coahuila a 31 de Julio de 2019.

Oficio No. /5532/

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo 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 segundo 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 período del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019.

Sin otro particular quedamos de usted.

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


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019



AVANCE DE GESTION

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019

I. Información Contable.

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



I.- INFORMACION CONTABLE

a) Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2019 y 2018.



SNTE

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado de Situación Financiera

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

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-01)	44,436,207.37	30,436,359.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	81,370,552.69	100,054,505.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-02)	163,574,264.41	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)	1,453,231.88	1,456,709.51	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-04)	15,512,160.47	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)	-30,049,833.48	-30,049,833.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo (Nota ESF-13)	31,675,500.03	9,449,116.15
Total de Activos Circulantes	194,926,030.65	155,288,758.92	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	30,182,876.04	35,596,229.61
			Total de Pasivos Circulantes	143,228,928.76	145,099,851.17
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota ESF-06)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	141,539,162.14	151,298,930.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-03)	742,932,296.80	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)	102,446,504.86	102,446,504.86	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota ESF-08)	62,405,050.32	62,452,126.25	Pasivos Diferidos a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Activos Intangibles. (Nota ESF-09)	339,488.43	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)	-125,933,940.66	-121,402,273.79	Provisiones a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Activos Diferidos (Nota ESF-09)	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	141,539,162.14	151,298,930.53
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota ESF-10)	0.00	0.00	Total del Pasivo	284,768,090.90	296,398,781.70
Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	782,189,399.75	820,875,392.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	977,115,430.40	976,164,151.38	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			Donaciones de Capital (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	692,347,339.50	679,765,369.68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-02)	6,731,134.19	-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)	5,575,438.55	-275,396.99
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	692,347,339.50	679,765,369.68
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	977,115,430.40	976,164,151.38

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



I.- INFORMACION CONTABLE

b) Estado de Actividades Trimestral.

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019 y 2018.





SNTE

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

SECCIÓN 33

Estado de Actividades

Del 01 de abril al 30 de junio de 2019 y 2018

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	149,397,830.15	128,683,937.41
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-01)	132,268,041.83	109,411,083.76
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Nota EA-01)	17,129,788.32	19,272,853.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	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	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	133,210.34	159,521.17
Ingresos Financieros (Nota EA-03)	114,482.20	60,837.14
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota EA-03)	18,728.14	98,684.03
Total de Ingresos y Otros Beneficios	149,531,040.49	128,843,458.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	138,508,864.03	162,425,069.35
Servicios Personales (Nota EA-04)	79,564,927.63	76,833,494.51
Materiales y Suministros (Nota EA-04)	9,188,821.10	40,122,534.39
Servicios Generales (Nota EA-04)	49,755,115.30	45,469,040.45
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
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,451,806.55	2,690,448.14
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,858,507.31	2,080,046.63
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos (Nota EA-04)	593,299.24	610,401.51
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	140,960,670.58	165,115,517.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,570,369.91	-36,272,058.91

Nota de Gestión Administrativa 17

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

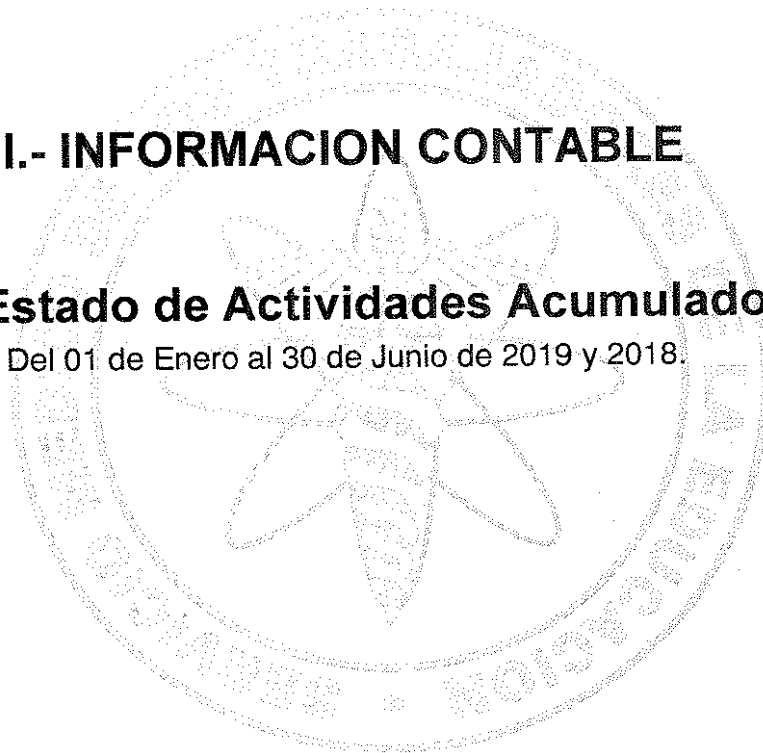
Ing. Alejandro Treviño Saldaña.



I.- INFORMACION CONTABLE

c) Estado de Actividades Acumulado.

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



INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN		
Estado de Actividades		
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 y 2018		
	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	282,735,525.15	274,385,372.74
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-01)	251,032,198.75	237,157,736.69
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Nota EA-01)	31,703,326.40	37,227,636.05
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
Otros Ingresos y Beneficios	2,619,174.80	306,778.12
Ingresos Financieros (Nota EA-3)	189,985.86	111,233.54
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota EA-3)	2,429,189.14	195,544.58
Total de Ingresos y Otros Beneficios	285,354,699.95	274,692,150.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	273,132,057.67	313,016,478.62
Servicios Personales (Nota EA-4)	157,098,375.41	154,424,688.93
Materiales y Suministros (Nota EA-4)	17,479,041.41	79,767,461.99
Servicios Generales (Nota EA-4)	98,554,640.85	78,824,327.70
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
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,491,508.09	5,211,645.34
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EA-4)	4,531,666.87	4,138,821.33
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-4)	959,841.22	1,072,824.01
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	278,623,565.76	318,228,123.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,731,134.19	-43,535,973.10

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



I.- INFORMACION CONTABLE

d) Estado de Variación en la Hacienda Pública.

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019.



SNTE

SECCION 38

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

INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2019					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo	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	679,574,089.35		-1,839,235.72		677,734,853.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deshorro)		606,004,189.10	-1,839,235.72		-1,839,235.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		74,036,577.66			74,036,577.66
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		-466,677.41			-466,677.41
Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0.00	679,574,089.35	-1,839,235.72	0.00	677,734,853.63
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2019	0.00	679,574,089.35	-1,839,235.72	0.00	677,734,853.63
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	6,042,115.96		8,570,389.91	0.00	14,612,485.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deshorro)		6,042,115.96	8,570,389.91		14,612,485.87
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2019 (Nota EVHP-01/02)	0.00	685,616,205.31	6,731,134.19	0.00	692,347,339.50

Nota de Gestión Administrativa 12-
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. Alejandro Treviño Saldarriá,
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I.- INFORMACION CONTABLE

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCIÓN 38

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de abril al 30 de junio de 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO	16,456,627.45	24,926,544.93
Activo Circulante	0.00	24,616,447.92
Efectivo y Equivalentes	0.00	10,652,469.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	13,879,595.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	60,533.16
Inventarios	0.00	23,849.35
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	16,456,627.45	310,097.01
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,461,669.40	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	136,450.74	0.00
Activos Intangibles	0.00	310,097.01
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,858,507.31	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	13,579,704.26	19,722,272.65
Pasivo Circulante	13,579,704.26	9,962,504.26
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,962,504.26
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	10,971,804.03	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,607,900.23	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	9,759,768.39
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	9,759,768.39
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	14,612,485.87	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,612,485.87	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,570,369.91	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,042,115.96	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I.- INFORMACION CONTABLE

f) Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019 y 2018.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2019 y 2018		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	149,531,040.49	128,843,458.58
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	132,268,041.83	109,411,083.76
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,129,788.32	19,272,853.65
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	133,210.34	159,521.17
Aplicación	139,102,163.27	163,035,470.86
Servicios Personales	79,564,927.63	76,833,494.51
Materiales y Suministros	9,188,821.10	40,122,534.39
Servicios Generales	49,755,115.30	45,469,040.45
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	593,299.24	610,401.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,428,877.22	-34,192,012.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	310,097.01	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	310,097.01	0.00
Aplicación	173,646.27	373,750.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	173,646.27	373,750.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	136,450.74	-373,750.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	34,083,489.62	140,079,742.78
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34,083,489.62	140,079,742.78
Aplicación	33,996,347.76	107,872,067.78
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,996,347.76	107,872,067.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	87,141.86	32,207,675.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,652,469.82	-2,358,087.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	33,783,737.55	30,218,260.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-01)	44,436,207.37	27,860,173.31

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

g) Estado Analítico del Activo

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019.

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2019					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	968,645,512.92	449,240,513.44	440,770,595.96	977,115,430.40	0.00
<i>Activo Circulante</i>	170,309,582.73	448,756,770.16	424,140,322.24	194,926,030.65	24,616,447.92
Efectivo y Equivalentes	33,783,737.55	264,854,273.79	254,201,803.97	44,436,207.37	10,652,469.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	149,694,668.82	170,742,971.39	156,863,375.80	163,574,264.41	13,879,595.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,392,698.72	642,789.30	582,256.14	1,453,231.88	60,533.16
Inventarios	15,488,311.12	12,516,735.68	12,492,886.33	15,512,160.47	23,849.35
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	798,335,930.19	483,743.28	16,630,273.72	782,189,399.75	-16,146,530.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	757,393,966.20	0.00	14,461,669.40	742,932,296.80	-14,461,669.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	62,541,501.06	173,646.27	310,097.01	62,405,050.32	-136,450.74
Activos Intangibles	29,391.42	310,097.01	0.00	339,488.43	310,097.01
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-124,075,433.35	0.00	1,858,507.31	-125,933,940.66	-1,858,507.31
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I.- INFORMACION CONTABLE

h) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de abril al 30 de junio de 2019				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		290,910,659.29	284,768,090.90
Total Deuda y Otros Pasivos			290,910,659.29	284,768,090.90

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.

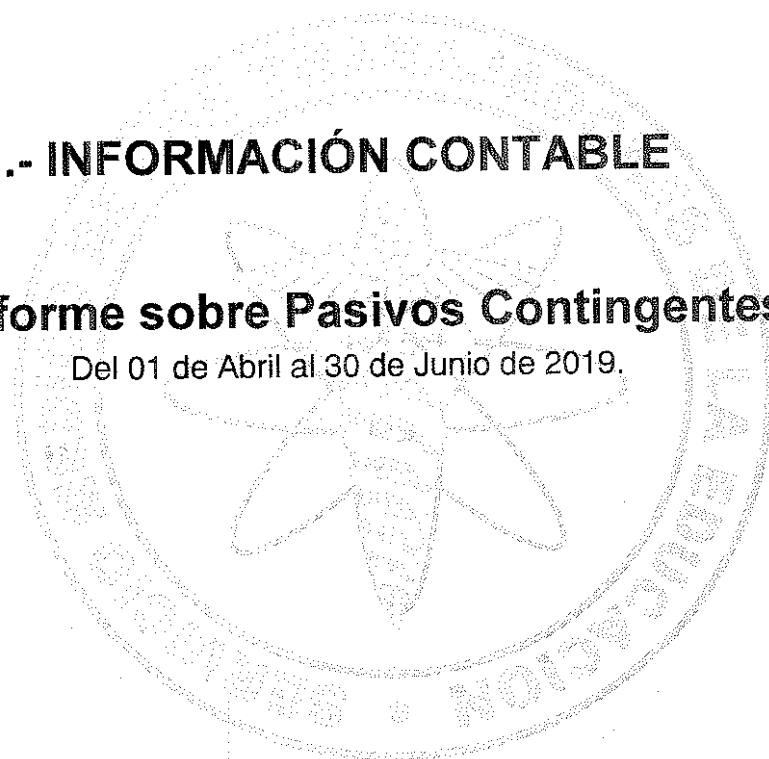


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

i) Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019.





I. INFORMACIÓN CONTABLE

i) Informe sobre pasivos contingentes.

El Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, informa que no realiza registro contable alguno sobre pasivos contingentes a largo plazo en el segundo 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 junio de 2019, ascendieran a la cantidad de \$ 31,675,500.03 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 del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, durante el segundo trimestre de 2019, provisionó los conceptos de terminaciones laborales, así como finiquitos, primas de antigüedad, en beneficio de cada trabajador que se daría de baja durante el ejercicio, por el motivo del que se trate.

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

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

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



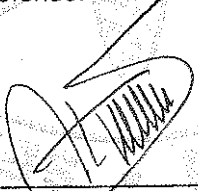
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Así mismo se manifiesta que el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, denominado Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, si cuenta con el cálculo actuarial requerido para efectos de prestaciones al retiro del trabajador, en el cual se encuentran contemplados los trabajadores en activo de la nómina del 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 de \$ 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.



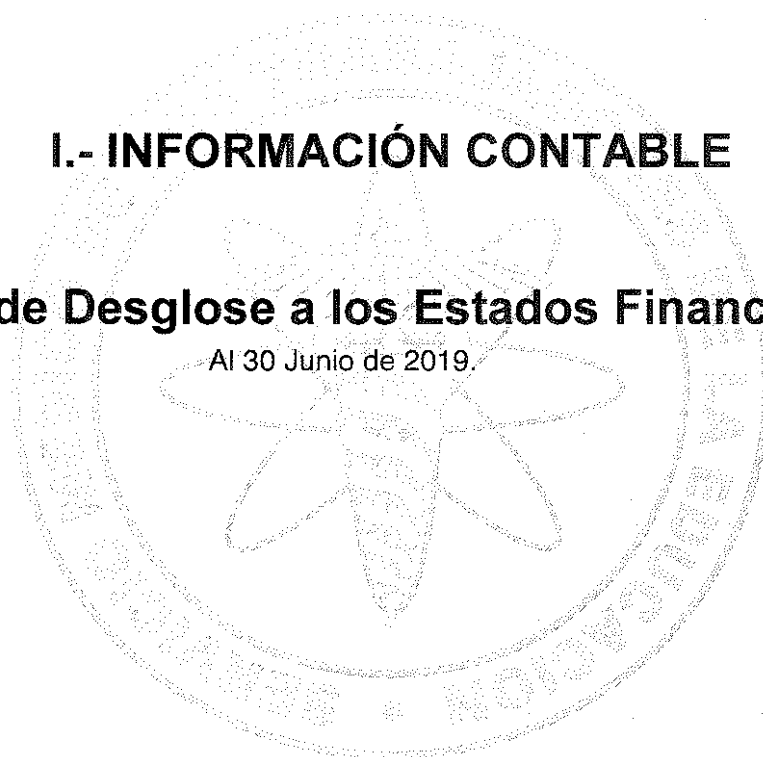
Ing. Alejandro Previño Saldaña.
Director General.



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

j) Notas de Desglose a los Estados Financieros

Al 30 Junio de 2019.





SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 Segundo 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 Junio de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.1.1	Efectivo	\$4,051,076.73	\$4,240,585.09
1.1.1.2.	Bancos	40,385,130.64	26,195,774.81
	Efectivo y Equivalentes.	\$44,436,207.37	\$30,436,359.90

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

	CUENTA	Saldos al	
		30 de Junio de 2019	31 de Diciembre de 2018.
1.1.1.1.	Efectivo		
1.1.1.1.1.	Caja	\$51,872.22	\$37,409.18
1.1.1.1.2.	Administración	44,407.59	24,407.59
1.1.1.1.3.	Caja morrala	21,000.00	21,000.00
1.1.1.1.4.	Caja clínica	1,262,032.14	1,164,421.60
1.1.1.1.5.	Caja farmacia	2,671,764.78	2,993,346.80
	Total de Efectivo.	\$4,051,076.73	\$4,240,585.17

Bancos

Saldo que se encuentra distribuido en 88 cuentas bancarias, las que se utilizan en clínicas, farmacias y oficinas centrales para el pago de Gastos fijos, Gastos 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	DESCRIPCION	30/06/2019	31/12/2018
1	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		
2	1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	15,000.00	15,000.00
3	1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	0.00	0.00
4	1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	0.00	0.00
5	1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	0.00	0.00
6	1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	0.00	0.00
7	1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	0.00	0.00
8	1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	0.00	0.00
9	1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	0.00	0.00
10	1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	15,000.00	15,000.00
11	1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	15,000.00	15,000.00
12	1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	0.00	0.00
13	1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	0.00	0.00
14	1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	0.00	0.00
15	1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	0.00	0.00
16	1.1.1.2.29	BANCOMER CTA- 0154118642	15,000.00	15,000.00
17	1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	0.00	0.00
21	1.1.1.2.44	SCOTIABANK INVERLAT CTA.	0.00	4.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

No.	CUENTA	DESCRIPCION	30/06/2019	31/12/2018
		18701724231		
22	1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	0.00	4.00
23	1.1.1.2.48	BANCOMER CTA.0154648560	2,070.58	2,070.58
24	1.1.1.2.52	SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809	197,246.32	197,246.32
25	1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	15,000.00	15,000.00
26	1.1.1.2.74	INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	-0.01	16,198.84
27	1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	0.00	0.00
28	1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	15,000.00	15,000.00
29	1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0.00	0.00
30	1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	0.00	0.00
31	1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	15,000.00	15,000.00
32	1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	15,000.00	15,000.00
33	1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	15,000.00	15,000.00
34	1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	15,000.00	15,000.00
35	1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	15,000.00	15,000.00
36	1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	15,000.00	15,000.00
37	1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 (OSWALDO CRUZ)	15,000.00	15,000.00
38	1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15,000.00	15,000.00
39	1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	11,880,830.85	11,880,830.85
40	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	0.00	24.00
41	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	1,717,628.01	109,622.47
42	1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	1.14	0.00
43	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	2,964,272.71	0.00
44	1.1.1.2.104	BANCOMER CTA. 0101169769	0.00	0.00
45	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	40,482.75	6,665.92
46	1.1.1.2.107	BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	0.00	0.00
47	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	118,150.37	77,217.76
48	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	9,256.26	82.98
49	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	3,804.25	1,741.52
50	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	0.04	186.02
51	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	1,050.20	1,952.28
52	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	8,400.79	650.09
53	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	667.90	4,431.25



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

No.	CUENTA	DESCRIPCION	30/06/2019	31/12/2018
54	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	6,205.48	2,586.40
55	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	6,404.70	820.03
56	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	0.00	0.00
57	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	725.95	78.06
58	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	16.22	45,145.31
59	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	361.88	1,979.15
60	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	5,278.04	250.00
61	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	412.30	0.00
62	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	9,270.01	222.28
63	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	809.73	7.86
64	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	1,220.97	418.16
65	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	3,571.71	147.09
66	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	194.39	0.32
67	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	1,421.46	143.60
68	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	566.44	1,584.17
69	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	1,148.85	4,478.35
70	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	45.08	520.54
71	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	37.62	41.71
72	1.1.1.2.133	BANCOMER CTA 0101613855	0.00	0.00
73	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	1,979.70	13.58
74	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	7.26	0.01
75	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	2,750.88	1,674.22
76	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	87.44	50.08
77	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	4,004.38	0.09
78	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	0.06	0.11
79	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	25,109.24	1,575.34
80	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	11,006.82	20.02
81	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	11,339,461.71	3,417,823.93
82	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	4,090.25	11,954.79
83	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	714,159.97	0.00
84	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	3,408,949.27	7,229,076.74
85	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	8,006,744.82	3,971,361.00
86	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	818,438.05	137,968.81
87	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	-1,188,878.09	-1,190,636.06
88	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	665.89	2,540.24
89	1.1.1.2.156	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765330	0.00	0.00
			\$ 40,385,130.64	\$26,195,774.81

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

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

ESF 03.-La cuenta de **Derechos a recibir efectivo o equivalentes** se integra por retenciones efectuadas a los trabajadores de las diferentes Instituciones que aportan las cuotas de los Trabajadores Afiliados al Servicio Médico y a la Aportación obligatoria de Instituciones.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30/06/2019	31/12/2018
1.1.2.1.	Inversiones Financieras	2,471,651.21	2,376,047.56
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	96,795,711.87	94,921,567.90
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	16,099,866.16	17,941,973.18
1.1.2.4.	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	48,207,035.17	25,764,745.84
	Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.	<u>163,574,264.41</u>	<u>141,004,334.48</u>

Inversiones

Al cierre del segundo trimestre de 2019, el saldo representado en esta cuenta corresponde a \$ 2,471,651.21

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de Junio de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.2.1.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo		
1.1.2.1.1.4	Bancomer Cta. 011188380 (Contrato)	\$2,457,442.27	\$2,362,388.22
1.1.2.1.1.5.	Bancomer Cta. 0101188380 (Contrato)	14,208.94	13,659.34
1.1.2.1.	Total de Inversiones Financieras a Corto Plazo.	<u>\$2,471,651.21</u>	<u>\$2,376,047.56</u>

Cuentas Por Cobrar

	INSTITUCIÓN	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	9,862,469.12	8,148,903.77	3,019,556.54	11,168,460.31
3	UAC	907,981.96	482,561.83	461,561.03	944,122.86
4	U.A.A.A.N.	1,452,455.56	1,275,213.30	204,076.59	1,479,289.89
5	JUBILADOS	14,065,587.59	10,791,764.19	3,025,877.27	13,817,641.46
6	SERVICIO MEDICO	4,747,873.95	2,963,199.99	2,025,890.02	4,989,090.01
7	TECNOLOGICO	1,696,710.30	1,479,927.46	197,161.37	1,677,088.83
8	DIRECCION DE PENSION	35,404.54	22,800.94	9,653.71	32,454.65
9	FONDO DE LA VIVIENDA	1,914,687.05	1,781,466.63	121,106.56	1,902,573.19
10	CENTRO RECREATIVO	5,316.85	5,290.45	26.40	5,316.85
11	BENEFICIARIOS	7,550,632.69	7,184,522.81	366,631.56	7,551,154.37
12	PENSIONADOS	16,126,554.30	15,241,177.22	1,590,898.33	16,832,075.55
13	S.N.T.E.	11,839.69	6,708.61	5,131.08	11,839.69
16	SERV. MED. EVENTUALE	87,764.00	21,003.64	66,357.12	87,360.76
17	SEG. DEL MAESTRO	35,038.11	10,792.23	24,923.07	35,715.30
59	SUPLENTE(CXC)	7,136.36	-	11,556.99	11,556.99
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	7,977.74	5,792.38	-	5,792.38
	TOTALES	58,588,836.39	49,494,532.03	11,130,407.64	60,624,939.67
(+)	BENEFICIARIOS SIN FILIACION				23,409,879.66
(-)	SALDOS NEGATIVOS				38,457.43
(+)	MOVIMIENTOS EN CONCILIACION				2,597,006.92
=	TOTAL OFICINAS CENTRALES				86,593,368.82
(+)	CLÍNICAS REGIONALES				8,165,733.28
(+)	FARMACIAS REGIONALES				1,708,839.85
(+)	CLÍNICAS PERIFÉRICAS				327,769.92
=	TOTAL CUENTAS POR COBRAR				96,795,711.87
	SALDO EN BALANZA CTA.1.1.2.2.				96,795,711.87



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Antigüedad de Saldos

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

PERIODO
DEL:

01/04/2019

AL: 30/06/2019

ANTIGÜEDAD	SALDO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	COMPROBACIÓN
MAS DE 51 AÑOS	\$ 10,352,573.25	\$ 10,267,210.45	\$ 85,362.80	\$10,352,573.25
31 A 50 AÑOS	\$ 5,270,924.51	\$ 5,196,601.43	\$ 74,323.08	\$5,270,924.51
21 A 30 AÑOS	\$ 6,307,620.55	\$ 6,111,993.79	\$ 195,626.76	\$6,307,620.55
16 A 20 AÑOS	\$ 3,695,592.97	\$ 3,497,162.17	\$ 198,430.80	\$3,695,592.97
11 A 15 AÑOS	\$ 6,411,026.30	\$ 6,102,640.28	\$ 308,386.02	\$6,411,026.30
10 AÑOS	\$ 1,074,744.65	\$ 995,434.01	\$ 79,310.64	\$1,074,744.65
9 AÑOS	\$ 2,140,969.27	\$ 1,965,407.87	\$ 175,561.40	\$2,140,969.27
8 AÑOS	\$ 2,221,301.58	\$ 2,063,009.70	\$ 158,291.88	\$2,221,301.58
7 AÑOS	\$ 2,328,070.34	\$ 2,121,669.66	\$ 206,400.68	\$2,328,070.34
6 AÑOS	\$ 1,439,596.44	\$ 1,298,792.50	\$ 140,803.94	\$1,439,596.44
5 AÑOS	\$ 2,227,915.49	\$ 1,955,716.15	\$ 272,199.34	\$2,227,915.49
4 AÑOS	\$ 2,281,960.74	\$ 1,934,504.88	\$ 347,455.86	\$2,281,960.74
3 AÑOS	\$ 3,330,088.96	\$ 2,700,995.60	\$ 629,093.36	\$3,330,088.96
2 AÑOS	\$ 3,333,446.45	\$ 2,275,547.95	\$ 1,057,898.50	\$3,333,446.45
1 AÑOS	\$ 4,028,905.49	\$ 965,199.63	\$ 3,063,705.86	\$4,028,905.49
MENOS DE 1 AÑO	\$ 4,180,202.68	\$ 11,353.95	\$ 4,168,848.73	\$4,180,202.68
TOTAL	\$ 60,624,939.67	\$ 49,463,240.02	\$ 11,161,699.65	\$60,624,939.67

Otros créditos

Cuenta	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	Saldos al	
		31 de Junio 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	\$1,758,762.46	\$1,825,232.35
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	85,234.35	115,545.92
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	68,920.08	81,278.67
1.1.2.3.7	Farmacias del Rosario	14,186,949.27	15,919,916.24
	Total de Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$16,099,866.16	\$17,941,973.18

Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo.

El saldo de esta cuenta se integra como sigue;

Institución	Saldos al	
	30 de Junio de 2019	31 de Diciembre de 2018
Estado	\$0	\$0
U.A.C.	19,816,385.64	11,297,797.05
U.A.A.A.N.	11,172,631.65	4,135,575.73
Tecnológico	4,109,159.03	2,879,798.93
Fondo De La Vivienda	3,229,338.52	477,771.35
Seguro Del Maestro	1,398,291.59	279,704.15
Dirección de Pensiones Jubilados	1,135,760.67	996,034.18
Dirección de Pensiones Pensionados	265,580.22	220,032.90
Dirección de Pensiones Beneficiarios	16,668.36	7,800.40
Dirección de Pensiones Administrativos	171,994.88	0
Servicio Médico Base	1,399,606.92	0
Servicio Médico Eventual	52,340.11	0
Servicio Médico Contrato	24,253.59	0
Jubilados U.A.C	3,133,219.63	3,295,739.51
Jubilados UAAAN	24,868.59	20,087.74
Pensionados UAC	1,716,733.29	1,625,351.05
Beneficiarios UAC	63,509.97	56,949.65

Institución	SalDOS al	
	30 de Junio de 2019	31 de Diciembre de 2018
Pensionados UAAAN	15,954.24	12,639.92
Beneficiarios UAAAN	1,421.00	0
Sustitución Estado	-	
Deudores Diversos Varios	459,317.27	459,463.28
Total Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$48,207,035.17	\$25,764,745.84

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.

Cuenta	Institución	SalDOS al	
		30 de Junio de 2018	31 de Diciembre de 2018
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a Largo Plazo.			
	Más De 365 Días		
1.2.2.3.1.1.	Dirección De Pensiones Jubilados	\$ 535,048,505.66	\$ 565,121,722.49
1.2.2.3.1.2.	Dirección De Pensiones Pensionados	70,170,395	74,389,483.38
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	4,482,645.64
	Total de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.	\$ 742,932,296.80	\$777,349,643.72

Las cuentas por cobrar a largo plazo por importe de \$ 742, 932,296.80 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.

Derecho a Recibir Bienes o Servicios.

CUENTA	SUBCUENTA	Saldos	
		30/06/2019	31/12/2018
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores	\$1,453,231.88	\$1,456,709.51
	Total	<u>\$1,453,231.88</u>	<u>\$1,456,709.51</u>

NOTA ESF 04.-Inventarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Los saldos en la cuenta de inventarios al 30 de Junio 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 Junio de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	\$255,273.99	\$154,049.60
1.1.4.1.2.	Inventario Material de Curación.	13,201,423.06	11,132,450.12
1.1.4.1.3.	Inventario Material de Laboratorio	2,055,464.02	1,154,688.79
	Total de Inventarios.	<u>\$15,512,160.47</u>	<u>\$12,441,188.51</u>

NOTA ESF 05.- Almacenes

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 \$15,401,716.40y terrenos por\$ 87,044,788.46, incluyen revaluaciones.

Activos No Circulantes:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de Junio de 2018	31 de Diciembre de 2018
1.2.3.	Bienes Inmuebles.		
1.2.3.1.	Edificios	15,401,716.40	\$15,401,716
1.2.3.3.	Terrenos	87,044,788.46	87,044,788
	Total de Bienes Inmuebles	\$102,446,504.86	\$102,446,504.86
1.2.4.	Bienes Muebles.		
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	15,081,472.00	15,273,495.09
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	30,344,261.21	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.	7,228,687.20	7,158,928.99
	Total de Bienes Muebles	\$ 62,405,050.32	\$ 62,452,126.25

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

La depreciación del periodo de 01 de Abril al 30 de Junio de 2019 fue de \$1, 858,507.31

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación Acumulada al		Tasa aplicadas
		30 de Junio de 2019	31 de Diciembre de 2018	%
1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	75,379,592.71	73,027,028.26	5%
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	12,106,875.59	11,561,882	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	24,602,449.18	23,723,366.29	10%
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	8,114,706.96	7,523,350.75	25%
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	5,730,316.22	5,566,646.49	10%
	Total de Depreciación, Deterioro, amortización	<u>-\$125,933,940.66</u>	<u>-\$121,402,273.79</u>	

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

NOTA ESF 09.- Bienes Intangibles y Diferido

Al 30 de Junio 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.

NOTA ESF 10.-Estimaciones y Deterioros

En el ejercicio 2018 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 Junio de 2018	31 de Diciembre de 2018
2.1.1.1.	Servicios Personales por Pagar	\$0	\$0
2.1.1.1.1	Nomina por Pagar		0
2.1.1.2.	Proveedores por Pagar a corto Plazo:	\$78,404,112.78	\$94,317,591.58
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	\$50,776,922.78	\$59,608,657.94
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	\$19,670,226.79	\$25,613,784.68
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	\$7,198,348.91	\$7,994,668.43
2.1.1.2.4.	Proveedores de Ejerc Anteriores.	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	\$758,614.30	\$1,100,480.53
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones	\$2,824,959.41	\$5,604,370.56

Cuenta No.	Subcuenta	Saldos al	
		30 de Junio de 2018	31 de Diciembre de 2018
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	\$141,480.50	\$132,543.27
	Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$81,370,552.69	\$100,054,505.41

Proveedores por pagar a corto plazo

No. PROV	PROVEEDOR	SALDO AL 30/06/2019
6566	JORGE ALEJANDRO CHAVEZ IZAGUIRRE	8,172,884.00
4940	COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V. (LICITACION)	8,093,834.41
3101	IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S. DE R.L.	6,174,218.33
4113	CSE ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V.	5,100,386.60
6709	CANAPHARMA SA. DE C.V	3,657,356.77
5754	FARMACIAS ECONOMIK S.A. DE C.V.	3,567,343.10
6444	VIDA MEDICAL SA DE CV	3,417,385.28
6440	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA S.A DE C.V	3,199,630.52
5419	MEDICA INTEGRALIS	2,770,478.97
6679	SERVICIOS EMPRESARIALES HUIZAR SA DE CV	2,140,957.21
3435	RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V.	1,883,549.16
6468	ERIC FERNANDO HERNANDEZ VILLALOBOS	1,586,639.36
4831	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	1,156,654.90
4765	LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V.	1,137,866.86
4293	MEDICA GALA S.A. DE C.V. (LICITACION)	932,652.50
6567	DELTA UNLINE SA DE CV	921,137.56
2015	OLEGARIO HOYOS DEBLE (LICITACION)	913,520.10
4292	MEDICA GALA S.A. DE C.V.	811,242.60
4817	CENTRO DE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS LASER DE SALTILLO S. A. DE C.V.	775,423.71
4767	LAURA ESTELA DE LA PEÑA VALDES	683,125.31
4818	CENTRO MEDICO ZCRUZ S.A. DE C.V.	646,521.35
4839	JAVIER AGUILAR CHAVEZ	588,950.50
5388	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	581,335.00
4821	GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV	578,207.44
6962	SANADEPOT S DE RL DE CV	565,677.93



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

No. PROV	PROVEEDOR	SALDO AL 30/06/2019
4084	COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A. DE C.V.	563,538.33
6214	CLINICA DE ESPECIALIDADES SANTA ELENA S.C	555,000.00
4954	OLEGARIO HOYOS DEBLE	550,330.39
4903	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	541,128.10
5458	SERMEDICAR S.A DE C.V	538,440.00
4858	MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ	504,382.00
3149	KLYNS FARMACIAS S.A. DE C.V.	471,344.98
4816	EXCIMER LASER DE SALTILLO S. A. DE C. V.	462,840.00
6438	COMERCIALIZADORA DEL GUADIANA LAR.S. DE RL DE C.V	452,043.50
4867	JESUS GERARDO DE LA PEÑA FLORES	445,941.00
5218	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	436,404.70
4813	HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.	422,823.85
4985	CENTRO DE OBESIDAD Y CIRUGIA LAPARASCOPICA SC	420,000.00
6964	MARCO ANTONIO GARZA WONG (LICITACION)	419,969.46
2274	ROGELIO LOPEZ FERNANDEZ	412,550.00
4557	PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V.	411,644.80
4860	HERNAN MARTINEZ LOPEZ	402,516.00
4175	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA	397,661.02
4822	IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	382,280.40
4851	CESAR HUMBERTO GALINDO RUVALCABA	311,670.00
4842	SILVIA CALVILLO MORENO	297,860.00
5589	COMERCIALIZADORA ORTOPEDICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	286,222.80
6244	SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO S.A DE C.V (LICITACION)	270,110.03
4551	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	269,284.03
4911	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	264,506.32
3935	MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL	248,576.00
6380	MARCO ANTONIO GARZA WONG	224,772.02
4850	FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECERRA	222,282.00
4452	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	201,187.86
6924	HEMOLAGUNA SA DE CV	176,552.00
6540	JOSE OZIEL GARCIA CORONEL	167,790.42
4870	ALFONSO PORFIRIO ROSALES MORAN	165,242.57
4930	JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA	149,850.00
3589	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA	148,875.00
6691	COMUNICACION VERSATIL SA DE CV (LICITACION)	148,333.84
4539	PABLO JUAN SAMIA GRACIA	144,620.02
2419	SILVIA NIETO MORALES	138,943.75
4897	FARMACIAS LA CADENA S.A. DE C.V.	133,949.29

No. PROV	PROVEEDOR	SALDO AL 30/06/2019
4820	GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V.	133,230.00
6492	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	126,748.00
3893	JUAN JOSE MARTINEZ DAVALOS	125,775.20
4848	ENDOMEDICA MONCLOVA SA DE CV	124,244.79
6460	HOMERO DAVILA CRESPO	117,920.03
5671	ALDO IVAN REYNA BULNES	114,750.00
4525	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	112,519.54
4829	BLANCA LEILA GARZA GOMEZ	112,163.37
1662	MARGARITA LECHUGA VELAZQUEZ	111,600.00
508	EDGARDO LOPEZ MATA	110,000.00
4857	EDUARDO HINOJO RIVAS	108,985.00
4814	HOSPITAL GUADALUPANO A.C.	101,807.00
642	ERNESTO FLORES GARCIA	101,722.19
4528	ANA LAURA MARINES CASTILLO	99,090.00
6967	RAFAEL DEL BOSQUE VARGAS (LICITACION)	92,723.38
5396	KARLA ESMERALDA ZAPATA MARTINEZ	91,359.00
1571	LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	87,687.00
1036	JESUS ARRIAGA ANDRADE	86,310.00
3753	XPRESS IMPRESORES S.A. DE C.V. (LICITACION)	83,015.74
4864	ANA LUISA MURILLO MELO	82,222.20
3981	VICTOR MANUEL CRUZ RAMIREZ	80,020.00
4825	SAN LUCANO UNIDAD OFTALMOLOGICA SA DE CV	75,720.69
767	GASPAR REYES CARDONA	74,160.00
3068	HOSPITAL SAN JOSE DE MONCLOVA S.A. DE C.V	73,205.74
1134	JORGE EDUARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	62,790.00
6711	ROBERTO CARLOS BALDERAS MARQUEZ	62,404.70
4815	ONCOLOGIA GINECOLOGICA DEL NORESTE S.C.	60,000.00
4893	ATHINA DISEÑOS S.A. DE C.V.	59,248.00
3128	INSTITUTO OFTALMOLOGICO SAN LUCANO S.C.	58,441.03
5593	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	57,000.88
5965	COMUNICACION VERSATIL S.A DE C.V	56,413.58
4578	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA	53,242.23
4728	ALESTRA S DE RL DE CV	51,401.27
3250	MEDICAL TAC S S.C.	49,376.62
	OTROS PROVEEDORES MENORES.	2,588,369.65
	TOTAL DE PROVEEDORES A CORTO PLAZO.	\$78,404,112.78

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

Cuenta	Subcuenta	SalDOS al	
		30 de Junio de 2019	31 de Diciembre de 2018
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar		
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	1,329,908.47	3,703,519.17
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	53,967.04	137,900.99
2.1.1.7.3.	Retenciones de Arrendamiento	600.90	429.40
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	1,440,483	1,762,521.00
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.	2,824,959.41	5,604,370.56

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

Cuenta	Subcuenta	SalDOS al	
		30 de Junio de 2019	31 de Diciembre de 2018
2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$141,480.50	\$132,543.27
2.1.1.9.	Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$141,480.50	\$132,543.27

Proveedores a Largo Plazo (Mas 365 Días)

Las cuentas por pagar a corto 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 Medico, 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 Junio de 2019	31 de Diciembre de 2018
PROVEEDORES A LARGO PLAZO (MAS 365 DIAS).		
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA DE CV.	93,741,585.23	93,741,585.23
COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LAB. Y MATERIALES	12,126,112.78	14,251,965.03
SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED SA. DE CV	11,763,620.30	11,763,620.30
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV	9,573,853.94	9,290,018.66
CASA MARZAM S.A. DE C.V.	9,055,266.00	9,055,266.02
DROGAS Y ENSERES SA DE CV	5,278,723.92	6,891,518.26
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	-	6,304,957.03
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$141,539,162.17	\$151,298,930.53

NOTA ESF 13.- Provisiones a Corto Plazo.

Este saldo corresponde a las provisiones generadas al 30 de Junio de 2019, mismas provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año) y que Instituto del Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el segundo trimestre del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019, ascendieron a la cantidad de \$ 10,971,804.03 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 Junio 2019	31 de Diciembre de 2018
2.1.7.9.	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nominas	\$31,675,500.03	\$9,449,116.15
2.1.1.9.	Total de Provisiones a Corto Plazo	\$31,675,500.03	\$9,449,116.15

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 Junio de 2019	31 de Diciembre de 2018
2.1.9.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2.1.9.9.1.	Acreedores Diversos	\$ 29,379,218.31	\$34,939,542.36
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	803,657.73	656,687.25
	Total de Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 30,182,876.04	\$ 35,596,229.61

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

NOTA EA 1. Trimestral.

En el período del 01 de Abril al 30 de Junio de 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 Abril al 30 de Junio de 2019	01 de Abril al 30 de Junio de 2019.
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$132,268,041.83	\$109,411,083.76
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,129,788.32	19,272,853.65
	Total de Ingresos por Gestión	<u>\$149,397,830.15</u>	<u>\$128,683,937.41</u>

NOTA EA 1. Acumulativa.

En el período del 01 de Enero al 30 de Junio 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	
		30 de Junio de 2019	30 de Junio de 2018
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 251,032,198.75	\$237,157,736.69
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	31,703,326.40	37,227,636.05
	Total de Ingresos por Gestión	<u>\$282,735,525.15</u>	<u>\$274,385,372.74</u>

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 Abril al 30 de Junio 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 Abril al 30 de Junio de 2019	01 de Abril al 30 de Junio 2018
4.3.1.	Ingresos Financieros	\$114,482.20	\$ 60,837.14
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	18,728.14	98,684.03
4.3.9.	Total de Otros Ingresos y Beneficios	\$ 133,210.34	\$159,521.17

NOTA EA 3. Acumulativa.

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 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 Junio de 2019	01 de Enero al 30 de Junio 2018
4.3.1.	Ingresos Financieros	\$189,985.66	\$ 111,233.54
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	2,429,189.14	195,544.58
4.3.9.	Total de Otros Ingresos y Beneficios	\$ 2,619,174.80	\$ 306,778.12

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 4.- Trimestral.

Las cuentas de gastos de funcionamiento correspondientes del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019, se integran por servicios personales que representan el 56.44 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 6.52%, los servicios generales el 35.30% y se tuvieron otros gastos equivalentes al 1.74% del total del gasto registrado durante el ejercicio, los cuales se integran a continuación:

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de Abril al 30 de junio de 2019	%	Del 01 de Abril al 30 de junio de 2018	%
5.1.	Gastos de Funcionamiento	138,508,864.03	98.26%	162,425,069.35	98.37%
5.1.1.	Servicios personales	79,564,927.63	56.44%	\$76,833,495	46.53%
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	27,016,394.98	19.17%	24,649,678.68	14.93%
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	16,667,377.90	11.82%	17,574,255.65	10.64%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,059,322.94	19.20%	25,963,739.28	15.72%
5.1.2.	Materiales y Suministros	9,188,821.10	6.52%	40,122,534.00	24.30%
5.1.2.5.	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	-	-	36,338,516.48	22.01%
5.1.3.	Servicios Generales	49,755,115.30	35.30%	45,469,040.45	27.54%
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	43,656,585.01	30.97%	39,778,743.63	24.09%
5.5.	Otros Gastos y Perdidas	2,451,806.55	1.74%	2,690,448.14	1.63%
	Total Gastos Y Otras Pérdidas	140,960,670.58	100%	165,115,517.49	100.00%

NOTA EA 4.- Acumulativa.

Las cuentas de gastos de funcionamiento del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019, se integran por servicios personales que representan el 56.38 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 6.27%, los servicios generales el 35.37% y se tuvieron otros gastos equivalentes al 1.97% 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 junio de 2019	%	Del 01 de Enero al 30 de junio de 2018	%
5.1.	Gastos de Funcionamiento	273,132,057.67	98.03%	313,016,478.62	98.36%
5.1.1.	Servicios personales	157,098,375.41	56.38%	154,424,688.93	48.53%
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	52,727,360.57	18.92%	49,605,606.26	15.59%
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	33,168,267.18	11.99%	35,590,453.58	11.18%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	53,500,945.71	19.20%	52,112,510.44	16.38%
5.1.2.	Materiales y Suministros	17,479,041.41	6.27%	79,767,461.99	25.07%
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			73,634,405.41	23.14%
5.1.3.	Servicios Generales	98,554,640.85	35.37%	78,824,327.70	24.77%
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	84,886,514.61	30.47%	67,809,589.87	21.31%
5.5.	Otros Gastos y Perdidas	5,491,507.98	1.97%	5,211,645.34	1.64%
	Total Gastos Y Otras Pérdidas	278,623,565.65	100%	318,228,123.96	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido

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

EVHP 2.- Patrimonio generado

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al		Variación
		01 de Abril 2019	30 de Junio 2019	
	Patrimonio Contribuido (EVHP 2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	-1,839,235.72	\$ 8,570,369.91	8,570,369.91
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	\$606,004,189.10	\$606,004,189.10	0
3230	Revaluó	\$74,036,577.66	\$74,036,577.66	0
3240	Reservas	\$0	\$0	0
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-\$466,677.41	\$5,575,438.55	6,042,115.96
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$677,734,853.63	\$692,347,339.50	\$ 14,612,485.87

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

<u>Ejercicio</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Neto</u>
Ejercicio 2014	0	42,314	42,314
Ejercicio 2015	1,228,348	229,262	-999,086
Ejercicio 2016	4,695,051	841,110	-3,853,941
Ejercicio 2017	1,473,170	2,984,412	1,511,242

<u>Ejercicio</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Neto</u>
Ejercicio 2018	8,496,157	11,520,232	3,024,075
Ejercicio 2019	1,047,386	6,898,222	5,850,836
Totales	\$16,940,112	\$22,515,552	\$5,575,440

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:

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES PARA LA EDUCACIÓN.			
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes			
Descripción	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de marzo de 2019	
Efectivo	\$ 4,051,076.73	\$ 4,425,021.44	
Efectivo en Bancos - Tesorería	40,385,130.64	29,358,716.11	
Efectivo en Bancos - Dependencias	0	0	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0	
Fondos con afectación específica	0	0	
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0	
Total de Efectivo y Equivalentes	\$44,436,207.37	\$33,783,737.55	

NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de 01 de Abril al 30 de Junio de 2019, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 173,646.27, las cuales se realizaron con recursos propios y su pago se realizó en una sola exhibición, que se integran como sigue:

Nombre	Cantidad	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019.
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	14	\$ 75,188.95
Mobiliario y Eq de Administración.	11	82,217.32
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	1	16,240.00
Equipo de Transporte		-
Total de Bienes Muebles	26	\$ 173,646.27

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 Junio de 2019	Al 30 de Junio de 2018.
Ahorro/ Desahorro antes de rubros Extraordinarios	11,022,176.46	-\$ 33,581,610.77
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	1,858,507.31	2,080,046.63
Amortización		
Incrementos en las provisiones	10,971,804.03	610,401.51
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
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.

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		149,446,772.22

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		133,210.34
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	133,210.34	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		48,943.27
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	48,943.27	

4. Total de Ingresos Contables		149,531,040.29
---------------------------------------	--	-----------------------

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		139,031,352.62

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		173,646.27
---	--	-------------------

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	82,217.32
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	75,188.95
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,240.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		2,102,964.23
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,858,507.31	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	244,456.92	

4. Total de Gastos Contables

140,960,670.58

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

1. Total de Ingresos Presupuestarios		282,841,560.51
---	--	-----------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		2,619,176.00
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.20	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	2,619,174.80	

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		106,036.56
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	106,036.56	

4. Total de Ingresos Contables		285,354,699.95
---------------------------------------	--	-----------------------

INSTITUTO DEL 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 junio de 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		277,126,567.96
--	--	-----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		263,021.08
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	118,073.92	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	75,188.95	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,758.21
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,760,018.88
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,531,666.87	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	959,841.22	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	-3,731,489.21	

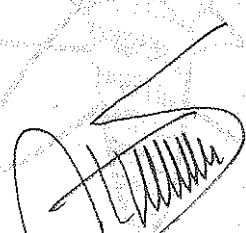
4. Total de Gastos Contables

278,623,565.76

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

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

Por el Consejo de Administración:



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

k) Notas de Memoria a los Estados Financieros

Del 01 de Enero de 30 Junio de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	\$2,839,654,717.94	\$2,839,654,717.94	\$0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	\$1,147,569,343.32	\$1,147,569,343.32	\$0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	282,841,560.51	619,178,400.00	336,336,839.49
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	245,549,382.81	282,841,560.51	37,292,177.70
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	245,549,382.81	245,549,382.81
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	\$1,692,085,374.62	\$1,692,085,374.62	\$0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	619,178,400.00	619,178,400.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	646,893,600.00	307,626,324.11	339,267,275.89

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	27,715,200.00	27,715,200.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	279,911,124.11	277,126,567.96	2,784,556.15
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	277,126,567.96	230,121,349.48	47,005,218.48
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	230,121,349.48	230,317,533.07	-196,183.89
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	230,317,533.07	0.00	230,317,533.07

Ley de Ingresos

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

Ley de Ingresos estimada

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

Ley de ingresos por Ejecutar

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

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

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

Ley de Ingresos Devengada

Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones,

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

Ley de Ingresos Recaudada

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

Presupuesto de Egresos

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

Presupuesto de Egresos Aprobado

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

Presupuesto de Egresos por Ejercer

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

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados

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

Presupuesto de Egresos Comprometido

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

Presupuesto de Egresos Devengado

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

Presupuesto de Egresos Ejercido

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

Presupuesto de Egresos Pagado

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

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

Por el Consejo de Administración.



Ing. Alejandro Trejiño Saldaña.

Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

I) Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros.

01 de Abril al 30 de Junio de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 Servicio Médico a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

GA-02 Panorama Económico y Financiero.

El Servicio Médico de los trabajadores de la Educación percibe como ingresos la aportación de las entidades y organismos y de las cuotas del trabajador.

Conforme lo establece el artículo 37 de la Ley el patrimonio del Servicio Médico se constituye de la siguiente manera:

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

- 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 del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación cuenta con un resultado 01 de enero al 30 de Junio de 2019, \$ 6, 731,134.19 el que aumento en relación al mismo periodo del segundo 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 Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación (En lo sucesivo Servicio Médico u Organismo), fue creado mediante Decreto No. 173, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila del 8 de febrero de 1969, como un organismo público descentralizado del Estado con personalidad jurídica y patrimonios propios.

b) Principales cambios en su estructura

Con fecha 9 de Noviembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la última reforma a la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y en su artículo 16, establece que la dirección y administración del Organismo estará a cargo de los siguientes Órganos: I. Consejo de Administración y II. Dirección General.

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

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

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

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

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

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

Son facultades y obligaciones del Consejo de Administración:

- I. Vigilar la correcta y eficiente prestación de los servicios médicos;
- II. Elaborar y aprobar, los reglamentos, manuales de funciones, lineamientos y demás documentos normativos necesarios para la buena marcha y operatividad de la Institución;
- III. Elaborar y aprobar, el plan general de actividades y los programas que de él se deriven;

- IV. Elaborar y aprobar, el Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos y vigilar el ejercicio del mismo;
- V. Elaborar y aprobar los tabuladores y prestaciones correspondientes al personal que presta sus servicios al Organismo;
- VI. Proponer y aprobar las compensaciones, y/o sobresueldos que deban percibir los funcionarios del Organismo;
- VII. Aprobar la adquisición, enajenación, cesión, así como cualquier operación de compra venta o arrendamiento en que se comprometa el patrimonio del Organismo en los términos de las disposiciones aplicables;
- VIII. Otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la ley, en los términos del artículo 2554 del Código Civil Federal y su correlativo, el artículo 3008 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
- IX. Contratar con los organismos auxiliares a las personas físicas y morales que podrán proporcionarle servicios;
- X. Gestionar ante el Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE o cualquiera que fuese su denominación futura, la contratación y el nombramiento del personal necesario para la atención eficiente del Organismo;
- XI. Sancionar a los derechohabientes y beneficiarios que hicieren mal uso del servicio médico;
- XII. Fijar, en función de las posibilidades económicas del Organismo, el monto de las prestaciones que se den a los derechohabientes y beneficiarios;
- XIII. Vigilar el estricto cumplimiento de esta ley y sus reglamentos;
- XIV. Implementar planes de protección médico familiar, los así llamados serán convenios entre el Organismo y los derechohabientes mediante los cuales, por una prima quincenal adicional descontada de su salario, la Institución cubre parte o todo de los gastos que al derechohabiente corresponda sufragar por servicios médicos hospitalarios recibidos, según el reglamento que se expida para tal fin;
- XV. Determinar los costos y la normatividad para la atención médica eventual de no derechohabientes en los organismos auxiliares del Servicio Médico;
- XVI. Determinar los costos y la normatividad para la atención médica de no derechohabientes que contratasen de manera previsora los servicios médicos para sí o para un colectivo con el Organismo;

- XVII. Crear los organismos auxiliares y las unidades administrativas que requiera el Organismo para el cumplimiento de su objeto;
- XVIII. Constituir los fondos que estime necesarios para la consecución del objeto del Organismo;
- XIX. Las demás que le señale la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta ley y su reglamento.

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

La Dirección General tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

- I. Asistir obligatoriamente a las sesiones del Consejo de Administración, con voz pero sin voto;
- II. Representar al Organismo y ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;
- III. Las comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas y para actos de administración, dominio y de poder cambiario, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del artículo 2554 del Código Civil Federal y su correlativo, el artículo 3008 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, representando al Organismo ante las autoridades administrativas y judiciales, federales o de los estados y municipios, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades administrativas, judiciales y del trabajo. Los anteriores poderes y facultades, incluyen enunciativa y no limitativamente, las de interponer y desistirse de toda clase de juicios y sus incidentes, aún el amparo, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver, posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos, discutir, celebrar y revisar contratos;
- IV. Gestionar ante el Consejo de Administración la contratación del personal cuidando que el mismo cumpla con los perfiles adecuados para garantizar la eficiencia y buen funcionamiento del Organismo;
- V. Realizar todas las operaciones inherentes al objeto del Organismo;
- VI. Otorgar, emitir, girar, endosar, aceptar, avalar o por cualquier otro concepto, obligar al Organismo mediante la firma y suscripción de títulos de crédito, con la autorización del Consejo de Administración;
- VII. Administrar las cuentas bancarias con la autorización del Consejo de Administración;

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

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

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

Unidades Auxiliares del Servicio Médico.

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

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

- I. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo de Administración;



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

GA-04 Organización y Objeto Social

a) Objeto social

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

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

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales del ente:

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

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

Impuesto sobre la Renta por:

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

Por otra parte, el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no está sujeto a retenciones de Impuesto Sobre la Renta sobre intereses de inversiones que perciba y que deben efectuar las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado y las organizaciones auxiliares de crédito, conforme a lo dispuesto por el artículo 54, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

f) Estructura Organizacional Básica

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

GA-05 Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) La elaboración y presentación de los estados financieros y sus notas, se lleva a cabo observando la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (en adelante el CONAC) y las disposiciones legales aplicables.
- b) La entidad se apega parcialmente a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como a la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizada para elaboración de los estados financieros.
- c) El registro de las operaciones, elaboración y presentación de estados financieros básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidas por el CONAC, los cuales son:
 - 1) Sustancia Económica
 - 2) Entes públicos
 - 3) Existencia permanente
 - 4) Revelación suficiente
 - 5) Importación relativa
 - 6) Integración presupuestaria
 - 7) Consolidación de la información financiera

- 8) Devengo contable
 - 9) Valuación
 - 10) Dualidad Económica
 - 11) Consistencia.
- d) La entidad no emplea el uso de la normatividad supletoria
- e) A partir de enero de 2013 se implementó el sistema de Contabilidad Gubernamental el cual cumple parcialmente con la Normatividad del CONAC, que ha establecido entre otros como objetivo del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

GA-06 Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) Para el registro de los activos, pasivos, y Hacienda Pública, se utiliza el costo de adquisición y son cuantificados en términos monetarios y no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) El Servicio Médico no realiza operaciones en el extranjero.
- c) Este inciso no le aplica a la entidad no cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas ni asociadas, por lo tanto no cuenta con método de valuación.
- d) Inventarios y costo de lo vendido. Los inventarios se registran al costo de adquisición, y se valúa utilizando el método de costos promedios. contando al 30 de Junio 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 Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación no aplica la Norma de Información Financiera NIF D-3 "Beneficios a los Empleados", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), por las razones siguientes;

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

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

Por otra parte la NEIFGSP 008 – Norma de Información Financiera sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al Retiro de los trabajadores del Sector



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 Junio de 2019, ascendieron a la cantidad de \$ 31,675,500.03 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

En la cuenta determinada cambios por errores contables y políticas contables durante el periodo del 01 de enero al 30 de Junio de 2019 se llevó a cabo el registro de cambios por errores contables ajustes de cargo por \$ 1,047,386.26 y de ajustes de abono por \$ 6,898,221.80 quedando un saldo al 30 de Junio de 2019 de \$ 5,850,835.54 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 periodo.
- d) Esta nota no le aplica a la entidad ya que no existen riesgos por tipo de cambio o de inversiones financieras, ya que solo se manejan inversiones a la vista y en moneda nacional.
- e) En el ejercicio no existe un valor activado de bienes ya que en el mismo no se construyeron bienes.
- f) En el servicio médico no hay operaciones significativas que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregadas en garantía, baja significativa del valor de inversión financiera, etc.
- g) En el Periodo no se registraron desmantelamientos de activos por lo que no se tiene implicaciones y mantenimientos contables.
- h) Se encuentran en estudio un proceso de administración de activos con el objetivo de que la entidad los utilice de manera más efectiva.

9. Fidecomisos, Mandatos y Análogos.

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

10. Reporte de la Recaudación.

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

Ingresos de Gestión.- Trimestral y Acumulado.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de Abril al 30 de Junio de 2019	01 de Abril al 30 de Junio de 2019.
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$132,268,041.83	\$109,411,083.76
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,129,788.32	19,272,853.65
	Total de Ingresos por Gestión	<u>\$149,397,830.15</u>	<u>\$128,683,937.41</u>

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de Junio de 2019	30 de Junio de 2018
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 251,032,198.75	\$237,157,736.69
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	31,703,326.40	37,227,636.05
	Total de Ingresos por Gestión	<u>\$282,735,525.15</u>	<u>\$274,385,372.74</u>

Otros Ingresos y Beneficios.- Trimestral y Acumulado.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de Abril al 30 Junio de 2019	01 de Abril al 30 de Junio 2018
4.3.1.	Ingresos Financieros	\$114,482.20	\$ 60,837.14
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	18,728.14	98,684.03
4.3.9.	Total de Otros Ingresos y Beneficios	\$133,210.34	\$159,521.17

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de Enero al 30 Junio de 2019	01 de Enero al 30 de Junio 2018
4.3.1.	Ingresos Financieros	\$189,985.66	\$ 111,233.54
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	2,429,189.14	195,544.58
4.3.9.	Total de Otros Ingresos y Beneficios	\$2,619,174.80	\$306,778.12

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

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

12. Clasificaciones otorgadas.

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

13. Proceso de Mejora.

Se está en proceso de implementar Control Interno Institucional.

14. Información por Segmentos.

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

15. Eventos Posteriores al Cierre.

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

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

Por el Consejo de Administración:



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



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

m) Balanza de Comprobación Detallada (4 nivel)

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019.



INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2019					
CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	968,645,512.92	449,240,513.44	440,770,595.96	977,116,430.40
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	170,309,582.73	448,756,770.16	424,140,322.24	194,926,030.65
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,783,737.55	264,854,273.79	254,201,803.97	44,436,207.37
1.1.1.1	EFFECTIVO	4,425,021.44	9,546,413.21	9,920,357.92	4,051,076.73
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	29,358,716.11	255,307,860.58	244,281,446.05	40,385,130.64
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	149,694,668.82	170,742,971.39	156,863,375.80	163,574,264.41
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,423,122.23	48,528.98	0.00	2,471,651.21
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	94,883,405.40	31,824,229.34	29,711,922.87	86,795,711.87
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,578,858.51	3,604,801.74	6,083,794.09	16,099,866.16
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	34,009,282.68	135,265,411.33	121,067,658.84	48,207,035.17
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,392,698.72	642,789.30	582,256.14	1,453,231.88
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,392,698.72	642,789.30	582,256.14	1,453,231.88
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	15,488,311.12	12,516,735.68	12,492,886.33	15,512,160.47
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	15,488,311.12	12,516,735.68	12,492,886.33	15,512,160.47
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGAMENTO	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	798,335,930.19	483,743.28	16,630,273.72	782,189,399.75
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	757,393,966.20	0.00	14,461,669.40	742,932,296.80
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	757,393,966.20	0.00	14,461,669.40	742,932,296.80
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86
1.2.3.1	TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	62,541,501.06	173,646.27	310,097.01	62,405,050.32
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,309,351.69	82,217.32	310,097.01	15,081,472.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,269,072.26	75,188.95	0.00	30,344,261.21
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,750,629.91	0.00	0.00	9,750,629.91
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,212,447.20	16,240.00	0.00	7,228,687.20
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	29,391.42	310,097.01	0.00	339,488.43
1.2.5.1	SOFTWARE	29,391.42	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
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-124,075,433.35	0.00	1,858,507.31	-125,933,940.66
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-74,383,869.94	0.00	995,722.77	-75,379,592.71
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-48,691,563.41	0.00	862,784.54	-50,554,347.95
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS 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	290,910,659.29	188,411,371.33	182,268,802.94	284,768,090.90
2.1	PASIVO CIRCULANTE	139,611,728.76	178,367,767.70	181,984,967.70	143,228,928.76
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,333,056.95	152,062,621.77	142,100,117.51	81,370,562.69
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	72,389,813.51	72,389,813.51	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,696,896.55	75,109,423.47	63,816,639.70	78,404,112.78
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,503,383.75	4,481,639.60	5,803,415.26	2,824,959.41
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	132,776.65	81,545.19	80,249.04	141,480.50
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00



SNTE

SECCIÓN 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	20,703,896.00	0.00	10,971,804.03	31,675,500.03
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	20,703,896.00	0.00	10,971,804.03	31,675,500.03
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	27,574,975.81	26,305,145.93	28,913,046.16	30,182,876.04
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	27,574,975.81	26,305,145.93	28,913,046.16	30,182,876.04
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	151,288,930.63	10,043,603.63	283,835.24	141,539,162.14
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	151,288,930.63	10,043,603.63	283,835.24	141,539,162.14
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	151,288,930.63	10,043,603.63	283,835.24	141,539,162.14
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	679,574,089.35	825,761.20	6,867,877.16	685,616,205.31

3.1	HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	679,574,089.35	825,761.20	6,867,877.16	685,616,205.31
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	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	-466,677.41	824,547.08	6,866,663.04	5,575,438.55
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-466,677.41	824,547.08	6,866,663.04	5,575,438.55
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/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	135,823,659.46	10,547,491.18	160,078,738.59	285,354,699.95
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	133,337,695.00	10,547,491.18	159,945,321.33	282,735,625.15
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	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
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	118,764,156.92	300,726.27	132,568,768.10	251,032,198.75
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	118,764,156.92	300,726.27	132,568,768.10	251,032,198.75
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	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR 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	DERECHOS 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



SNTE

SECCIÓN 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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	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	14,573,538.08	10,246,764.91	27,376,553.23	31,703,326.40
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODU	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAES	14,573,538.08	10,246,764.91	27,376,553.23	31,703,326.40
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEJOMISOS FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO C	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 DERRVADOS 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 JUBI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,485,964.46	206.92	133,417.26	2,619,174.80
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	75,503.46	0.00	114,482.20	189,985.66
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	75,503.46	0.00	114,482.20	189,985.66
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELAB	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLE	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	2,410,461.00	206.92	18,935.06	2,429,189.14
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	17,214.70	0.00	18,933.72	36,148.42
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	2,393,246.30	206.92	1.34	2,393,040.72
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,662,895.18	143,904,769.89	2,944,119.31	278,623,665.76
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	134,623,193.64	141,435,300.45	2,926,436.42	273,132,067.67
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	77,533,447.78	79,564,927.63	0.00	157,098,375.41
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,710,965.59	27,016,394.98	0.00	52,727,360.57
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,896,217.74	1,801,062.06	0.00	3,697,279.80
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,500,889.28	16,667,377.90	0.00	33,168,267.18
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	6,169,239.68	6,468,552.75	0.00	12,657,792.43
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	26,441,622.77	27,059,322.94	0.00	53,500,945.71
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	794,512.72	552,217.00	0.00	1,346,729.72
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,290,220.31	9,670,441.72	481,620.62	17,479,041.41
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	528,182.32	1,950,594.26	180,574.34	2,298,202.24
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	927,942.01	869,641.47	1,443.80	1,798,139.68
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	58,955.57	59,483.21	120.64	118,318.14
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,235,345.68	6,197,422.20	289,881.61	12,142,868.27
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292,561.03	273,949.35	9,600.23	556,910.15
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	133,517.16	147,846.22	0.00	281,363.37
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	113,716.55	169,950.01	0.00	283,666.56
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	48,799,525.55	52,199,931.10	2,444,815.80	98,554,640.85
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,974,664.01	2,199,130.51	121.92	4,167,692.60
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	378,132.62	150,837.35	0.00	528,969.97
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	41,226,929.60	46,099,310.78	2,442,725.77	84,886,514.61
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	122,158.49	353,492.77	0.00	475,651.26
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,160,437.52	2,370,448.96	1,450.00	4,529,436.48
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	166,370.05	123,980.58	0.00	290,350.63
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	273,890.79	80,631.17	0.00	334,521.96
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,493,922.47	848,096.98	518.11	3,341,503.34
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A ENTIDADES	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



SNTE

SECCIÓN 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 INTERNA	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 NACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,039,701.84	2,469,489.44	17,682.89	5,491,508.09
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,673,159.56	1,858,507.31	0.00	4,531,666.87
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	1,356,841.68	995,722.77	0.00	2,352,564.45
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,316,317.88	862,784.54	0.00	2,179,102.42
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 PAR	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 OBSOL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOL	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	366,541.98	610,982.13	17,682.89	959,841.22
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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	366,541.98	610,982.13	17,682.89	959,841.22
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
5.6	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	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARAN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERC	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISION DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISION DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLIC	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 P	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA P	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	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 FISCALÉS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALÉS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERV	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

"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.

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2019					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	825,010,551.59	825,010,551.59	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	279,857,545.00	279,857,545.00	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	619,178,400.00	0.00	0.00	619,178,400.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	485,783,611.71	149,446,772.22	0.00	336,336,839.49
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	18,256,178.26	130,410,772.78	149,446,772.22	37,292,177.70
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	115,138,610.03	0.00	130,410,772.78	245,549,382.81
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	545,153,006.59	545,153,006.59	1,238,356,800.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	619,178,400.00	0.00	0.00	619,178,400.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	479,026,557.93	12,542,800.00	152,302,082.04	339,267,275.89
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	12,542,800.00	12,542,800.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,056,626.73	139,759,282.04	139,031,352.62	2,784,556.15
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	28,506,613.50	139,031,352.62	120,532,747.64	47,005,218.48
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,093.06	120,532,747.64	120,744,024.29	-196,183.59
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	109,573,508.78	120,744,024.29	0.00	230,317,533.07

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Ing. Alejandro Treño Saldaña
Director General



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

n) Balanza de Comprobación Detallada (4 nivel)

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019.





SNTE

SECCIÓN 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Balanza de Comparación					
Del 01 de enero al 30 de junio de 2016					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	976,164,151.46	918,265,646.79	917,314,367.85	977,115,430.40
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	155,288,759.00	917,692,528.70	878,055,257.05	194,926,030.65
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,436,359.98	554,456,012.38	540,456,164.99	44,436,207.37
1.1.1.1	EFFECTIVO	4,240,585.17	18,978,021.28	19,167,528.72	4,051,076.73
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	26,195,774.81	536,477,991.10	521,289,835.27	40,385,130.64
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	141,004,334.48	330,995,194.20	308,425,264.27	163,574,264.41
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,376,047.56	95,603.65	0.00	2,471,651.21
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,921,567.90	64,266,971.32	62,412,827.35	96,795,711.87
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,941,873.18	9,678,446.48	11,520,553.50	16,099,866.16
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	25,764,745.84	256,934,172.75	234,491,863.42	48,207,035.17
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,456,709.51	1,537,627.43	1,541,105.06	1,453,231.88
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,456,709.51	1,537,627.43	1,541,105.06	1,453,231.88
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	12,441,168.51	30,703,694.69	27,632,722.73	15,512,160.47
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,441,168.51	30,703,694.69	27,632,722.73	15,512,160.47
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECISIONES, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	820,875,392.46	573,118.09	39,259,110.80	782,189,399.75
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	777,349,643.72	0.00	34,417,346.92	742,932,296.80
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	777,349,643.72	0.00	34,417,346.92	742,932,296.80
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86
1.2.3.1	TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	62,452,126.25	263,021.08	310,097.01	62,405,050.32
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,273,485.09	118,073.92	310,097.01	15,081,472.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,269,072.26	75,188.95	0.00	30,344,261.21



SNTE

SECCIÓN 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,750,629.91	0.00	0.00	9,750,629.91
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,158,928.98	69,758.21	0.00	7,228,687.20
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	29,391.42	310,097.01	0.00	339,488.43
1.2.5.1	SOFTWARE	29,391.42	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
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-121,402,273.79	0.00	4,531,666.87	-125,933,946.66
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-73,027,028.26	0.00	2,352,564.45	-75,379,592.71
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-46,375,245.53	0.00	2,179,102.42	-50,554,347.95
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	296,396,781.69	386,216,272.86	374,585,582.07	284,768,090.90
2.1	PASIVO CIRCULANTE	145,099,851.16	376,172,689.23	374,301,746.83	143,228,928.76
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,054,905.40	315,119,832.36	296,435,979.65	81,370,552.69
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	148,607,965.07	148,607,965.07	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,317,591.57	152,951,077.39	137,037,598.60	78,404,112.78
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,604,370.56	13,447,436.11	10,668,024.96	2,824,959.51
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	132,543.27	113,453.79	122,391.02	141,460.50
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,449,116.15	8,991.02	22,235,374.90	31,675,500.03
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,449,116.15	8,991.02	22,235,374.90	31,675,500.03
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	35,596,229.61	61,043,745.85	55,630,392.28	30,182,878.04
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	35,596,229.61	61,043,745.85	55,630,392.28	30,182,878.04
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	151,298,930.53	10,043,803.63	283,835.24	141,539,162.14
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	151,298,930.53	10,043,803.63	283,835.24	141,539,162.14
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	151,298,930.53	10,043,803.63	283,835.24	141,539,162.14
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	679,765,369.77	1,048,600.38	6,899,435.92	685,616,205.31
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	679,765,369.77	1,048,600.38	6,899,435.92	685,616,205.31
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	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	-275,398.99	1,047,386.26	6,898,221.60	5,575,438.55
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-275,398.99	1,047,386.26	6,898,221.60	5,575,438.55
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	22,561,932.42	307,916,832.37	285,354,699.95
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	22,561,682.68	305,297,207.83	282,735,525.15
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCIÓN 38

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
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	530,187.73	251,562,386.48	251,032,198.75
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	530,187.73	251,562,386.48	251,032,198.75
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	DERECHOS 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	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS 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	22,031,494.95	53,734,821.35	31,703,326.40
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SERVICIOS	0.60	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR PÚBLICO	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 DE SERVICIOS	0.00	22,031,494.95	53,734,821.35	31,703,326.40
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES E INDEPENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES E INDEPENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES E INDEPENDIENTES	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 EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.9	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	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 FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00



SECCIÓN 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	249.74	2,619,424.54	2,619,174.80
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	189,985.66	189,985.66
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	189,985.66	189,985.66
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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	2,429,438.88	2,429,189.14
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	36,191.24	36,149.42
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	2,393,247.64	2,393,040.72
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	287,606,079.11	8,982,513.35	278,623,565.76
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	282,096,888.13	8,954,830.46	273,132,057.67
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	157,107,366.43	8,991.02	157,098,375.41
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	52,727,360.57	0.00	52,727,360.57
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,697,279.80	0.00	3,697,279.80
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	33,177,258.20	8,991.02	33,168,267.18
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	12,657,792.43	0.00	12,657,792.43
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	53,500,945.71	0.00	53,500,945.71
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,346,729.72	0.00	1,346,729.72
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,412,061.06	933,039.67	17,479,041.41
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	2,490,437.19	192,234.96	2,298,202.24
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,800,172.71	4,033.93	1,796,139.88
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	118,438.79	120.64	118,318.14
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	12,666,634.57	723,748.30	12,142,886.27
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	586,510.38	9,600.23	556,910.15
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	281,363.37	0.00	281,363.37
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	286,969.08	3,302.52	283,666.56
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	106,577,440.62	8,022,799.77	98,554,640.85
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,218,981.52	51,268.92	4,167,692.60
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	528,969.97	0.00	528,969.97
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	92,826,497.35	7,939,962.74	84,886,514.61
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	475,651.26	0.00	475,651.26
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	4,530,886.48	1,450.00	4,529,436.48
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	290,350.83	0.00	290,350.83
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	364,101.96	29,580.00	334,521.96
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,342,021.45	518.11	3,341,503.34
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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 ANALOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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 REASIGNACION	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	5,509,190.98	17,682.89	5,491,508.09
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	4,531,666.87	0.00	4,531,666.87
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	2,352,564.45	0.00	2,352,564.45
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,179,102.42	0.00	2,179,102.42
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 PRODUCTOS	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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	977,524.11	17,682.89	959,841.22
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	977,524.11	17,682.89	959,841.22
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
5.6	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 INT	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA, EXT	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SI	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	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

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

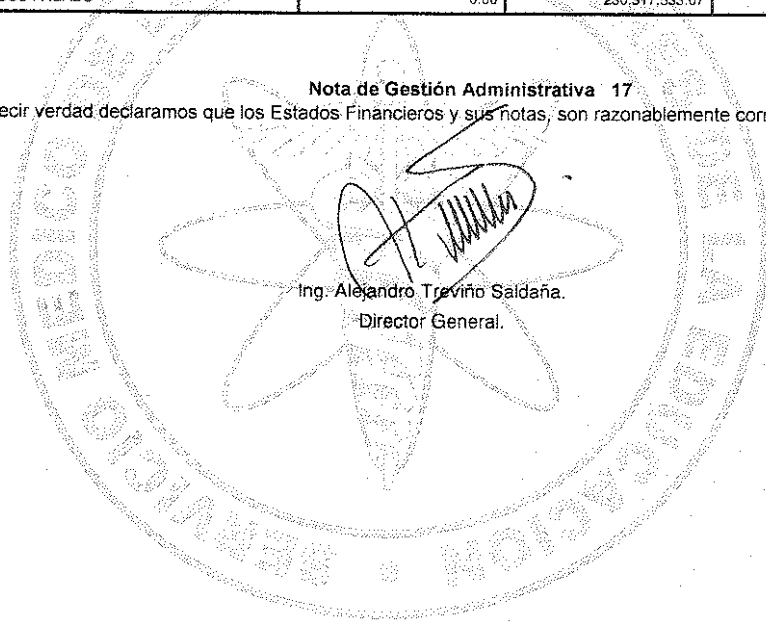
Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Balanza de comprobación					
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,839,654,717.94	2,839,654,717.94	
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	1,147,569,343.32	1,147,569,343.32	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	282,841,560.51	619,178,400.00	336,336,839.49
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	245,549,382.81	282,841,560.51	37,292,177.70
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	245,549,382.81	245,549,382.81
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,692,085,374.62	1,692,085,374.62	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	619,178,400.00	619,178,400.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	646,893,600.00	307,626,324.11	339,267,275.89
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	27,715,200.00	27,715,200.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	279,911,124.11	277,126,567.96	2,784,556.15
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	277,126,567.96	230,121,349.48	47,005,218.48
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	230,121,349.48	230,317,533.07	-196,183.59
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	230,317,533.07	0.00	230,317,533.07

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.

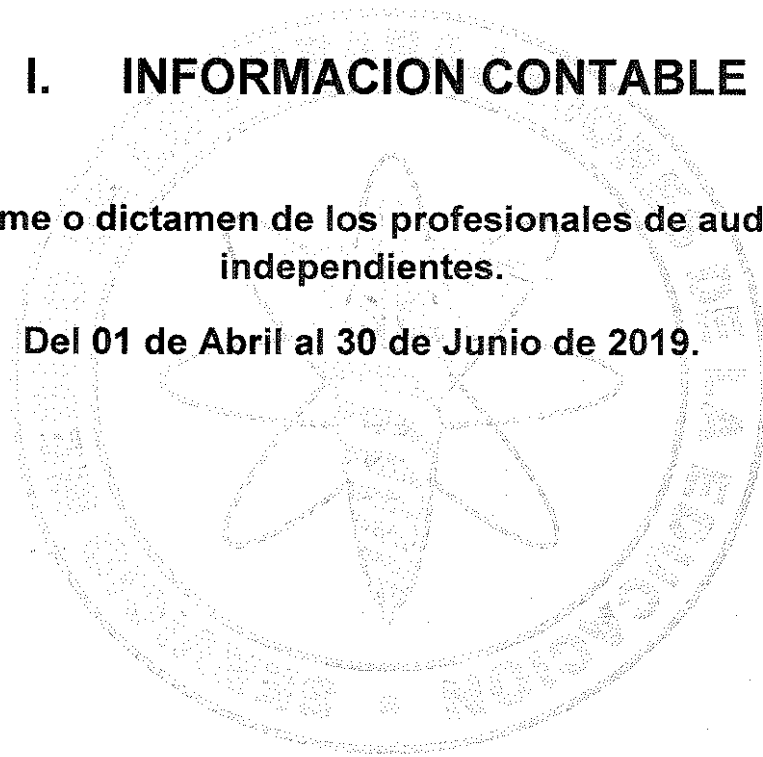


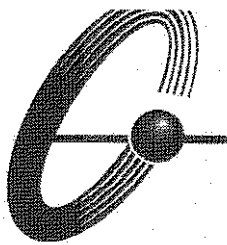


I. INFORMACION CONTABLE

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

Del 01 de Abril al 30 de Junio 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 Servicio Médico para 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 **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 junio de 2019, el estado de actividades del 01 de abril al 30 de junio 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. En la revisión selectiva del cálculo del impuesto sobre la renta por concepto de sueldos y salarios del mes de junio de 2019, se determinaron diferencias retenidas de menos por un importe neto de \$ 6,855.00.
2. No se obtuvo la conciliación bancaria de la cuenta 65502022809, que tiene el organismo con la Institución bancaria Santander, el saldo según registros contables es de \$197,246.32

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 segundo 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.

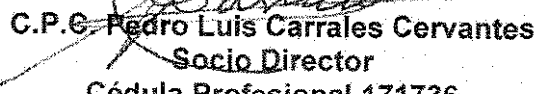
Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.



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

Saltillo, Coahuila, Julio 18 de 2019



AVANCE DE GESTION

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



II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

a) Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018						
Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (8=5-1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Recaudado 5	
INGRESOS	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	282,841,560.51	245,549,382.81	-373,629,017.19
INGRESOS CORRIENTES	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	282,841,560.51	245,549,382.81	-373,629,017.19
Contribuciones a la Seguridad Social	522,774,033.00	0.00	522,774,033.00	251,032,197.55	215,414,274.61	-307,359,758.39
Contribuciones no clasificables	522,774,033.00	0.00	522,774,033.00	251,032,197.55	215,414,274.61	-307,359,758.39
Derechos y Productos y Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	106,036.56	106,036.56	106,036.56
Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	31,703,326.40	30,029,071.64	-66,375,295.36
Ventas de Establecimientos no de mercado	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	31,703,326.40	30,029,071.64	-66,375,295.36
Total	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	282,841,560.51	245,549,382.81	-373,629,017.19
				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



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 Junio de 2019.

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 30 de junio 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	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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 Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	282,841,560.51	245,549,382.81	-373,629,017.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,774,033.00	0.00	522,774,033.00	251,032,197.55	215,414,274.61	-307,359,758.39
Productos	0.00	0.00	0.00	106,036.56	106,036.56	106,036.56
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	31,703,326.40	30,029,071.64	-66,375,295.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	282,841,560.51	245,549,382.81	-373,629,017.19
				Ingresos excedentes		

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

Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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 Junio de 2019.

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2010						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,774,033.00	0.00	522,774,033.00	251,032,197.55	215,414,274.61	-307,359,758.39
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	106,036.56	106,036.56	106,036.56
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	31,703,326.40	30,029,071.64	-66,375,295.36
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
Total	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	282,841,560.51	245,549,382.81	-373,629,017.19
Ingresos excedentes						

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
OFICINAS CENTRALES	581,774,813.00	-11,844,700.00	569,930,113.00	259,229,083.01	215,001,409.10	310,701,029.99
CLINICAS	34,663,051.00	2,733,600.00	37,396,651.00	9,682,435.23	8,486,740.78	27,714,215.77
FARMACIAS	655,136.00	8,911,000.00	9,566,136.00	7,689,814.98	6,319,695.43	1,876,321.02
FARMACIAS PERIFERICAS	2,085,400.00	200,100.00	2,285,500.00	525,234.74	509,687.76	1,760,265.26
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 30 de junio de 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
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 30 de junio de 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	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019.

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)	
Gasto Corriente	609,691,846.00	-5,000.00	609,686,846.00	276,863,546.88	230,093,768.71	332,823,299.12	
Gasto de Capital	9,486,554.00	5,000.00	9,491,554.00	263,021.08	223,764.36	9,228,532.92	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04	

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


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
Servicios Personales	291,956,926.00	-5,000.00	291,951,926.00	157,096,375.41	147,899,995.35	134,853,550.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	97,109,459.00	-5,000.00	97,104,459.00	53,153,136.42	53,152,157.98	43,951,322.58
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,284,713.00	0.00	12,284,713.00	3,271,503.95	3,271,503.95	9,019,209.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales	63,520,476.00	0.00	63,520,476.00	33,168,267.18	29,956,790.79	30,352,208.82
Seguridad Social	20,501,518.00	0.00	20,501,518.00	12,857,792.43	12,657,792.43	7,843,725.57
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	94,615,436.00	0.00	94,615,436.00	53,500,945.71	47,515,020.48	41,114,490.29
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,925,324.00	0.00	3,925,324.00	1,346,729.72	1,346,729.72	2,578,594.28
Materiales y Suministros	56,860,213.00	5,516,000.00	62,376,213.00	20,550,671.28	6,744,732.20	41,825,541.72
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,285,283.00	651,300.00	6,936,583.00	2,298,202.24	635,918.96	4,638,360.76
Alimentos y Utensilios	2,648,076.00	831,500.00	3,479,576.00	1,796,139.68	1,658,017.12	1,683,436.32
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	2,000.00	2,000.00	1,555.00	0.00	445.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	567,863.00	44,300.00	612,163.00	118,318.14	89,661.47	493,844.86
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,586,090.00	3,136,000.00	46,722,090.00	15,214,516.14	3,477,722.15	31,507,573.86
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,461,165.00	138,000.00	1,599,165.00	558,910.15	546,976.85	1,042,254.85
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	783,885.00	256,900.00	1,039,785.00	281,363.37	72,158.11	758,401.63
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	457,000.00	1,984,891.00	283,666.56	262,722.54	1,701,224.44
Servicios Generales	260,674,707.00	-5,516,000.00	255,358,707.00	99,214,500.19	75,448,041.16	156,144,206.81
Servicios Básicos	13,068,875.00	82,000.00	13,150,875.00	4,167,692.80	4,008,682.56	8,983,182.40
Servicios de Arrendamiento	9,514,918.00	-5,075,500.00	4,439,418.00	528,969.97	481,774.82	3,910,448.03
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	215,242,790.00	-1,627,000.00	213,615,790.00	84,886,514.61	61,899,195.89	128,729,275.39
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,056,785.00	0.00	2,056,785.00	475,651.26	475,127.58	1,581,133.74
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,528,616.00	973,900.00	10,502,516.00	4,529,436.48	4,325,657.78	5,974,279.52
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,743.00	0.00	13,743.00	0.00	0.00	13,743.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,080,547.00	74,000.00	1,154,547.00	290,350.83	290,350.83	864,196.37
Servicios Oficiales	1,959,529.00	0.00	1,959,529.00	334,521.96	185,724.71	1,625,007.04
Otros Servicios Generales	8,407,704.00	56,600.00	8,464,304.00	4,001,362.68	3,782,527.19	4,462,941.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,486,554.00	5,000.00	9,491,554.00	263,021.08	223,764.36	9,228,532.92
Mobiliario y Equipo de Administración	1,490,921.00	5,000.00	1,495,921.00	118,073.92	78,817.20	1,377,647.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,736.00	0.00	10,736.00	0.00	0.00	10,736.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,600,483.00	0.00	3,600,483.00	75,188.95	75,188.95	3,525,294.05
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	69,758.21	69,758.21	3,197,622.79
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	511,290.00	0.00	511,290.00	0.00	0.00	511,290.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019.

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04
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	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04

* 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



II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

i) Intereses de la deuda

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

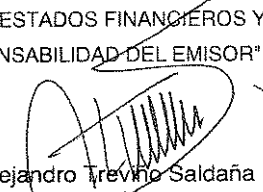
II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

j) Flujo de Fondos de las Operaciones

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019.

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	619,178,400.00	282,841,560.51	245,549,382.81
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	619,178,400.00	282,841,560.51	245,549,382.81
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	5,714,992.55	15,231,849.74
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	5,714,992.55	15,231,849.74
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	5,714,992.55	15,231,849.74
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



AVANCE DE GESTION

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019

III. Información Programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de junio de 2019.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de junio de 2019.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de junio 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.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

a) Gastos por Categoría Programática


Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04
Prestación de Servicios Públicos	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04

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


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b) Programas y Proyectos de Inversión

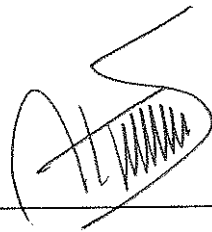
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019.

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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISISION DE BIENES MUEBLES	IMPORTE
5100 MOBILIARIO Y EQ DE ADMÓN.	118,073.92
5200 MOBILIARIO EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
5300 EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	75,188.95
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	69,758.21
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
TOTAL ADQUISISIONES DE ENERO A JUNIO DE 2019	<u>263,021.08</u>



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

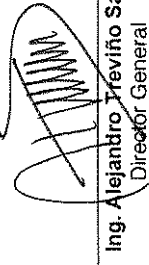
III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

c) Indicadores de Resultados

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019.

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS					
	GESTION	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA		ABSOLUTO	RELATIVO	PROGRAMADO	REALIZADO	VALOR DE LA META (B/A)					
											PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO ANUAL	REALIZADO (D)	PORCENTAJE	PORCENTAJE
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X					522,774,033.00	132,268,040.63	522,774,033.00	251,032,197.55	0.25	0.48					
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			96,404,367.00	17,129,788.32	96,404,367.00	31,703,326.40	0.18	0.33					
SERVICIOS PERSONALES	X		X			291,956,926.00	71,252,491.73	291,956,926.00	157,098,375.41	0.24	0.54					
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			56,860,213.00	3,825,208.66	56,860,213.00	20,550,671.28	0.07	0.36					
SERVICIOS GENERALES	X		X			260,874,707.00	45,514,580.75	260,874,707.00	99,214,500.19	0.17	0.38					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			9,486,554.00	151,743.15	9,486,554.00	263,021.08	0.02	0.03					


Ing. Alejandro Freviño Saldaña
Director General

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente	1.36	1.36	Por cada peso de obligación cuenta con \$1.36 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				194,926,030.85		
	PASIVO CIRCULANTE				143,228,928.76		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente	51,697,101.89	51,697,101.89	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$51,697,101.89 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				194,926,030.85		
	PASIVO CIRCULANTE				143,228,928.76		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente	1.25	1.25	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				194,926,030.85		
	INVENTARIO				15,512,160.47		
	PASIVO CIRCULANTE				143,228,928.76		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	0.21	0.21	EL PATRIMONIO ESTA 21 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				143,228,928.76		
	PATRIMONIO				692,347,339.50		

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACION
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.60	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 60% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				147,899,995.35		
	INGRESOS RECAUDADOS				245,549,382.81		



Ing. Alejandro Treviño Saldana
 Director General



III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

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 Junio de 2019.

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

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META			CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS		
	GESTION	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA		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		
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			MONETARIO	522,774,033.00	132,268,040.63	522,774,033.00	251,032,197.55	0.25	0.48		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			MONETARIO	96,404,367.00	17,129,788.32	96,404,367.00	31,703,326.40	0.18	0.33		
SERVICIOS PERSONALES	X		X			MONETARIO	291,956,926.00	71,252,491.73	291,956,926.00	157,098,375.41	0.24	0.54		
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			MONETARIO	56,860,213.00	3,825,208.66	56,860,213.00	20,550,671.28	0.07	0.36		
SERVICIOS GENERALES	X		X			MONETARIO	260,874,707.00	45,514,580.75	260,874,707.00	99,214,500.19	0.17	0.38		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			MONETARIO	9,486,554.00	151,743.15	9,486,554.00	263,021.08	0.02	0.03		



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

INSTITUTO DEL 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		1.36	Por cada peso de obligación cuenta con \$1.36 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				194,928,030.65		
	PASIVO CIRCULANTE				143,228,928.76		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		\$1,697,101.89	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 \$51,967,101.89 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				194,928,030.65		
	PASIVO CIRCULANTE				143,228,928.76		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		1.25	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				194,928,030.65		
	INVENTARIO				15,512,160.47		
	PASIVO CIRCULANTE				143,228,928.76		

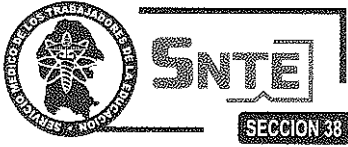
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.21	EL PATRIMONIO ESTA 21VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				143,228,928.76		
	PATRIMONIO				692,347,339.50		

INSTITUTO DEL 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		0,60	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 60% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				147.899.995,35		
	INGRESOS RECAUDADOS				245.549.382,81		



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

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 JUNIO DE 2019

INDICADORES FINANCIEROS

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

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO AJUNIO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,774,033.00	251,032,197.55	48.02%
OTROS DERECHOS	0.00	106,036.56	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	96,404,367.00	31,703,326.40	32.89%

TOTAL 619,178,400.00 282,841,560.51 45.68%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 619,178,400.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	JUNIO	% CUMPLIMIENTO
1.01	Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	1,080,547.00	263,201.06	24.36%
1.02	Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática, áreas jurídicas, contables, científicas, técnico integrales y demás para la operación del servicio médico.	3,178,790.00	577,677.91	18.17%
1.03	Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y periféricas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico.	100,000,000.00	94,887.00	0.09%
1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	122,710.00	15,453.00	12.59%
1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	317,724.00	37,497.86	11.80%
1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico	675,102.00	70,212.27	10.40%
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 JUNIO DE 2019


1.07	Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clínicas, perifericas y la Dirección General.	5,967,539.00	14,153,058.06	237.17%
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, telegrafos, combustible, fletes, manifiestos y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	24,534,362.00	2,506,278.34	10.22%
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	157,098,375.41	1563.21%
1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos.	93,738,375.00	75,884,217.39	80.95%
2.01	Atender oportunamente a 360,000 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	33,102,016.00	10,114,847.54	30.56%
2.02	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesareas y partos así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios.	25,781,380.00	6,798,103.82	26.37%
3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar	3,781,575.00	2,081,854.64	55.05%
4.01	Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y perifericas del servicio médico.	19,001,472.00	5,944,207.51	31.28%
4.02	Arendar, complementar, sustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, perifericas y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	3,916,867.00	1,152,174.19	29.42%
4.03	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y	13,743.00	0.00	0.00%
<p align="center">2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL</p>				
<p align="center">3. ATENCIÓN</p>				
<p align="center">4. FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR</p>				

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 JUNIO 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 articulos promocionales.	1,959,529.00	334,521.96	17.07%
	5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.			
TOTAL			619,178,400.00	277,126,567.96	44.76%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A JUNIO	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	291,956,926.00	157,098,375.41	53.81%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,860,213.00	20,550,671.28	36.14%
3000 SERVICIOS GENERALES	260,874,707.00	99,214,500.19	38.03%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,486,554.00	263,021.08	2.77%

TOTAL **619,178,400.00** **277,126,567.96** **44.76%**


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



AVANCE DE GESTION

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019.

IV. Información Adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de Junio de 2019.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de Junio 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 segundo trimestre de 2019.
- e) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para presentación de Servicios (PPS), durante el segundo trimestre de 2019;
- f) Información en archivo electrónico del 01 de enero al 30 de junio 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 Junio 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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019, entregado al Congreso del Estado de Coahuila.
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 30 de Junio de 2019.
- i) El acuse de recepción del Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2019.
- j) Entrega de los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su formato XML.



IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

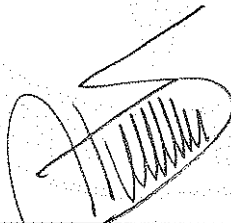
Al 30 de Junio de 2019.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

a) Relación de los bienes muebles que componen su patrimonio.

Respecto de este punto, informamos que se anexa la información en medios electrónicos archivo en formato de Excel, al 30 de Junio de 2019.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

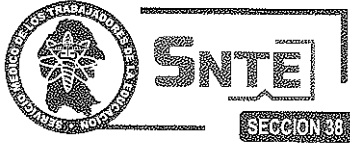


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

b) La Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio

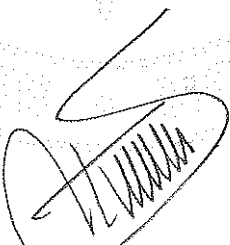
Al 30 de Junio de 2019



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

b) Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio.

Respecto de este punto, informamos que se anexa la información en medios electrónicos archivo formato de Excel, al 30 de Junio de 2019.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACION ADICIONAL

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

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

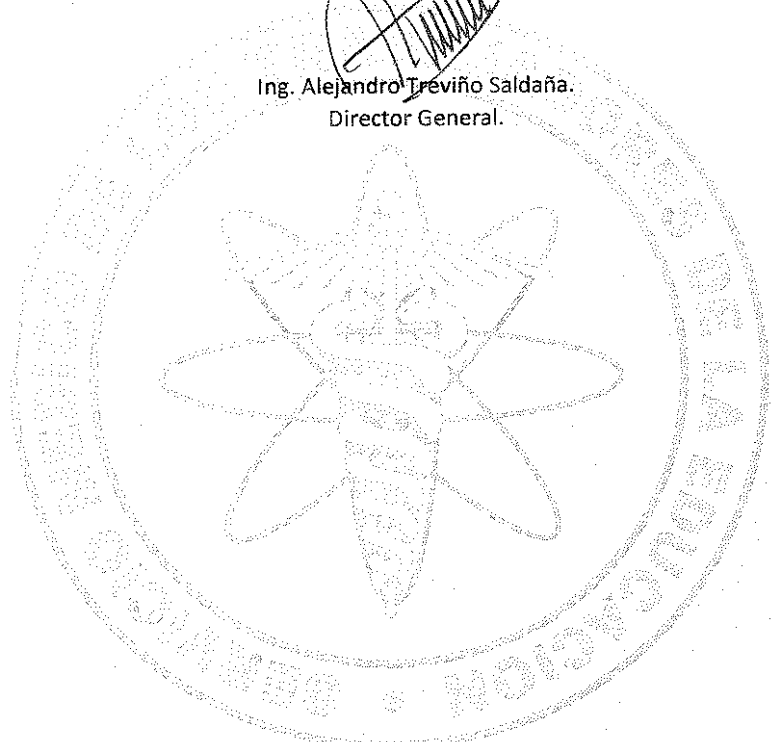
Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



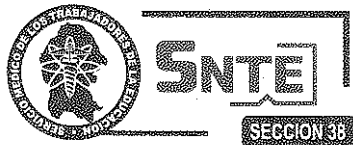


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019

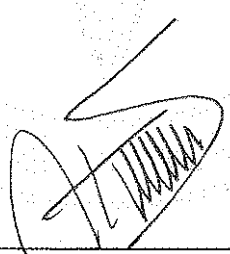


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que a la fecha del 30 de Junio de 2019, no tiene contratos de proyectos de prestación de servicios celebrados y licitados por Dependencias y Entidades Estatales.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019

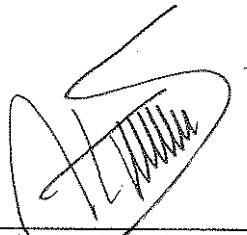
IV. INFORMACION ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que anexamos la información del 01 de Abril al 30 de Junio 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 nominas.
- 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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019

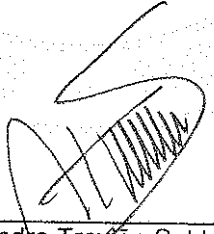


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACION ADICIONAL

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

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



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

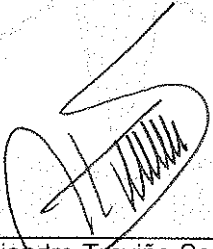
Al 30 de Junio de 2019



IV. INFORMACION ADICIONAL

h) Conciliaciones Bancarias Propiedad de la Entidad

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



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCOS Y TESORERIA

No.	CUENTA	DESCRIPCION	30/06/2019	31/12/2018
1	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		
2	1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	15,000.00	15,000.00
3	1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	0.00	0.00
4	1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	0.00	0.00
5	1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	0.00	0.00
6	1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	0.00	0.00
7	1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	0.00	0.00
8	1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	0.00	0.00
9	1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	0.00	0.00
10	1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	15,000.00	15,000.00
11	1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	15,000.00	15,000.00
12	1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	0.00	0.00
13	1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	0.00	0.00
14	1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	0.00	0.00
15	1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	0.00	0.00
16	1.1.1.2.29	BANCOMER CTA- 0154118642	15,000.00	15,000.00
17	1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	0.00	0.00
18	1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	15,000.00	15,000.00
19	1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	15,000.00	15,000.00
20	1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	15,000.00	15,000.00
21	1.1.1.2.44	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231	0.00	4.00
22	1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	0.00	4.00
23	1.1.1.2.48	BANCOMER CTA.0154648560	2,070.58	2,070.58
24	1.1.1.2.52	SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809	197,246.32	197,246.32
25	1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	15,000.00	15,000.00
26	1.1.1.2.74	INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	-0.01	16,198.84
27	1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	0.00	0.00
28	1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	15,000.00	15,000.00
29	1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0.00	0.00
30	1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	0.00	0.00
31	1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	15,000.00	15,000.00
32	1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	15,000.00	15,000.00
33	1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	15,000.00	15,000.00
34	1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	15,000.00	15,000.00
35	1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	15,000.00	15,000.00
36	1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	15,000.00	15,000.00
37	1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 (OSWALDO CRUZ)	15,000.00	15,000.00
38	1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15,000.00	15,000.00
39	1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	11,880,830.85	11,880,830.85
40	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	0.00	24.00
41	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	1,717,628.01	109,622.47
42	1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	1.14	0.00
43	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	2,964,272.71	0.00
44	1.1.1.2.104	BANCOMER CTA. 0101169769	0.00	0.00
45	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	40,482.75	6,665.92
46	1.1.1.2.107	BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	0.00	0.00
47	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	118,150.37	77,217.76
48	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	9,256.26	82.98

**SNTE**

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

49	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	3,804.25	1,741.52
50	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	0.04	186.02
51	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	1,050.20	1,952.28
52	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	8,400.79	650.09
53	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	667.90	4,431.25
54	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	6,205.48	2,586.40
55	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	6,404.70	820.03
56	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	0.00	0.00
57	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	725.95	78.06
58	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	16.22	45,145.31
59	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	361.88	1,979.15
60	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	5,278.04	250.00
61	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	412.30	0.00
62	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	9,270.01	222.28
63	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	809.73	7.86
64	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	1,220.97	418.16
65	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	3,571.71	147.09
66	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	194.39	0.32
67	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	1,421.46	143.60
68	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	566.44	1,584.17
69	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	1,148.85	4,478.35
70	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	45.08	520.54
71	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	37.62	41.71
72	1.1.1.2.133	BANCOMER CTA 0101613855	0.00	0.00
73	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	1,979.70	13.58
74	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	7.26	0.01
75	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	2,750.88	1,674.22
76	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	87.44	50.08
77	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	4,004.38	0.09
78	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	0.06	0.11
79	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	25,109.24	1,575.34
80	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	11,006.82	20.02
81	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	11,339,461.71	3,417,823.93
82	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	4,090.25	11,954.79
83	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	714,159.97	0.00
84	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	3,408,949.27	7,229,076.74
85	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	8,006,744.82	3,971,361.00
86	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	818,438.05	137,968.81
87	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	-1,188,878.09	-1,190,636.06
88	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	665.89	2,540.24
89	1.1.1.2.156	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765330	0.00	0.00
		TOTAL BANCOS/TESORERIA.	40,385,130.64	26,195,774.81

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154052927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 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

FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 010154109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 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



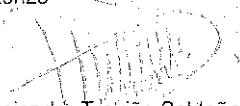
*Maria Sagrario Rodriguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó



C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
CONTADOR GENERAL

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 010154109198

UNIDAD: FCO. I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.5

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

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

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

\$

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

\$

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

\$

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

Elaboró

JESUS ESPINOZA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 010154109899

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 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

Maria Sagrario Rodriguez Leal

Maria Sagrario Rodriguez Leal

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

Dalia Elizabeth Corpus Prado

C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado

CONTADOR GENERAL

Autorizó

Alejandro Treviño Saldaña

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA. 0154110471

UNIDAD RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.11

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANGOMER CTA. 0154118529 CL. MONOLOVA
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.16

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

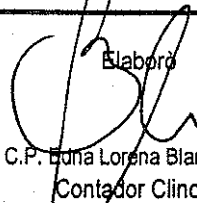
Menos: **Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros** \$ -

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,000.00

Elaboró

 C.P. Dalia 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: 0154118782 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.12.17

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 (concillado)			\$ <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

FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER

CTA: 0154119347

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 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

Revisó

Autorizó

Miguel Angel Castro Ibarra

C.P. Dalja Elizabeth Corpus Prado

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

auxiliar contable

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCO CTA. 0154119630

UNIDAD: TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 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)

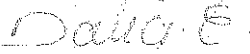
\$

Elaboró



JESUS ESPINOZA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó



C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó



ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA 015418642 CL PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 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

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clincas

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

154098811

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. 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 BANGOMER
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CTA 0154118693 CL. SABINAS
 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.32

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,000.00

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Ciincas

Revisó

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

Autorizó

[Signature]
 Ing. Alejandro Treviño Sadaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA 0154118847 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 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. 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 0154119088 CL TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.12.34

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador 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 0154548560

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.49

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	
01/07/2015		REGISTRO NO CONSIDERADO POR EL BANCO	2,070.58
			2,070.58
Menos:			
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
			2,070.58
Saldo según contabilidad (conciliado)			2,070.58

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 JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE: 1111257

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

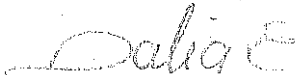
Elaboró



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

CITA 015550551510

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.12.76

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0155505658

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 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: JUNIO 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: BANGOMER 0191566504

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.83

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

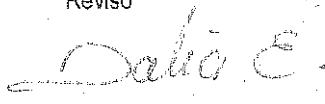
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)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

BANCO BANCOMER

CTA 0190319120 CL PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

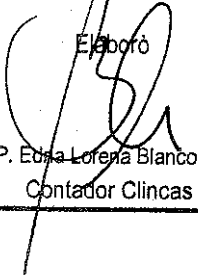
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.84

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

Elaboró



C.P. Edda 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 JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.85

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
		Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
		Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
		Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. 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
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CIA. D190319376 CL TORREON
 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. 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 0196777430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.92

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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 JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE: 1111294

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 0199401210

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.95

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Elaboró

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401091

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE: 1,1,1,2,96

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Elaboró



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 0199401281

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 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



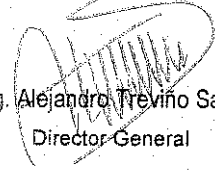
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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 JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.98

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 11.45

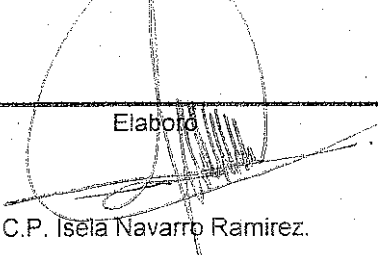
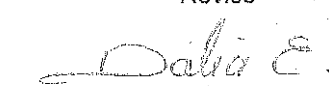
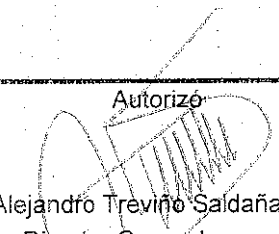
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros				\$ 117,044.82
04/02/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00	
04/02/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	595.00	
29/02/2016		SPEI BANAMEX	3,000.00	
29/02/2016		SPEI BANAMEX	3,000.00	
04/03/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	16,692.60	
18/03/2016		SPEI BANREGIO	29,392.17	
31/03/2016		SPEI BANREGIO	21,668.79	
31/03/2016		SPEI BANREGIO	5,488.10	
01/04/2016		INTERESES GANADOS	242.16	
29/04/2016		PAGO DE COASEGURO	23,856.88	
29/04/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00	
01/05/2016		INTERESES GANADOS	183.70	
16/05/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	16.63	
20/05/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00	
01/06/2016		INTERESES GANADOS	58.79	

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. \$ 12,502,655.51

30/09/2015		TRASPASO A TERCEROS MTTO.	1,062.00	
05/11/2019		DEV. SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,604.52	
10/02/2016		SERVICIO DE ADMINISTRACION GENE	41,660.00	
10/02/2016		SERVICIO DE ADMINISTRACION GENE	41,661.00	
10/02/2016		SERVICIO DE ADMINISTRACION GENE	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	4,313.01	
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	
02/04/2016		DEPOSITO HOSPITAL ANGELES	148,846.00	
21/04/2016		ALMACEN DE DROGAS	835,071.92	
31/04/2016		COMISIONES BANCARIAS	878.09	
03/05/2016		ANTICIPO ALEIDA RIVERA	15,000.00	
03/05/2016		ANTICIPO JUANA MARIA NAVA	20,000.00	
20/06/2016		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHU	8,809.80	
27/05/2016		ANTICIPO COSME GUADALUPE	10,000.00	
23/06/2016		CARGO POR ORDEN JURIDICA	8,536,035.60	
23/06/2018		CARGO POR ORDEN JURIDICA	2,766,094.70	

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 BANCO: BANCOMER CTA. 0101188380
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.98**

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
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ 519,791.29
15/09/2015	198464 CHEQUES EN TRANSITO DE NOMINAS	13,673.00
30/09/2015	197409 CHEQUES EN TRANSITO DE NOMINAS	24,645.85
31/10/2015	204909-202177 CHEQUES EN TRANSITO DE NOMINAS	19,301.21
31/11/2015	205906-208157 CHEQUES EN TRANSITO DE NOMINAS	9,458.82
25/02/2016	221825 IMPUESTO SOBRE NOMINA	56,279.98
25/02/2016	221830 IMPUESTO SOBRE NOMINA	37,354.00
25/02/2016	221834 IMPUESTO SOBRE NOMINA	166,641.00
15/03/2016	224461 LAURA CERVERA	10,000.00
04/05/2016	235889 SARA ELIA TREVIÑO	900.00
19/05/2016	242968 HOSPITAL LOS ANGELES	72,632.73
19/05/2016	242975 EDGARDO CARREÑO	84,680.84
09/06/2016	245187 CANCELACION NO PROCEDENTE ID 2	7,383.22
09/06/2016	245189 CANCELACION NO PROCEDENTE ID 2	7,383.22
09/06/2016	245190 CANCELACION NO PROCEDENTE ID 2	2,074.20
09/06/2016	245191 CANCELACION NO PROCEDENTE ID 2	7,383.22
Saldo según contabilidad (conciliado)		\$ 11,880,830.85

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100

SAÍDO 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 -

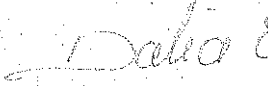
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) -

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 0101170708

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE: 11.1.2.102

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1.14

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)


\$ 1.14


Elaboró

Revisó

Autorizó


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


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


Ing. Alejandro Traviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 010 170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.103

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,964,272.71

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)			2,964,272.71

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. 0101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.106

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 26,526.29

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			13,956.46
27/06/2019	ID 489354		1,903.17
28/06/2019	ID 489357		11,821.24
30/06/2019	ID 489367		232.05
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			-
Saldo según contabilidad (conciliado)			40,482.75

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 JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 56,377.08

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

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

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

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ 61,773.29

27/06/2019	488934	ING. CL MONCLOVA	\$ 242.00
28/06/2019	489099	ING. CL MONCLOVA	\$ 646.23
28/06/2019	489099	ING. CL MONCLOVA	\$ 2,073.12
27/06/2019	489972	ING. PIEDRAS NEGRAS	\$ 1,985.52
28/06/2019	489974	ING. PIEDRAS NEGRAS	\$ 1,817.20
29/06/2019	489977	ING. PIEDRAS NEGRAS	\$ 21.61
28/06/2019	489160	ING. CL. SALTILLO	\$ 14,213.50
28/06/2019	489160	ING. CL. SALTILLO	\$ 4,026.99
28/06/2019	489160	ING. CL. SALTILLO	\$ 5,000.00
29/06/2019	489157	ING. CL. SALTILLO	\$ 3,676.34
29/06/2019	489157	ING. CL. SALTILLO	\$ 1,288.00
30/06/2019	489162	ING. CL. SALTILLO	\$ 6,420.08
30/06/2019	489162	ING. CL. SALTILLO	\$ 768.00
		ING. CL. SALTILLO	\$ 1,745.62
27/06/2019	489251	ING. CL. TORREON	\$ 1,156.16
28/06/2019	489255	ING. CL. TORREON	\$ 2,521.92
29/06/2019	489257	ING. CL. TORREON	\$ 2,199.48
29/06/2019	489257	ING. CL. TORREON	\$ 695.32
30/06/2019	489259	ING. CL. TORREON	\$ 222.40
28/06/2019	489228	ING. SABINAS	\$ 161.70
30/06/2019	489261	ING. SABINAS	\$ 672.10
25/06/2019	488390	ING. OFICINAS CENTRALES	\$ 165.00
27/06/2019	490341	ING. OFICINAS CENTRALES	\$ 10,055.00

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 118,150.37

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA ACUÑA

BANCO: BANCOMER CTA: 00101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 9,256.26

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) \$ 9,256.26

Elaboró

Miguel Angel Castro Ibarra
 auxiliar contable

Revisó

C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
 Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101606417

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,804.26

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)


3,804.26

Elaboro



G.P. José Luis de la Cruz Moreno
Jefatura Farmaciás

Revisó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

Autorizo



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA: 0101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 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. \$ -

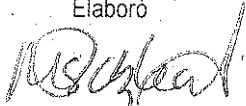
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ -

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 0.04

Elaboró



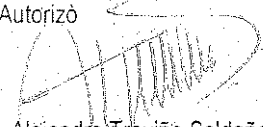
Maria Sagrario Rodriguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó



C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
CONTADOR GENERAL

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMEX S.A. 0101606999

UNIDAD: FCO. I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,050.20

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 1,050.20

Elaboró

JESUS ESPINOZA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0101607006

UNIDAD: GRAL. CEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 8,400.79

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

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

\$

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

\$

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

\$

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

\$

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 8,400.79

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 667.90

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

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

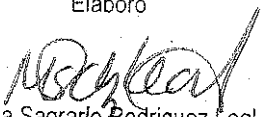
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. \$ -

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 667.90

Elaboró



Maria Sagrario Rodriguez 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

FARMACIA PERIFERICA MATAMOROS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 4,359.32

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

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

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. 1,846.16

27/06/2019 Viaticos junio referencia 000642937 044

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

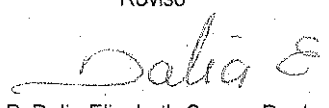
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 6,205.48

Elaboró


 Maria Sagrario Rodriguez Leal
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó


 C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
 CONTADOR GENERAL

Autorizó


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 6,404.70

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

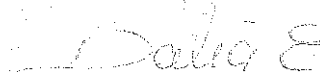
6,404.70

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

FARMACIA PERIFERICA PARRAS

BANCO BANCOMER

CTA. 0101607723

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA C 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  María Sagfario Rodríguez Leal AUXILIAR CONTABLE	Revisó  C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado CONTADOR GENERAL	Autorizó  Ing. Alejandro Treviño Siadaña DIRECTOR GENERAL
--	--	---

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA 0101608150

UNIDAD RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	725.95
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros					
					\$
Mas: Movimientos (ch. O'com) del banco no contabilizados x nts.					
					\$
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco					
					\$
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)					
					\$
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	725.95

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA SAN BUENA

BANCO: BANCOMER

CTA: 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.12.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 16.22

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

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

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

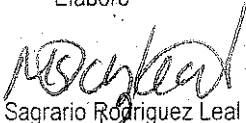
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

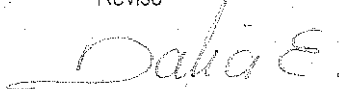
\$ 16.22

Elaboró


Maria Sagrario Rodríguez Leal

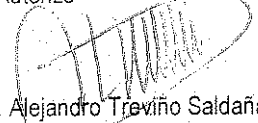
AUXILIAR CONTABLE

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. 0101608363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 361.88

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)

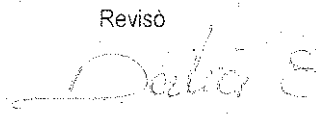
361.88

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. 0101608592

UNIDAD: SAN PEDRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 5,278.04

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)

\$ 5,278.04

Elaboró

JESUS ESPINOZA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA. 0101608673

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 412.30

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) 412.30

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. 9101606800 CL. MINGLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1112-123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 36,781.78
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$	27,511.77
28-jun-19	489243	GASTOS JUNIO	\$ 27,511.77	
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$	9,270.01

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CIA 0101608024 CL MONCLOVA
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 809.73

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

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

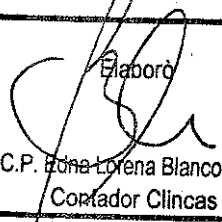
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. \$ -


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

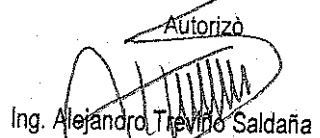
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 809.73

Elaboró

C.P. Ebona 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 JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.12.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,220.97

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 1,220.97
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 1,220.97

Elaboro

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clincas

Revisó

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA 0101611429 CL SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,571.71

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

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

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

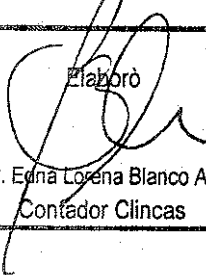
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ -

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 3,571.71

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

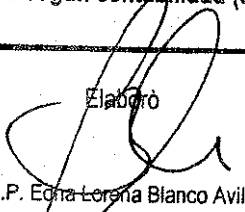
BANCO BANCOMER
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019


CTA 0101613057 CL SALTILLO
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 16,910.39
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ 16,716.00
489137	28/06/2019	RETIRO PARA PAGO RECIBO DE C.F.E.	\$ 16,716.00

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 194.39

Elaboró

C.P. Echa-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
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2018

CIA. DTG/16/3286 CL. SALTILLO
CUENTA CONTABLE 1112128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 1,421.46
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 1,421.46

Elaboró

C.P. Emma 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 BANCO MEX
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CTA. 0101613439 CL. TORREON
CUENTA CONTABLE 111.12.12D

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
				\$	1,431.76
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	865.32
29/06/2019	490155	transf. 0043309015 Prod. Hosp.	\$ 432.66		
29/06/2019	490165	transf. 0043309032 Prod. Hosp.	\$ 432.66		

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 566.44

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. 0101613596

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,148.87

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 -

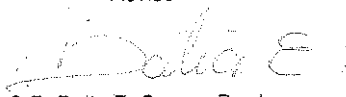
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) -

Saldo según contabilidad (conciliado) 1,148.87


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 PIEDRAS NEGRAS

BANCO: BANCOMER CTA: 0101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 45.08

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 45.08

Elaboró

Revisó

Autorizó

Miguel Angel Castro Ibarra
auxiliar contable

C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 37.62

	Fecha	Referencia	Concepto		Importe
Menos:			Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
Mas:			Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$	-
Mas:			Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
Menos:			Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)					\$ <u>37.62</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Miguel Angel Castro Ibarra

C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado

Alejandro Treviño Saldaña

Auxiliar Contable

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCO CTA. 0101614118

UNIDAD: TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,291.70

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

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

\$ -

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

\$ -

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

\$

312.00

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

29/06/2019 KLYNS FARMACIAS S.A. DE C.V. TRANS. 0042794019

Saldo según contabilidad (conciliado)

1,979.70

Elaboró

Revisó

Autorizó

JESUS ESPINOZA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615084

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 7.26

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

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

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

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

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

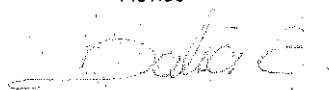
Saldo según contabilidad (conciliado) 7.26

Elaboró



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. 0101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,750.88

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) -

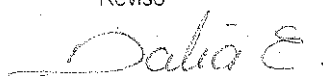
Saldo según contabilidad (conciliado) 2,750.88

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. 0101615394

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 87.44

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) -

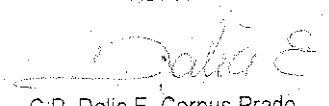
Saldo según contabilidad (conciliado) 87.44

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 BANCOVER

CTA. 0101617889 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 4,004.38

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 4,004.38

Elabora

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CIA 010168113 CL SABINAS

CONCILIACION BANCARIA A MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 0.06

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 0.06

Elaboró

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 01015 8123 CI TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 11112140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 25,109.24

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

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

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

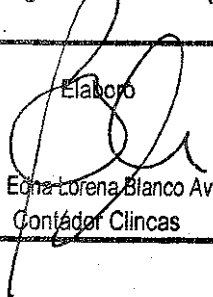
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ -

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 25,109.24

Elaboro



C.P. Echa Lorena Blanco Avila
Contador Clincas

Revisó



C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA HIDALGO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 11,006.82

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 11,006.82

Elaboró



Maria Sagrario Rodriguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó



C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
CONTADOR GENERAL

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO SCOTIABANK CTA 18702691256
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.144

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 9,050,589.45

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			\$ 205,975.43
08/02/2016	DEP. EFVO		1,056.10
19/01/2016	DEP. EN FIRME		100,000.00
19/01/2016	DEP. EFVO		100,000.00
27/11/2017	DEP. EFVO		100.00
16/04/2019	DEP. EFVO		4,819.33
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			\$ 6,574,559.71
23/12/2015	CGO. X DISPERSION DE FDOS. DIC 2015		300,000.00
	PAGO X SUPLENCIA NO CONTABILIZADA		2,000.00
	REPOSICION DE CHEQUE NO CONTABILIZADO TOMAS RDZ		1,339.72
16/02/2016	VARIOS		2,398.43
01/03/2016	HDZ ALVARADO CRISTINA ELIZABETH		1,168.64
01/03/2016	JUAREZ ARANGO DINO FABIO		1,148.06
31/03/2016	DIF TENENCIAS Y PLACAS		0.11
11/04/2016	2% ISN		39,068.00
18/04/2016	IMPUESTO EN LINEA		104,383.00
19/04/2016	CGO DISP. DE FDOS CONTRATO		1,089.07
15/04/2016	DIFERENCIA EN CGO X DISPERCION DE NOMINA		20.81
18/04/2016	DIF. TENENCIAS Y PLACAS		0.03
30/04/2016	DIF. TENENCIAS Y PLACAS		0.43
13/05/2016	CGO X DISP DE FONDOS SUPLENCIAS ACUÑA		12,398.86
31/05/2016	DIF. EN PAGOS		0.03
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	VENTANILLA SM		7,934.35
17/06/2016	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		2,500,000.00
17/06/2016	CGO X DISP DE FDOS		3,309.33
17/06/2016	DIF. S/EC GTS FUNERARIOS		0.03
20/06/2016	DIF. TENENCIAS BASE Y EVEN		17.73
29/06/2016	DIF. PRESTAMOS CONVENIO Y BASE		8,137.79
16/06/2016	DIF TRANSF. VALES		2,098.66
30/06/2016	DIF. PGO TENENCIAS Y PLACAS		0.73
29/06/2016	DIF. AXA SEGUROS		0.01
01/07/2016	VENTANILLA PERSONAL DEL EDO Q122016		3,215.09
29/07/2016	CGO X DISPERSION DE FDOS		7,494.22
26/07/2016	DIF. EN PGO DE MAS EN CH VARIOS		0.07
31/07/2016	DIF EN TRANSFERENCIA DE PAGOS APORT		0.53
11/08/2016	PGO ISN NO CONTABILIZADO		356.00
05/09/2016	CGO X DISPERSION DE FDOS		2,806.86
05/09/2016	CGO X DISPERSION DE FDOS		26,846.97
06/09/2016	CGO X DISPERSION DE FDOS		10,464.35
06/09/2016	CGO X DISPERSION DE FDOS		913.00
09/09/2016	CGO X DISPERSION DE FDOS SUPLENCIA		3,167.77
15/09/2016	CGO X DISPERSION DE FDOS		18,019.31
15/09/2016	CGO X DISPERSION DE FDOS		25,776.33
15/09/2016	CGO X DISPERSION DE FDOS		31,583.96
15/09/2016	CGO X DISPERSION DE FDOS		138,182.75
15/09/2016	PGO RELACION CH VARIOS PTE CONTABILIZAR 1A SEP2016		520.00
30/09/2016	PGO VENTANILLA ESTIMULO ECONOMICO		

30/09/2016	TRANSFERENCIA PGO CUOTA SM PERSONAL CONTRATO	6,141.88
30/09/2016	DIF EN PGO PLACAS Y TENENCIAS + DIF EN EMISION	0.68
28/10/2016	DIF DE MAS EN DEP RAUL HUMBERTO S/CH VARIOS	2,500.00
01/11/2016	FDO DEL AHORRO Y PTMOS Q052016	211,281.77
01/11/2016	FDO DEL AHORRO Y APORT. INST Y EMP Q022016	214,227.71
01/11/2016	FDO DEL AHORRO Y APORT. INST Y EMP Q122016	214,273.55
01/11/2016	FDO DEL AHORRO Y APORT. INST Y EMP Q062016	214,636.31
30/11/2016	YSU ANANIM DEL BOSQUE ACOSTA Q222016 RECHAZO	3,063.13
30/11/2016	JOSE JUAN PEÑA HDZ Q222016 RECHAZO	3,159.11
30/11/2016	ANA RUTH MARROQUIN RAMON Q222016 RECHAZO	3,721.08
20/12/2016	CLAUDIA ARACELI GARCIA JUAREZ AGUINALDO NO CONT.	15,445.99
02/12/2016	EDDY ARIEL MTZ GUERRERO PGO REINSTALACION LABOR/	3,217.02
05/12/2016	TRANSFERENCIA SODEXO	41.76
14/12/2016	VIATCOS BASE Y COMISIONADOS	4,700.00
14/12/2016	DISPERCION DE NOMINA DIF PAGO MAYOR Q 232016	28,978.01
23/12/2016	DISPERCION DE NOMINA DIF PAGO MAYOR Q 242016	448.96
31/12/2016	DIF PAGOS TRANSMISIONES	4.60
31/12/2016	COMISIONES NO CONTABILIZADAS	15,362.11
16/01/2017	PGO IMPUESTO EN LINEA	100,289.00
16/01/2017	PGO IMPUESTO EN LINEA	98,370.00
16/01/2017	PGO IMPUESTO EN LINEA	81,544.00
16/01/2017	PGO IMPUESTO EN LINEA	101,187.00
16/01/2017	PGO IMPUESTO EN LINEA	80,290.00
16/01/2017	PGO IMPUESTO EN LINEA	78,496.00
16/01/2017	PGO IMPUESTO EN LINEA	74,122.00
16/01/2017	PGO IMPUESTO EN LINEA	74,559.00
16/01/2017	PGO IMPUESTO EN LINEA	198,607.00
16/01/2017	PGO IMPUESTO EN LINEA	21,671.00
17/01/2017	PGO SERVICIOS ISN SUST PATRONAL	331.00
17/01/2017	PGO SERVICIOS ISN SUST PATRONAL	331.00
17/01/2017	PGO SERVICIOS ISN SUST PATRONAL	320.00
17/01/2017	PGO SERVICIOS ISN SUST PATRONAL	308.00
17/01/2017	PGO SERVICIOS ISN SUST PATRONAL	845.00
13/01/2017	DIF EN PAGO NOMINA NEGATIVOS Q012017	1,168.85
30/01/2017	DIF EN PAGO NOMINA NEGATIVOS Q022017	341.55
30/01/2017	DIF EN PAGOS Y/O TRANSMISIONES	4.20
15/02/2017	PAGO DIF MAS EN BANCO	1.87
15/02/2017	DIF EN PAGO DE NOMINA NEGATIVOS Q032017	3,726.93
28/02/2017	DIF EN PAGO DE NOMINA NEGATIVOS Q042017	80.04
28/02/2017	YOCELIN CASTILLO GONZALEZ CH VARIO NO CONTABILIZAI	6,973.70
31/03/2017	DIF EN PAGOS	0.26
30/04/2017	DIF EN PAGOS	3.62
30/04/2017	2Q ABR 2017 GLZ ESPINOZA IRAM JESUS DIF EN NOM NEGA	626.01
31/05/2017	DIF EN PAGOS Y APORTACIONES	41.76
30/06/2017	PRESTAMOS CTAS IND. VIV	11,309.30
30/06/2017	PRESTAMOS CTAS IND. BASE	12,048.46
30/06/2017	DIF. NO ESNCONTRADA S/E.C	268.30
15/07/2017	DIFERENCIA EN PAGO NOMINA NEGATIVOS QNA132017	1,688.72
27/07/2017	CARGO DISPERSION DE FONDOS NO CONTABILIZADO	50,000.00
31/07/2017	DIFERENCIA EN PAGO TENENCIAS Y PLACAS	0.19
15/08/2017	CGO X DISP DE FDOS	2,720.31
29/08/2017	PAGO DE SERVICIOS	1,135.00
30/08/2017	DIF EN PLACAS Y TENENCIAS 2Q AGO 2017	0.46
15/08/2017	DIF EN ABASTO M. BASE Y EVENTUAL	760.83
30/08/2017	DIF. NO ESNCONTRADA	371.50
08/09/2017	DISP DE FDOS	1,519.54
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	
14/09/2017	DIF. EN PLACAS Y TENENCIAS BASE Y EVENTUAL	0.32	
15/10/2017	DIF. DE PAGO EN NOMINA NEGATIVOS Q192017	1,676.90	
30/10/2017	DIF. DE PAGO EN NOMINA NEGATIVOS Q202017	880.44	
16/11/2017	ALEJANDRA PAOLA ALEMAN PEREZ CH VARIOS CONT EN 1330	4,642.63	
16/11/2017	YOCELIN CASTILLO GONZALEZ CH VARIO CONT EN 1330	6,973.70	
17/11/2017	MA ISABEL MTZ TOLEDO CH VARIOS CONT EN 1330	560.28	
17/11/2017	ROSA CRISTINA SANCHEZ RECIO CH VARIOS CONT EN 1330	640.32	
17/11/2017	GLORIA MARTHA RDZ BRAIN CH VARIOS CONT EN 1330	1,430.88	
17/11/2017	ANTONIO DE JESUS MEDINA LOPEZ CH VARIOS CONT EN 1330	2,128.42	
17/11/2017	NORMA IDALIA GUTIERREZ RDZ CH VARIOS CONT EN 1330	2,561.28	
17/11/2017	ORSON BELTRAN ZAMORA CH VARIOS CONT EN 1330	3,362.91	
17/11/2017	RAUL CARDENAS CAMPOS CH VARIOS CONT EN 1330	3,362.91	
16/05/2018	IMPUESTO EN LINEA	996,228.00	
18/05/2018	CGO X DISP DE FDOS	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 VARIOS PTE CON	8,749.09	
29/06/2018	DISPERSION DE FDOS NO CONTABILIZADO	1,325.00	
30/06/2018	DIF EN PGO PRESTAMO DIPETRE	1,605.26	
30/06/2018	DIF. EN PAGOS	0.75	
05/07/2018	ANTICIPO DE SUELDO CONTRATO Q122018	5,000.00	
15/08/2018	DIF. EN PAGO MERIDA CAJINA	0.16	
31/08/2018	DIF. EN PAGOS	299.72	
31/08/2018	DIF. EN PAGO TENENCIAS Y PLACAS	0.50	
28/09/2018	DIF. EN PGO PLACAS Y TENENCIAS BASE Y EVENTUAL	0.14	
24/10/2018	TRASP A CTA SINDICATO NO CONTABILIZADO	9,400.00	
31/10/2018	DIF EN PAGO DE PRESTAMOS DIPETRE CP NO CONTABILIZADO	7,047.85	
31/10/2018	COMISIONES PTES DE CONTABILIZAR 31 OCT 2018	7,932.08	
30/11/2018	SERGIO DE LA PEÑA CHAPA NO CONTABILIZADO	25,000.00	
31/12/2018	PAGO NO CONTABILIZADO S/EC	83.52	
14/12/2018	HERRERA CARBAJAL DANIEL RIESGO 1A DIC NO CONTAB.	625.00	
14/12/2018	PADILLA HERRERA KARLA ANHELY RIESGO 1A DIC NO CON	625.00	
06/12/2018	CANO PLATA LUIS GERARDO SUPLENCIA 29/10 AL 12/11 NO	1,442.42	
31/12/2018	PAGOS NO CONTABILIZADOS S/EC	476.00	
31/12/2018	PAGOS NO CONTABILIZADOS S/EC CH VARIOS	3,130.35	
31/12/2018	DIF. EN PAGOS	0.03	
31/12/2018	DIF. CH VARIOS	0.14	
15/01/2019	CARGO POR DISPERSION DE FONOS NO CONTABILIZADO	648.13	
15/01/2019	DIFERENCIA EN PAGO NOMINA NEGATIVOS QNA082017	804.87	
15/01/2019	PAGO PTMOS SERV MEDICO SINDICATO NO CONTABILIZADO	16,244.85	
17/01/2019	FLORES TORRES CLARA AIDEE P ALIMENTICIA NO CONTABILIZADO	845.10	
18/01/2019	GARCIA CASTILLO ROSA DEL CARMEN P ALIMENTICIA NO CONTABILIZADO	1,267.65	
28/01/2019	DIFERENCIA EN PAGOS	0.10	
28/01/2019	GATICA RODRIGUEZ PALOMA TRABAJO SOCIAL NO CONTABILIZADO	2,474.08	
28/02/2019	DIF. EN PAGOS	0.04	
01/04/2019	PAGO ISN NO CONTABILIZADO (PAGO DOBLE)	646.00	
30/04/2019	DIFERENCIA EN PAGOS	0.20	
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$ 1,627,163.96
31/03/2016	TRASP. PGO SERVICIO MED. MARZO	847,508.74	
31/03/2016	TRASP. MONTOS PAGADOS PARA NOM EDO MZO	776,053.22	
30/10/2016	POLIZA 288402 5493 DEP NO REG EN BCO	3,602.00	
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$ 5,706,875.98
15/12/2015	GARCIA HERNANDEZ JULIO CESAR	140.81	
15/12/2015	VALDEZ RAMOS YESENIA NOHEMI	490.24	
31/12/2015	HERNDEZ ALVARADO CRISTINA ELIZABETH	1,121.60	

31/12/2015	RDZ. ARELLANO ELSA	783.28
31/12/2015	RDZ. PEDROZA TOMAS	1,339.68
15/01/2016	HERNDEZ ALVARADO CRISTINA ELIZABETH	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
15/02/2016	RECHAZO 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 RECHAZO N052016	1,520.31
31/03/2016	GOMEZ DE LA ROSA VERONICA RECHAZO	268.29
01/04/2016	REINTEGRO PAGO SUPLENCIA HDZ OLIVARES MA GPE.	1,056.10
01/04/2016	CGO X DISP DE NOMINA CXC CARLOS AYALA GARCIA	100,000.00
15/04/2016	DIF. EN TRANSFERENCIA	0.24
05/05/2016	FOL.5814 TRANS ISN 2% ABRIL	356.00
31/05/2016	ERICK GPE DE LEON SANCHEZ	7,934.96
31/05/2016	TENENCIAS Y PLACAS EVENTUAL	1,399.20
31/05/2016	TENENCIAS Y PLACAS BASE	34,054.83
31/05/2016	CUOTA SEGURO DEL MAESTRO	35,993.90
31/05/2016	DIF DISP NOMINA CH VARIOS Y TRASF	0.05
31/05/2016	DIF. EN PAGOS TENENCIAS Y PLACAS	0.10
15/06/2016	RECHAZO	9,634.40
15/06/2016	COMISIONES	1,817.63
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 CULTURA	45,446.67
10/06/2016	COMISIONES DUPLICADAS	8.12
30/06/2016	RECHAZO BANCARIO	2,605.43
30/06/2016	DIF. CUOTA FDO DE AHORRO	0.02
15/07/2016	PENSION ALIMENTICIA EN TRANSITO	819.71
29/07/2016	CRISTINA ELIZABETH HERNANDEZ ALVARADO	1,241.68
31/07/2016	COMISIONES CONTABILIZADAS DUPLICDAS	32.48
31/07/2016	RECHAZO ARRIAGA RANGEL JUAN CARLOS Q142016	1,773.68
31/07/2016	DIF. EN TRANSFERENCIA DE PAGOS	0.56
31/07/2016	PENSION ALIMENTICIA EN TRANSITO	472.91
31/07/2016	CUOTAS PRESTAMOS Y PLANES BASE Q142016	865,425.28
31/07/2016	CUOTAS PRESTAMOS Y PLANES EVENTUAL Q142016	82,332.05
31/07/2016	VIATICOS QNA 142016	8,905.52
15/08/2016	PENSION ALIMENTICIA EN TRANSITO Q152016	472.91
15/08/2016	DIF. EN PAGO TENENCIAS Y PLACAS	0.45
31/08/2016	DIF. EN DISPENSION FDOS GUSTAVO SALAZAR	2,076.05
31/08/2016	PENSION ALIMENTICIA EN TRANSITO Q162016	1,041.33
15/09/2016	DIF. PLACAS Y TENENCIAS	0.66
30/09/2016	RECHAZO OLGA LETICIA GARCIA HDZ CH VARIOS	250.00
30/09/2016	RECHAZO 2A SEPTIEMBRE NO HAY TRANSFERENCIA REVIS	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	3,167.77
01/10/2016	OSCAR DAVILA VALDES	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	RMZ DIAZ RAMON ALEJANDRO DIF EN PAGO -.20 + DIF	8.32
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 TOVA BERNAL DIF. ENTRANSITO	8,527.29
20/12/2016	ADRIANA MUÑIZ ACOSTA CH VARIOS	702.03
21/12/2016	GLORA RAMOS DE LA ROSA CH VARIOS	38,565.12
21/12/2016	MARICELA LUCIO MTZ CH VARIOS	34,876.40
31/12/2016	PRESTAMOS SM SUPLENTES Q242016	1,092.02
31/12/2016	SUSTITUCION PATRONAL 2A FEB 2016	3,097.32
31/12/2016	SUSTITUCION PATRONAL 2A FEB 2016	130,043.27
31/12/2016	SUSTITUCION PATRONAL 1A MARZO 2016	127,633.22
31/12/2016	SUSTITUCION PATRONAL 2A MARZO 2016	164,925.89
31/12/2016	DIF SUST PATRONAL 1A ABRIL 2016 WONG ESTRELLO	2,392.48
31/12/2016	DIF SUST PATRONAL 1A ABRIL 2016 WONG ESTRELLO	2,392.48
31/12/2016	DIF SUST PATRONAL 1A ABRIL 2016 WONG ESTRELLO	2,392.68
31/12/2016	DIF SUST PATRONAL 1A ABRIL 2016 WONG ESTRELLO	2,392.68
31/12/2016	DIF SUST PATRONAL 1A JUNIO 2016	3,635.36
31/12/2016	DIF SUST PATRONAL 2A JUNIO 2016	59.27
31/12/2016	DIF SUST PATRONAL 2A OCTUBRE 2016	8,044.69
31/12/2016	CH VARIOS DIC2016	76,454.67
31/12/2016	DEPOSITO	7,699.08
31/12/2016	DEPOSITO	3,864.66
20/01/2017	COMISIONES BANCARIAS CONTABILIZADAS	19,336.04
15/02/2017	YAZMIN VIRIDIANA HDZ MEDELLIN CH VARIOS	4,047.63
15/02/2017	MA DEL ROSARIO ADAME MARTINEZ CH VARIOS	72.24
28/02/2017	JIMENEZ GALLEGOS JONATHAN JAVIER EMISION	250.00
28/02/2017	RECHAZO BANCARIO	3,710.97
15/03/2017	RECHAZO BANCARIO ESTRADA ALONSO FELIZ 3926.03	3,926.03
15/03/2017	JIMENEZ GALLEGOS JONATHAN JAVIER EMISION	250.00
31/03/2017	RECHAZO BANCARIO	4,162.60
31/03/2017	CHEQUES EMISION	250.00
31/03/2017	DIF. EN CONTABILIDAD NO ENCONTRADA	594.74
15/04/2017	ESTRADA ALONSO FELIX Q072017 RECHAZO	3,926.03
18/04/2017	COMISIONES CONTABILIZADAS DUPLICDAS	8.12
30/04/2017	ESTRADA ALONSO FELIX Q082017 RECHAZO	3,926.03
30/04/2017	ESTRADA ALONSO FELIX Q092017 RECHAZO	3,926.03
12/05/2017	PGO PTE CUOTA SINDICAL FOMENTO BASE 1A MAY 2017	102.67
15/05/2017	PGO PTE CUOTA FONDO DE AHORRO BASE 1A MAY 2017	324.41
15/05/2017	COMISIONES CONTABILIZADAS DUPLICDAS	41.76
30/05/2017	VILLEGAS CARRANZA ANTONIO RECHAZO Q102017	2,940.04
30/05/2017	ESTRADA ALONSO FELIX RECHAZO Q102017	4,162.60
15/06/2017	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO TRABAJO SOCIAL	63.56
30/06/2017	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO TRABAJO SOCIAL	63.56
14/06/2017	RAMOS YAÑES PELA DALIA RECHAZO	2,803.14

14/06/2017	DIF. EN PAGO DE SERVICIOS PLACAS	0.31
31/07/2017	PAGO 2% JUNIO TENENCIAS Y PLACAS	1,113.00
14/08/2017	RECHAZO 1A Q AGO 2017	2,630.88
15/08/2017	DIF EN TENENCIAS Y PLACAS 1Q AGO 2017	0.09
30/08/2017	RECHAZO 2Q AGO 2017	297.84
30/08/2017	DIF VALES COMISIONADOS	224.18
28/09/2017	DIF. EN PLACAS Y TENENCIAS BASE Y EVENTUAL	0.06
31/10/2017	DIF. EN PAGOS TENENCIAS Y PLACAS	0.05
31/10/2017	PRESTAMO SM CONTRATO	800.00
31/10/2017	PRESTAMOS CTA IND. COMISIONADOS	1,605.26
14/11/2017	RECHAZO BANCO NOMINA	2,376.82
15/11/2017	RDZ. FLORES PAOLA LIZETH EMISION	240.12
15/11/2017	APORTACION DIPETRE CL X CONTRATO	51,425.98
15/11/2017	APORTACION DIPETRE CL X CONTRATO 6.5%	7,924.83
15/11/2017	APORTACION DIPETRE CL X CONTRATO 9%	10,972.80
15/11/2017	APORTACION DIPETRE CL X CONTRATO 13%	15,849.61
15/11/2017	CUENTA INDIVIDUAL 6.5 DIR. DE PENSIONES	187,669.07
15/11/2017	CUENTA INDIVIDUAL 9% DIR. DE PENSIONES	230,484.15
15/11/2017	CUENTA INDIVIDUAL 13% DIR. DE PENSIONES	332,921.66
15/11/2017	APORTACION PENSIONES FDO GLOBAL	108,553.78
15/11/2017	APORTACION PENSIONES FDO GLOBAL QUIN PENSIONES	1,335.45
15/11/2017	APORTACION FDO 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 ZAYDET 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 1AQ MAY 2018	5,305.21
16/05/2018	DIF TENENCIAS Y PLACAS	0.10
30/05/2018	RECHAZO 2Q MAY 2018	1,565.03
31/05/2018	TORRES CERVANTES ADRIAN ALEJANDRO	24,709.44
31/05/2018	DIF TENENCIAS Y PLACAS	0.10
30/05/2018	COMISIONES SERVIBONOS DUPLICADAS	1,968.18
15/06/2018	WALBERTO REYES DE LA CRUZ CH VARIOS	280.24
15/06/2018	RDZ RANGEL SILVIA MINERVA EMISION	1,341.45
30/06/2018	RENTERIA FLORES JOSE CRISPIN EMISION	715.30
15/07/2018	TENENCIAS Y PLACAS EVENTUAL	220.42
17/07/2018	DIF. EN PGO	0.41
18/07/2018	COMISIONES BCO CONTABILIZADOS DUPLICADAS	16.24
14/08/2018	SALINAS GARCIA ULICES PENSION ALIMENTICIA RECHAZO	365.21
15/08/2018	RANGEL GARIBAY GRISELDA YADIRA EMISION	751.46
15/08/2018	PRESTAMOS SM SUPLENTES	539.05
31/08/2018	SALINAS GARCIA ULICES PENSION ALIMENTICIA RECHAZO	1,755.11
31/08/2018	MEDINABEITIA MTZ MA. ELENA EMISION	650.35
31/08/2018	COMISIONES BANCO CONTABILIZADAS DOBLE	49.88
17/09/2018	DIF. EN PGO PLACAS Y TENENCIAS BASE Y EVENTUAL	0.01
15/09/2018	SALINAS GARCIA ULISES RECHAZO PEN. ALIM. 1Q SEP18	1,435.33
30/09/2018	SALINAS GARCIA ULISES RECHAZO PEN. ALIM. 2Q SEP18	1,377.23
30/09/2018	DIF. NO IDENTIFICADA S/CONCILIACION	301.60
15/10/2018	MEDINA REYES GUILLERMO EMISION	1,987.55
31/10/2018	DIFERENCIA PAGO TENENCIAS Y PLACAS	1.01
31/10/2018	AVALOS CARDENAS MARIO EMISION	1,310.42
31/10/2018	PRESTAMOS DIR PENSIONES COMISIONADOS DIF. EN PAGO	0.07
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	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
30/11/2018	DIF. EN PAGO VALES	0.02
30/12/2018	CUOTA SEGURO DEL MAESTRO	21,098.11
31/12/2018	DIF. EN PGO 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
31/12/2018	DIF. EN CH VARIOS CARLOS ASTROGA	0.10
14/01/2019	PIÑA ROMAN IVONNE RECHAZO 1A ENERO 2019 RECHAZO	1,184.24
14/01/2019	ORTIZ SAUCEDO ILDA SELENE RECHAZO	6,923.42
15/01/2019	PEREZ RAMOS ENRIQUE EMISION	5,542.11
15/01/2019	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ROCIO EMISION	3,563.42
15/01/2019	GARCIA MOSNIVAS DIANA KARINA EMISION	4,259.00
15/01/2019	ALFARO ACEVEDO ROSA ISELA EMISION	6,665.81
16/01/2019	CRISTIAN SALVADOR GONZALEZ PEREZ CH VARIOS CONTA	2,112.75
15/01/2019	PAGO TENENCIAS Y PLACAS	0.01
31/01/2019	PEREZ RAMOS ENRIQUE EMISION	2,390.45
31/01/2019	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ROCIO EMISION	1.00
31/01/2019	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	2,014.29
31/01/2019	GARCIA MOSNIVAS DIANA KARINA EMISION	1.00
31/01/2019	ALFARO ACEVEDO ROSA ISELA EMISION	2,432.13
31/01/2019	CUOTA SEGURO DEL MAESTRO	21,203.30
15/02/2019	MARTINEZ GONZALEZ JUAN CARLOS RECHAZO	4,912.34
15/02/2019	SALINAS GARCIA ULISES PENSION ALIMENTICIA EMISION	652.97
15/02/2019	SALINAS GARCIA ULISES PENSION ALIMENTICIA EMISION	1,958.56
15/02/2019	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ROCIO EMISION	1.00
15/02/2019	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	1,804.88
15/02/2019	GARCIA MOSNIVAS DIANA KARINA EMISION	1.00
15/02/2019	ALFARO ACEVEDO ROSA ISELA EMISION	2,383.29
21/02/2019	PEDRO FAVELA BARBOZA	7,379.06
28/02/2019	SALINAS GARCIA ULISES PENSION ALIMENTICIA EMISION	1,891.75
28/02/2019	SALINAS GARCIA ULISES PENSION ALIMENTICIA EMISION	2,848.49
28/02/2019	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ROCIO EMISION	1.00
28/02/2019	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	2,194.29
28/02/2019	GARCIA MOSNIVAS DIANA KARINA EMISION	1.00
28/02/2019	ALFARO ACEVEDO ROSA ISELA EMISION	2,435.35
28/02/2019	DIFERENCIA EN PAGO TENENCIAS Y PLACAS	0.50
28/02/2019	ALVARADO ESQUIVEL RICARDO A RECHAZO	1,330.26
27/02/2019	DIFERENCIA CUOTA 16% SM AP INSTITUCION CONTRATO 15	3,626.25
27/02/2019	DIFERENCIA CUOTA 16% SM AP INSTITUCION EVENTUAL 31	7,559.11
27/02/2019	DIFERENCIA CUOTA 16% SM AP INSTITUCION EVENTUAL 31	4,325.77
27/02/2019	DIFERENCIA CUOTA 16% SM AP INSTITUCION EVENTUAL 15	7,167.87
14/03/2019	ALVARADO ESQUIVEL RICARDO A RECHAZO	1,152.89
15/03/2009	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,801.71
15/03/2009	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,820.16
15/03/2009	RDZ MTZ MA ROCIO EMISION	1.00
15/03/2009	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	1,804.88
15/03/2009	GARCIA MONSIVAS DIANA KARINA EMISION	1.00
15/03/2009	ALFARO ACEVEDO ROSA ISELA EMISION	1,405.52
29/03/2019	ALVARADO ESQUIVEL RICARDO A RECHAZO	1,330.26
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 MONSIVAS DIANA KARINA EMISION	1.00
31/03/2019	ALFARO ACEVEDO ROSA ISELA EMISION	1,657.58
15/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CONTABILIZADAS SERVIBONO	41.76
15/04/2019	PRESTAMOS ANTICIPO DE SUELDO EMP. CONTRATO	0.04
15/04/2019	PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO BASE	14,546.28

15/04/2019	PIÑA ROMAN IVONE ACENET RECHAZO	1.00
15/04/2019	ALVARADO ESQUIVEL RICARDO A RECHAZO	1,418.94
15/04/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	4,129.41
15/04/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,860.60
15/04/2019	RDZ MTZ MA ROCIO EMISION	1.00
15/04/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	120.75
15/04/2019	ALFARO ACEVEDO ROSA ISELA EMISION	2,607.15
16/04/2019	DIF. EN TENENCIAS Y PLACAS	0.02
29/04/2019	ALVARADO ESQUIVEL RICARDO A RECHAZO	1,330.26
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	VALDEZ GUZMAN RODRIGO ROGELIO EMISION	3,721.78
30/04/2019	RDZ MTZ MA ROCIO EMISION	1.00
30/04/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
30/04/2019	ALFARO ACEVEDO ROSA ISELA EMISION	1,611.49
15/05/2019	ALVARADO ESQUIVEL RICARDO A RECHAZO	1,330.26
15/05/2019	PIÑA ROMAN IVONNE ASENET	1.00
30/05/2019	ALVARADO ESQUIVEL RICARDO A RECHAZO	1,330.26
15/05/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE	2,801.71
15/05/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE	2,820.16
15/05/2019	VALDEZ GUZMAN RODRIGO ROGELIO	3,806.39
15/05/2019	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ROCIO	1.00
15/05/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA	1.00
15/05/2019	ALFARO ACEVEDO ROSA ISELA	267.80
31/05/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE	2,857.09
31/05/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE	2,816.95
31/05/2019	VALDEZ GUZMAN RODRIGO ROGELIO	3,862.43
31/05/2019	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ROCIO	1.00
31/05/2019	GARCIA MONSIVAIS DIANA KARINA	1.00
31/05/2019	ALFARO ACEVEDO ROSA ISELA	1,842.41
31/05/2019	ARRATIA SANDOVAL FERNANDO JAVIER	3,681.36
31/05/2019	DIF. EN PAGO TENENCIAS Y PLACAS	0.03
15/06/2019	CUOTA FDO DEL RETIRO APORT. INST. SEG. DE LOS T	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	VALDEZ GUZMAN RODRIGO ROGELIO EMISION	3,806.39
15/06/2019	GARCIA MNSIVAIS DIANA KARINA EMISION	1.00
15/06/2019	ALFARO ACEVEDO ROSA ISELA EMISION	1,605.52
15/06/2019	ARRATIA SANDOVAL FERNANDO JAVIER EMISION	3,135.36
15/06/2019	ALVARADO ESQUIVEL RICARDO A RECHAZO	1,418.94
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	VALDEZ GUZMAN RODRIGO ROGELIO EMISION	5,163.74
30/06/2019	GARCIA MNSIVAIS DIANA KARINA EMISION	82.12
30/06/2019	ALFARO ACEVEDO ROSA ISELA EMISION	2,421.16
30/06/2019	ALVARADO ESQUIVEL RICARDO A RECHAZO	1,330.26
30/06/2019	ALATORRE ORDAZ ALLAN EFRAIN TERM. LABORAL	3,798.60

Saldo según contabilidad (conciliado)

11,339,461.71

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. ROSARIO ISABEL RUIZ GARCIA NOMINAS	C.P. ANGELICA ANTONIO TORRES NOMINAS	Ing. Alejandro Treviño Saldaña Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0102310353

CONCLIAACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.145

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 4,090.25

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)			4,090.25

Elaboró



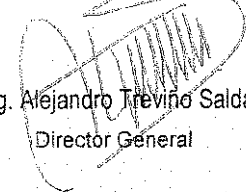
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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: JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.146

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

714,159.97

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>714,159.97</u>

Elaboró

C.P. Isele Navaró Ramirez.

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANK CTA: 18702765497

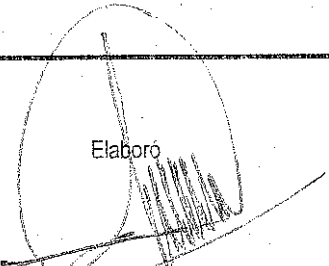
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2019


CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.147

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,408,949.27

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)	\$ <u>3,408,949.27</u>

Elaboró

 C.P. Isela Navarro Ramirez.

Revisó

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

Autorizó

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA: 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.148

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

4,363,093.09

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

Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ 2,884,018.85
17/06/2016	SPEI 0170616 REF 005189436 044		2,500,000.00
25/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,336.96
05/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		385.00
31/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		530.00
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
02/01/2017	DIFERENCIA REGISTRO DE INTERESES GANADOS		9.00
01/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00
14/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,925.92
14/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		397.28
22/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,059.18
22/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		486.16
31/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,800.00
03/04/2017	INTERESES GANADOS		43.13
07/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,530.95
07/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,423.32
10/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,012.36
10/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,460.81
10/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,630.40
10/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,850.00
10/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,727.52
10/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,597.09
11/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,462.96
11/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		198.64
26/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		27,197.52
26/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,266.46
02/05/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 4587		6,118.34
02/05/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 4584		4,528.98
02/05/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 4585		3,210.13
02/05/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 4589		2,947.64
02/05/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 4591		2,657.34
02/05/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 4588		2,575.84
02/05/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 4586		1,199.03
02/05/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 4590		729.24
02/05/2017	INTERESES GANADOS		44.07
03/05/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 4606		2,266.46
17/05/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 4776		474.44
01/06/2017	INTERESES GANADOS		23.66

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANGOMER CTA: 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1-1.2.148

29/06/2017 DEV. TRANSFER. REF.2032172.0173.01	26,930.69
01/07/2017 INTERESES GANADOS	18.80
01/08/2017 INTERESES GANADOS	184.35
22/08/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO REF.5863	2,372.20
01/09/2017 INTERESES GANADOS	43.61
01/10/2017 INTERESES GANADOS	8.26
01/11/2017 INTERESES GANADOS	22.45
03/11/2017 SPEI RETORNO DE DINERO REF.005272327002	70,481.25
27/11/2017 DEPOSITO EFVO. PRACTIC. FOL.8094	2,144.00
01/12/2017 INTERESES GANADOS	6.91
22/01/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,271.00
14/02/2018 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	2,500.00
15/02/2018 SPEI RECIBOS SANTANDER LICITA REF.005146226014	2,500.00
08/03/2018 DIF. ID.396253 POL.570 VS. EDO. CTA. DEP. ING.22/02/2018	10.00
01/04/2018 INTERESES GANADOS	30.23
01/05/2018 INTERESES GANADOS	7.63
01/08/2018 INTERESES GANADOS	24.86
22/08/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00
03/09/2018 INTERESES GANADOS	23.35
28/09/2018 2809188 ELIZABETH OLIVO SANCZ ANT SUEL	40,000.00
02/10/2018 DEPOSITO DE TERCERO	6.30
02/10/2018 DEPOSITO DE TERCERO	2.55
13/11/2018 TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00382760	19.64
03/12/2018 INTERESES GANADOS	19.51
18/12/2018 COMPENSACION SPEI 14DIC18	21.89
19/12/2018 COMPENSACION SPEI 14DIC18	1.98
19/12/2018 COMPENSACION SPEI 14DIC18	1.19
19/12/2018 COMPENSACION E INTERESES	5.50
25/02/2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	15,197.99
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ 5,705,416.21
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
30/06/2016 W01 TRASPASO F/6799 MA RAMIREZ	530.00
06/07/2016 SPEI REF 000102416044 ANT. SUELDO	10,834.00
07/07/2016 SPEI REF 000102142044 ANT. SUELDO	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
15/07/2016 DIF. SPEI REF 000229798044 FOL 7123 MARCO RUIZ	10.75
01/08/2016 TRASPASO A TERCEROS ALM. DE DROGAS	1,953,779.87
31/08/2016 DIF. DE TRASPASO	1.10
01/09/2016 SPEI REF 000047526044 JAIME GALLEGOS	8,333.40
28/10/2016 SPEI SANJUANA VIDEÑA REF.000172881044	12,000.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 11.1.2.148

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
25/04/2017	DIF. POL. ID.327155 REF.000154835044 MARCO ANTONIO F	20.00
02/05/2017	SPEI COMSER REF.000343585062	124,206.00
18/07/2017	SPEI ENVIADO JOSE OZIEL GCIA. CORONEL REF. 0000245260	90,170.99
26/07/2017	SPEI ENVIADO COMSAR COAH. REF. 000475094062	69,766.00
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
18/09/2017	SPEI ENVIADO COMSAR COAH. REF. 000360833062	54,447.00
18/10/2017	SPEI ENVIADO COMSER REF.000510637062	29,876.00
26/10/2017	SPEI ENVIADO COMSER REF.000048698062	78,921.86
14/11/2017	SPEI ENVIADO FACTS A233, A234 REF.000425140058	54,328.25
14/11/2017	TRASPASO COAH. MOTORS REF. REFBNTC00382760	3,958.84
21/11/2017	SPEI DROGAS Y ENSERES REF.000931532072	126,094.57
28/11/2017	SPEI ENVIADO SABINAS REF.0004683370058	54,241.34
01/12/2017	SPEI ENVIADO HOMERO DAVILA REF.000000682072	327,470.05
05/12/2017	SPEI ENVIADO OZIEL GCIA. ACUÑA REF.000136675058	14,807.10
11/12/2017	SPEI ENVIADO OZIEL GCIA. ACUÑA REF.000672582058	15,021.34
14/12/2017	SPEI ENVIADO OZIEL GCIA.ALLENDE REF.000103926058	18,221.80
15/12/2017	SPEI ENVIADO VIDAMEDICAL SALTILLO REF.000311468044	110,136.95
15/12/2017	SPEI ENVIADO VIDAMEDICAL SALTILLO REF.000311469044	30,302.23
20/12/2017	SPEI ENVIADO OZIEL GCIA. SABINAS REF.000655293058	115,194.78
28/12/2017	SPEI ENVIADO ABARROTES BLANQUITA REF.000350027072	2,799.08
16/01/2018	SPEI ENVIADO OZIEL GCIA. SABINAS REF.000647838058	45,411.20
30/01/2018	SPEI ENVIADO INTEGRALIS FARM. SALT. REF.000579313058	151,560.30
27/03/2018	TRASPASO JOSE JUAN TERRAZAS NEIRA PREST. REF.REFBNTC	26,245.47
19/06/2018	CUOTA FDO RETIRO APORT INSTIT BMRCASH	6,147.39
21/06/2018	2106188JOSE HUMBERTO GONZALEZ GONZALE	3,829.07
26/06/2018	2606188OZIEL-PROG: 33016	83,577.06
13/07/2018	1307188HUGO RENE HDZ-HOSPITALIZACION REF.00000383:	20,000.00
24/08/2018	DIF.ID433317 POL.2688 VS. REG. DE BANCO TRANS. 007436	60.00
31/08/2018	TOMAS CAVAZOS VIATICOS BMRCASH	2,500.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.148

28/09/2018	2809188OZIEL-PIEDRAS NEGRAS PROG: 333 REF.000041594	59,706.70
28/09/2018	2809188ELIZABETH OLIVO SANCZ ANT SUEL REF.000040529	40,000.00
27/11/2018	DIFERENCIAS EN REGISTROS DE CHEQUES VS. EDO DE CTA E	2.44
22/05/2019	DIF. ID. 482650 VS. TRANS. I4012019052217142700396880:	297.00

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ 1,370,082.86

04/07/2016	INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2016	3,788.74
06/07/2016	DEPOSITOS DEL DIA 1, 2, 3, 4 DE JULIO DEL 2016 (SUBROGA	1,082.10
11/07/2016	DEPOSITOS DEL DIA 7 DE JULIO DEL 2016 (SUBROGADO)	943.83
29/07/2016	SERMED PAGO 2DA. QNA. JULIO 2016 TRANSF/5328303 REC	484,671.75
29/07/2016	SERMED PAGO 2DA. QNA. JULIO 2016 TRANSF/5328303 REC	109,737.28
29/07/2016	SERMED PAGO 2DA. QNA. JULIO 2016 TRANSF/5328303 REC	107,519.10
29/07/2016	SERMED PAGO 2DA. QNA. JULIO 2016 TRANSF/5328303 REC	62,553.50
29/07/2016	SERMED PAGO 2DA. QNA. JULIO 2016 TRANSF/5328303 REC	100,943.65
29/07/2016	SERMED PAGO 2DA. QNA. JULIO 2016 TRANSF/5332338 REC	12,492.74
29/07/2016	SERMED PAGO 2DA. QNA. JULIO 2016 TRANSF/5332338 REC	55,175.92
29/07/2016	SERMED PAGO 2DA. QNA. JULIO 2016 TRANSF/5332338 REC	3,964.76
29/07/2016	SERMED PAGO 2DA. QNA. JULIO 2016 TRANSF/5332338 REC	8,069.06
29/07/2016	SERMED PAGO 2DA. QNA. JULIO 2016 TRANSF/5332338 REC	2,629.57
31/07/2016	DEPOSITO DE VIATICOS NO COMPROBADOS DE LAS QUINCE	8,905.52
30/11/2016	DIFERENCIA EN REGISTROS	0.01
11/04/2017	POL. ID 318342 TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINK	15,868.54
04/05/2017	ID. 323516 TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	129,517.87
30/06/2017	01-8713 DE LA CRUZ GARCIA XICOTENCATL ABONO A CXC 1	144.62
30/06/2017	CANCELACION ID: 339353* Fol. 12532 Trans. I6F220170607	29,391.42
01/09/2017	ID.357949 INTERESES GANADOS	9.00
12/02/2018	TERMINAL: BANCOMER 0106392679	5,000.00
11/05/2018	DIF. ID419523 POL 4904 VS. BANCO TRASP. AUT. COAH.	0.01
05/11/2018	SPEI ENVIADO MARCO GARZA WONG REF.0000604726072	42,797.03
07/11/2018	SPEI ENVIADO JOSE GOMEZ MACIEL REF.0000742020072	80,040.00
07/11/2018	TRASPASO MORENO SOCIOS BMRCASH REFBNTC00382760	63,200.00
14/11/2018	SPEI ENVIADO TECNOBATERIAS REF.0000404603072	3,279.00
23/11/2018	SPEI ENVIADO MEDICAL TACS REF.0000316543002	38,357.84

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ 547,828.49

10/06/2016	7352 TRANS UNIVE 259042-7375	7,700.00
01/07/2016	Fol. 5777 Trans. 8080541331, JUANA MARIA NAVA RAMOS	20,000.00
01/07/2016	Fol. 5778 Trans. 8080541331, ALEIDA ABIGAIL RIVERA GALIN	15,000.00
01/07/2016	Fol. 7340 Trans. I401201605271541410050671384, COSME	10,000.00
06/07/2016	Fol. 6918 Trans. 0000102840, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVEI	15,000.00
07/07/2016	Fol. 6958 Trans. 0000102142, ANA LAURA ARREDONDO BER	10,000.00
19/08/2016	ID 263238*CANCEL.POL: 254599* DEPOSITO DE MEDICAME	19,281.08
19/08/2016	ID 263239*CANCEL.POL: 254601* DEPOSITO SERVICIO SUBF	3,581.48

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA. 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 111.2.148

01/09/2016 Fol. 7996 Trans. 8480421026, MIGUEL ANGEL RENTERIA FLC	10,000.00
15/12/2016 SPEI MUGERZA REF.000156982072	2.00
24/01/2017 DIFERENCIA EN REGISTROS ID 303802 POL 4667 CONT. VS. E	5.56
22/03/2017 DIF. REG. SPEI MARTHA SALAS P. 000193807044	2,000.00
29/06/2017 COMISIONES BANCARIAS COMISION POR RECHAZO DE BAN	2,460.73
14/07/2017 DIF. ID.347787 EN REGISTRO VS. BANCO Trans. 5830201541	3,996.00
31/01/2018 FOL. 17134 TRANS. 00260100171013000262180, PROV. DE	83,390.07
28/02/2018 FOL. 17009 TTRANS. 002601001802280000896247, HECTO	3,574.20
28/02/2018 DIF. ID.395291 POL.2674 VS. EDO. DE CTA.TRANS. 34903117	90.00
27/03/2018 COMPLEMENTO DE POLIZA ID 403392 DE PRESTACIONES SE	19,245.47
27/03/2018 REFERENCIA 5 - 5584 , 3461601655, TERRAZAS MARTINEZ JC	7,000.00
16/04/2018 ID.406257 POL.553 TRANS. I3232018041617472200680951	332.92
31/05/2018 ID.414751 TRANS. 17877, PROV. COMSER DE COAHUILA, S.A	84,958.00
27/09/2018 ID.440527 TRANS. I401201809271722040088284026, CP GC	2,500.00
05/11/2018 ID.448247 POL.2834 TRANS. I401201811051735260026504	21,516.84
05/11/2018 ID.448247 POL.2834 TRANS. I401201811051735260026504	21,280.19
07/11/2018 ID.448434 POL.2849 TRANS. I401201811071346220073815	42,920.00
07/11/2018 ID.448434 POL.2849 TRANS. I401201811071346220073815	37,120.00
07/11/2018 ID.448263 POL.2847 TRANS. I323201811071317190068360	31,600.00
07/11/2018 ID.448263 POL.2847 TRANS. I323201811071317190068360	31,600.00
14/11/2018 ID.449459 POL.2931 TRANS. I401201811141343420041510	2,933.00
14/11/2018 ID.449459 POL.2931 TRANS. I401201811141343420041510	346.00
23/11/2018 ID.450537 POL.2943 TRANS. I401201811231625450070007	27,731.63
23/11/2018 ID. 450537 POL.2943 TRANS. I401201811231625450070007	10,626.21
31/12/2018 DIFERENCIA EN REGISTROS	0.79
30/06/2019 DIFERENCIA EN REGISTRO DE CHEQUE	36.32

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 8,006,744.82

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez

Subdirector Contabilidad Of. Centrales

C.P. Dalia E. Corpus Prado

Directora de Contabilidad

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

CUENTA CONTABLE

11/2/19

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 818,438.05

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 818,438.05

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 SCOTIABANCA CTA. 18702765330

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.150

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,758.04

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

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$ 49,524.48
 Relacion Anexa 49,524.48

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. 534,134.94
 Relacion Anexa 534,134.94

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco 58,846.93
 Relacion Anexa 58,846.93

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) 1,734,093.52
 Relacion Anexa 1,734,093.52

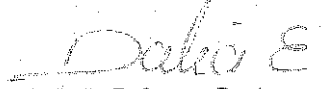
Saldo según contabilidad (conciliado) - 1,188,878.09

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 GTA 0107246927

UNIDAD: SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 665.89

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 665.89
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 665.89

Elaboró

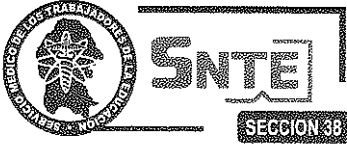
~~MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA~~
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

[Signature]
ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

i) El Acuse de Recepción del Informe de Avance de Gestión Financiera segundo trimestre 2019.

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.


j) Archivos Electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales.

Del 01 de abril al 30 de junio de 2019

IV. INFORMACION ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que los archivos antes mencionados correspondientes al segundo 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.



AVANCE DE GESTION

Del 01 de Abril al 30 de Junio 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 Junio 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 junio de 2019.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 30 de junio de 2019.
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de junio de 2019.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2019.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de Junio 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 Junio de 2019, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de Junio de 2019, por clasificación funcional.
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de Junio 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.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA.

a) Estado de la Situación Financiera Detallado

Al 30 de Junio de 2019 y 2018.



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

SECCIÓN 38

INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	30 de junio de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	30 de junio de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3-a4+a5+a6+a7)	44,436,207.37	30,436,359.90	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	81,370,552.69	100,054,505.41
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	163,574,264.41	141,004,334.48	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,453,231.88	1,456,709.51	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	15,512,160.47	12,441,188.51	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-30,049,833.48	-30,049,833.48	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	31,675,500.03	9,449,116.15
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
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	30,182,876.04	35,596,229.61
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	194,926,030.65	155,288,758.92	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	143,228,928.76	145,099,851.17
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	141,539,162.14	151,298,930.53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	742,932,296.80	777,349,643.72	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	102,446,504.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	62,405,050.32	62,452,126.25	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	339,488.43	29,391.42	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-125,933,940.66	-121,402,273.79	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	141,539,162.14	151,298,930.53
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	284,768,090.90	296,398,781.70
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	782,189,399.75	820,875,392.46			
I. Total del Activo (I = IA + II)	977,115,430.40	976,164,151.38			



SNTE

SECCIÓN 38

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

	III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	0.00	0.00
	a. Aportaciones	0.00	0.00
	b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	0.00	0.00
	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,131,134.19	-60,525,282.25
	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	606,004,189.10	666,529,471.26
	c. Revalúos	74,036,577.66	74,036,577.66
	d. Reservas	0.00	0.00
	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,575,438.55	-275,396.99
	III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0.00	0.00
	a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	692,347,339.50	679,765,369.68
	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	977,115,430.40	976,164,151.38





SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

b) Informe analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

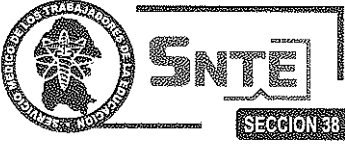
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019



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

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 (h)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (a)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) = a+d+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

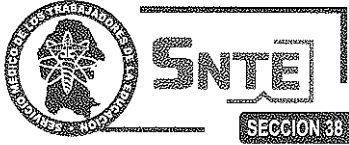
V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

c) Informe analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Datos de enero al 30 de junio de 2019 (P)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (A)	Fecha del Contrato (B)	Fecha de inicio de operación del proyecto (C)	Fecha de vencimiento (D)	Monto de la inversión pactado (E)	Plazo pactado (F)	Monto provisionado mensualmente al pago de la contraprestación (G)	Monto provisionado correspondiente al pago de inversión (H)	Monto pagado por la inversión actualizado al 30 de junio de 2019 (I)	Monto pagado por la inversión al 30 de junio de 2019 (J)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2019 (K = I - J)
A. Asociaciones Publico Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

d) Balance Presupuestario

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019



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

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION			
Balance Presupuestario - LDP			
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 (b)			
(PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	619,178,400.00	282,841,560.51	245,549,382.81
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. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	5,714,992.55	15,231,849.74
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	5,714,992.55	15,231,849.74
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	619,178,400.00	282,841,560.51	245,549,382.81
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



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

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	5,714,992.55	15,231,849.74
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	5,714,992.55	15,231,849.74

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



V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019





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

SECCION 38

INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 (en)						
(PESOS)						
Concepto (a)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Rescaldado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,774,033.00	0.00	522,774,033.00	251,032,197.55	215,414,274.61	-307,359,758.39
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	106,036.56	106,036.56	106,036.56
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	31,703,326.40	30,029,071.64	-66,375,295.36
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 Física (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 (SAN)	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 Repécos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	282,841,560.51	245,548,382.81	-373,629,017.19
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 Junio de 2019



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 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 junio de 2018 (L) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
J. Gasto No Etiquetado (J=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,061,832.04
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	291,956,926.00	-5,000.00	291,951,926.00	157,096,375.41	147,899,995.35	134,853,550.59
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	97,109,459.00	-5,000.00	97,104,459.00	53,153,136.42	53,152,157.98	43,951,322.58
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,284,713.00	0.00	12,284,713.00	3,271,503.95	3,271,503.95	9,013,209.05
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	63,520,476.00	0.00	63,520,476.00	33,168,267.18	29,956,790.79	30,352,208.82
a4) Seguridad Social	20,501,518.00	0.00	20,501,518.00	12,657,792.43	12,657,792.43	7,843,725.57
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	94,615,436.00	0.00	94,615,436.00	53,500,945.71	47,515,020.48	41,114,490.29
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,925,324.00	0.00	3,925,324.00	1,346,729.72	1,346,729.72	2,578,594.28
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	56,860,213.00	5,516,000.00	62,376,213.00	20,550,671.28	6,744,732.20	41,825,541.72
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,285,263.00	651,300.00	6,936,563.00	2,298,202.24	635,918.96	4,638,360.76
b2) Alimentos y Utensilios	2,648,076.00	831,500.00	3,479,576.00	1,796,139.68	1,658,017.12	1,683,436.32
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	2,000.00	2,000.00	1,555.00	1,555.00	445.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	567,863.00	44,300.00	612,163.00	118,318.14	89,661.47	493,844.86
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,586,090.00	3,136,000.00	46,722,090.00	15,214,516.14	3,477,722.15	31,507,573.86
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,461,165.00	138,000.00	1,599,165.00	556,910.15	546,976.85	1,042,254.85
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	783,865.00	255,900.00	1,039,765.00	281,363.37	72,158.11	758,401.63
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,527,891.00	457,000.00	1,984,891.00	283,666.56	262,722.54	1,701,224.44
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	260,874,707.00	-5,516,000.00	255,358,707.00	99,214,500.19	75,449,041.16	156,144,206.81
c1) Servicios Básicos	13,068,875.00	82,000.00	13,150,875.00	4,167,692.60	4,008,682.56	8,983,182.40
c2) Servicios de Arrendamiento	9,514,918.00	-5,075,500.00	4,439,418.00	528,969.97	481,774.82	3,910,448.03
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	215,242,790.00	-1,627,000.00	213,615,790.00	84,886,514.61	61,899,195.89	128,729,275.39
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,056,785.00	0.00	2,056,785.00	475,651.26	475,127.58	1,581,133.74
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,529,816.00	973,900.00	10,503,716.00	4,529,436.48	4,325,657.78	5,974,279.52
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,743.00	0.00	13,743.00	0.00	0.00	13,743.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,080,547.00	74,000.00	1,154,547.00	290,350.63	290,350.63	864,196.37
c8) Servicios Oficiales	1,959,529.00	0.00	1,959,529.00	334,521.96	185,724.71	1,625,007.04
c9) Otros Servicios Generales	8,407,704.00	56,600.00	8,464,304.00	4,001,362.68	3,782,527.19	4,462,941.32
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	9,486,554.00	5,000.00	9,491,554.00	263,021.08	223,764.36	9,228,532.92
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,490,921.00	5,000.00	1,495,921.00	118,073.92	78,817.20	1,377,847.08
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,736.00	0.00	10,736.00	0.00	0.00	10,736.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,600,483.00	0.00	3,600,483.00	75,188.95	75,188.95	3,525,294.05
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	69,758.21	69,758.21	3,197,622.79
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	511,290.00	0.00	511,290.00	0.00	0.00	511,290.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

(2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) Adueros de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



SNTE
SECCION 38

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

15) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,125,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04





SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

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

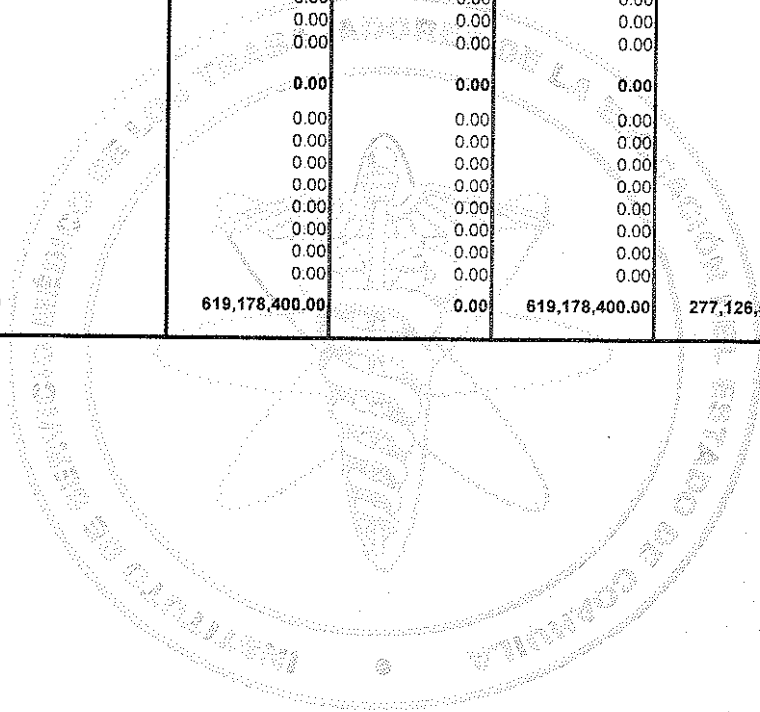
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019



SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 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 junio de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04
A. OFICINAS CENTRALES	581,774,813.00	-11,844,700.00	569,930,113.00	259,229,083.01	215,001,409.10	310,701,029.99
B. CLINICAS	34,663,051.00	2,733,800.00	37,396,651.00	9,682,435.23	8,486,740.78	27,714,215.77
C. FARMACIAS	655,136.00	8,911,000.00	9,566,136.00	7,689,814.98	6,319,695.43	1,876,321.02
D. FARMACIAS PERIFERICAS	2,085,400.00	200,100.00	2,285,500.00	525,234.74	509,687.76	1,760,265.26
E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04





SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,126,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

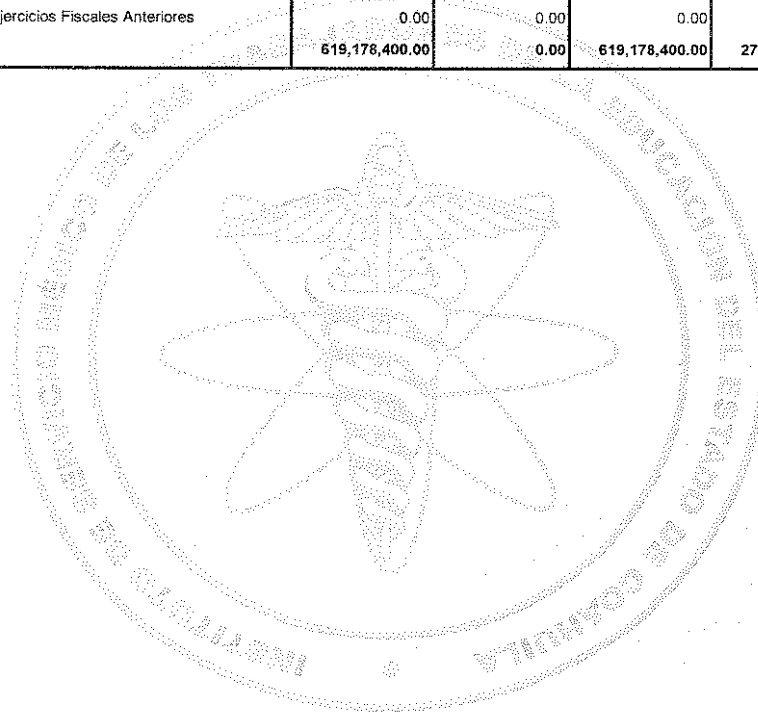


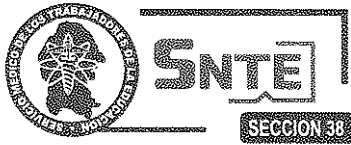
SNTE

SECCIÓN 38

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

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	277,128,567.96	230,317,533.07	342,051,832.04





SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 Junio de 2019



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

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	291,956,926.00	-5,000.00	291,951,926.00	157,098,375.41	147,899,995.35	134,853,550.59
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	291,956,926.00	-5,000.00	291,951,926.00	157,098,375.41	147,899,995.35	134,853,550.59
c1) Personal Administrativo	141,392,317.76	0.00	141,392,317.76	76,082,743.21	71,627,967.75	65,309,574.55
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	150,559,608.24	0.00	150,559,608.24	81,015,632.20	76,272,027.60	69,543,976.04
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	291,956,926.00	-5,000.00	291,951,926.00	157,098,375.41	147,899,995.35	134,853,550.59



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

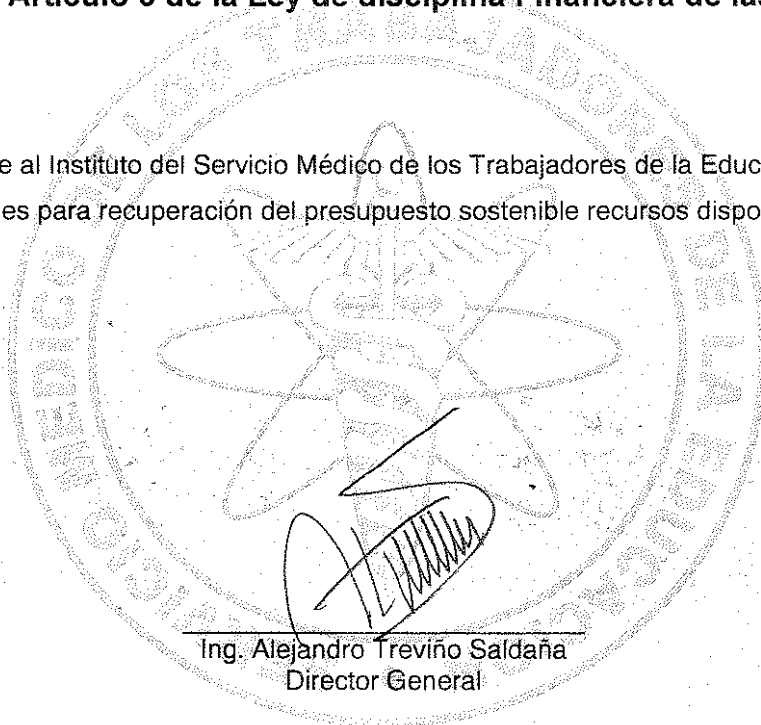
j) Reporte del Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas.

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019

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

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

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



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

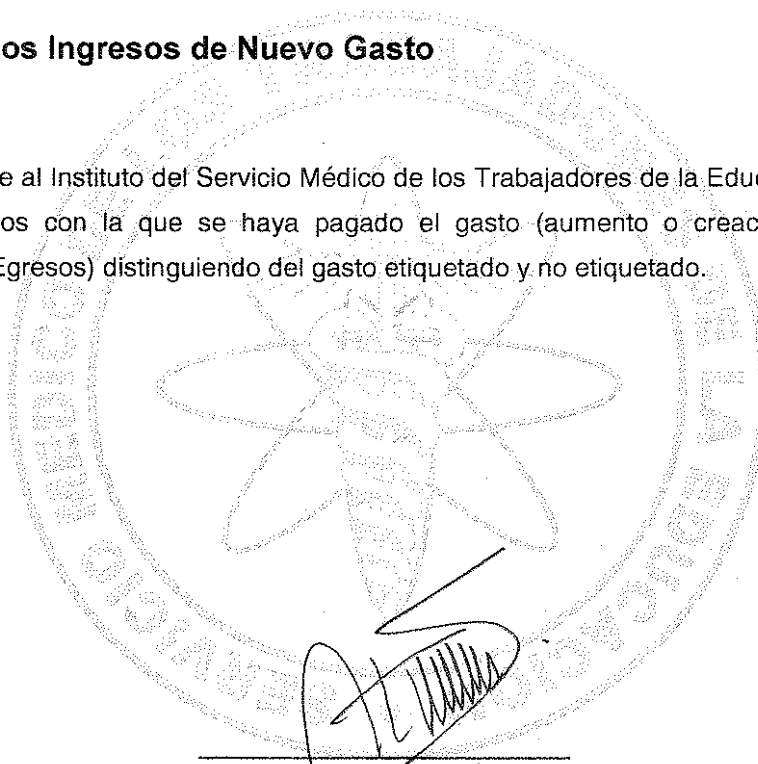
k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto


Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019

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

k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto

Manifestamos que al Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación no aplica la fuente de ingresos con la que se haya pagado el gasto (aumento o creación de Gasto del Presupuesto de Egresos) distinguiendo del gasto etiquetado y no etiquetado.




Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

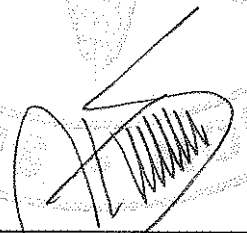
I) Información relativa al Cumplimiento de los Convenios Celebrados SHCP.

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019

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

I) Información relativa al cumplimiento de convenios celebrados.

Manifiestamos que el 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