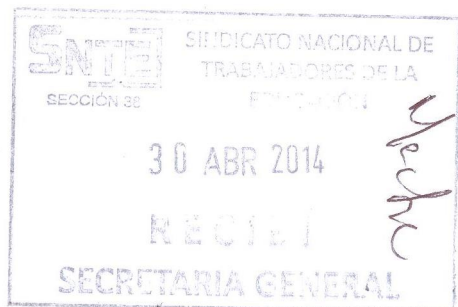


SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014





SNTE
SECCIÓN 38

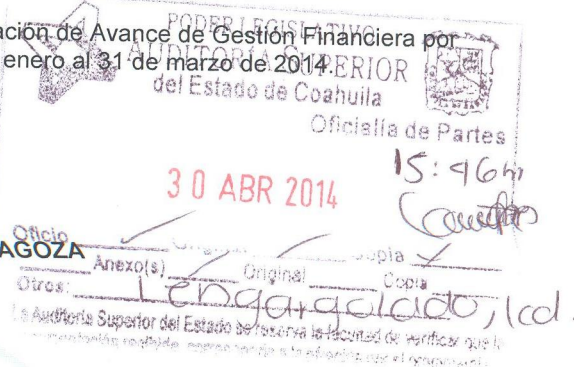
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Saltillo Coahuila a 30 de Abril de 2014.



Oficio N° SM/CG/024/2014.

Asunto: Presentación de Avance de Gestión Financiera por el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2014.



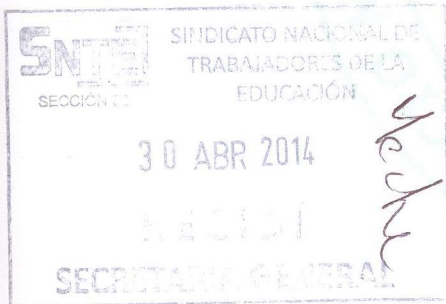
LIC. ELISEO MENDOZA BERRUETO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE.-

En cumplimiento al artículo 18, fracciones I, II, y III de la sección primera de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tenemos a bien presentar ante esta H. autoridad el Avance de Gestión Financiera por el periodo del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones de enero a marzo del ejercicio 2014.

Adjuntamos al presente, CD que contiene los archivos electrónicos de datos del Avance de Gestión Financiera por el citado trimestre.

En mérito de lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentado en tiempo y forma el Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014.



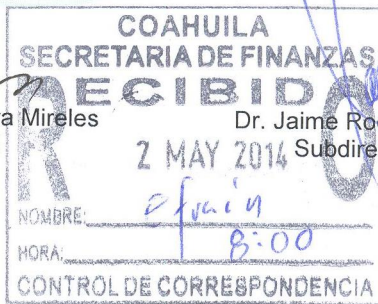
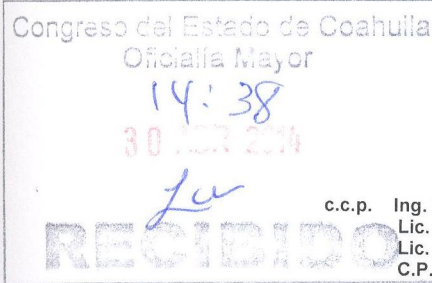
Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Por el Consejo de Administración del Servicio Médico
de los Trabajadores de la Educación



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director General

Dr. Jaime Rodríguez González
Subdirector Financiero



c.c.p. **Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores.-** Secretario de Finanzas del Estado
Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo.- Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Lic. Manuel Jaime Castillo Garza. Directora de Entidades Paraestatales
C.P.C. José Armando Plata Sandoval. Auditor Superior del Estado de Coahuila
Profr. Rubén Delgadillo Romo.- Secretario General del Comité Ejecutivo Seccional del S.N.T.E., Sección 38
C.P. Beatriz Aidé Báez Estala.- Titular del Órgano Interno de Control.
Archivo: Consejo de Administración
Archivo: Contabilidad

Saltillo Coahuila a 30 de Abril de 2014.

Oficio N° SM/CG/025/2014.

Asunto: Presentación del Avance de Gestión Financiera por el 1er trimestre (enero a marzo) de 2014.

**PROFR. RUBEN DELGADILLO ROMO
SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO
SECCIONAL SNTE SECCIÓN 38
PRESENTE.-**

En cumplimiento al Artículo 35, Fracción VI, de la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, tenemos a bien presentar a usted, el Informe del Avance de Gestión Financiera por el período del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014.

Este informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones de la Entidad por el primer trimestre del ejercicio 2014.

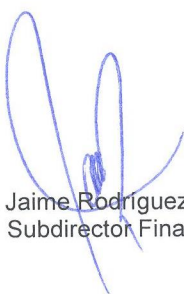
En mérito de lo anterior, y para dar cumplimiento al dispositivo legal señalado, que a la letra dice: " *Son facultades y obligaciones del Consejo de Administración: ... y a la misma organización sindical y entidades, un informe anual de carácter general, que además se dará a conocer debidamente a todos los derechohabientes del Servicio Médico*", por lo que solicitamos se nos tenga por presentado en tiempo y forma el Avance de Gestión Financiera del período comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014, (Informe Financiero).

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente
**Por el Consejo de Administración del Servicio Médico
de los Trabajadores de la Educación**



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director General



Dr. Jaime Rodríguez González
Subdirector Financiero



Profr. Higinio Legnel Hinojosa Valdéz
Subdirector Técnico

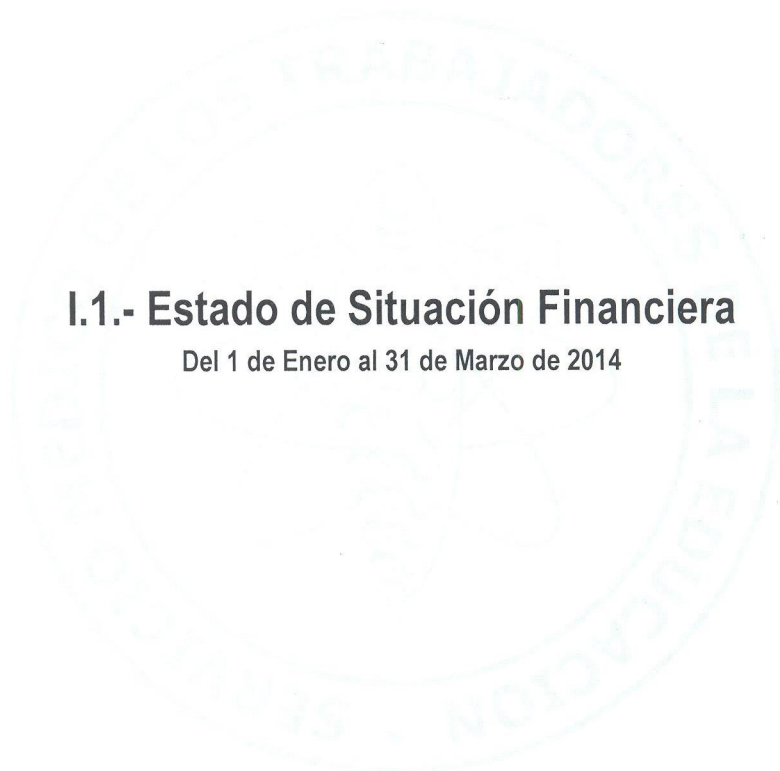


P.A.
Profr. Osvaldo de la Cruz García
Vocal Ejecutivo

c.c.p. Archivo

I.1.- Estado de Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014



I.2.- Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
POR EL TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 2014 Y EJERCICIO 2013

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2011	\$	\$ 22,937,125	\$ - 95,634,340	\$ 74,036,578	\$ 1,339,363
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		- 95,634,340	95,634,340		-
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	-	- 72,697,214	-	74,036,578	1,339,363
Actualizaciones y Donación de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	- 72,697,214	-	74,036,578	1,339,363
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012	\$	\$ - 72,697,214	\$ - 8,313,799	\$ 74,036,578	\$ - 6,974,435
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2012		- 8,313,799	8,313,799		
Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	- 81,011,013	-	74,036,578	- 6,974,435
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			126,183,457		126,183,457
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	3,324,974			- 3,324,974
Saldo Neto en la Hacienda/Patrimonio 2013	\$	\$ - 84,335,987	\$ 126,183,457	\$ 74,036,578	\$ 115,883,385
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	41,846,808	-	74,036,578	115,883,385
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			85,643,104		85,643,104
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			- 3,324,974	- 3,324,974	
		807,877	-		807,877
	\$	\$ 42,654,685	\$ 82,318,130	\$ 70,711,604	\$ 202,334,366

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente estado financiero es razonablemente correcto y es responsabilidad del emisor".

Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Direc tor del Consejo

Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

I.3.- Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

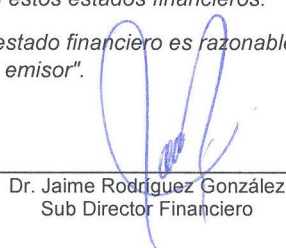
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31-mar-14
ORIGEN	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos	\$ 25,951,920
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ 196,411
Participaciones y Aportaciones	\$ 144,700,650
Participaciones	
Aportaciones	144,700,650
Convenios	
OTROS INGRESOS	\$ 137,829
APLICACIONES	\$ 84,743,859
Servicios Personales	57,702,841
Materiales y Suministros	7,781,918
Servicios Generales	17,238,413
Bienes Muebles	2,020,687
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -
Transferencias y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Otros Gastos	\$ 599,847
Participaciones y Aportaciones	\$ -
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 85,643,104
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	1,942,868
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	
Otros	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 1,942,868
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Incrementos en Otros Pasivos	11,068,015
Disminución de Activos Financieros	17,334,237
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	\$ 47,172,003
Servicio de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	68,579,162
Modificaciones ejercicios anteriores	807,877
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ - 88,156,790
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 4,456,554
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	48,811,078
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	\$ 44,354,524

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente estado financiero es razonablemente correcto y es responsabilidad del emisor".


Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo


Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

I.4.- Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

mar-14

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del período	\$	85,643,104
Partidas que no requirieron recursos:		
Depreciaciones		1,942,868
Suma		87,585,972
Variaciones en:		
Cuentas por cobrar		(1,445,737)
Deudores diversos		(33,880,784)
Inventarios		543,724
Anticipos a proveedores		(314,081)
Gastos a comprobar		(225,617)
Proveedores		(60,437,295)
Cuentas por pagar		4,169,847
Impuestos y derechos por pagar		(803,125)
Resultados de ejercicios anteriores		807,877
Flujos netos de efectivo en actividades de operación		(3,999,219)

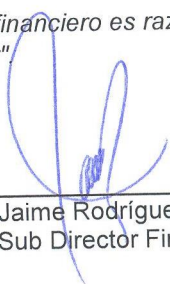
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición de mobiliario y equipo de administración		300,232
Adquisición de equipo instrumental médico y de laboratorio		100,742
Adquisición de maquinaria otros equipos y herramienta		56,361
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		457,335
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento		(4,456,554)
Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo		(4,456,554)
Efectivo al principio del período		48,811,078
Efectivo al fin del período	\$	44,354,524

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente estado financiero es razonablemente correcto y es responsabilidad del emisor"


Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director


Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

I.5.- Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De acuerdo con la normatividad técnica internacional y la vigente en México, un pasivo contingente es:

- (a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien
- (b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
 - (i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien
 - (ii) el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avaluos, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

Por lo anteriormente expuesto, el Servicio Médico informa que no realiza registro contable alguno sobre pasivos contingentes a largo plazo debido a que para efectos de registro contable a llevarse a cabo en el mes de enero de 2014, a finales del ejercicio 2013, se realizó el cálculo de las provisiones contables que se habrán de registrar en el siguiente año a efecto de cumplir con las obligaciones laborales contraídas por ordenamiento establecido en la Ley Federal de Trabajo, así como a través de convenios establecidos con la Organización Sindical (SNTE Sección 38) misma que cuenta con la titularidad laboral de este Organismo, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año), y que el Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el ejercicio 2014 ascendieran a la cantidad de **\$ 35'948,783.43**, 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.

Cabe mencionar que el saldo presentado en las cuentas de pasivo por importe de \$12,549,664, corresponde a la provisión realizada durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2014 para pago de aguinaldo, misma que se cancelará en 50% en fecha 15 de diciembre de 2014 y el restante 50% en fecha 15 de enero de 2015.

Así mismo nos permitimos informar que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, durante enero a marzo del ejercicio 2014, 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 crea 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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

servidores públicos de los poderes del Estado y a los trabajadores del Magisterio, tales como pensión por jubilación, pensión por vejez e invalidez, entre otras.

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

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

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

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

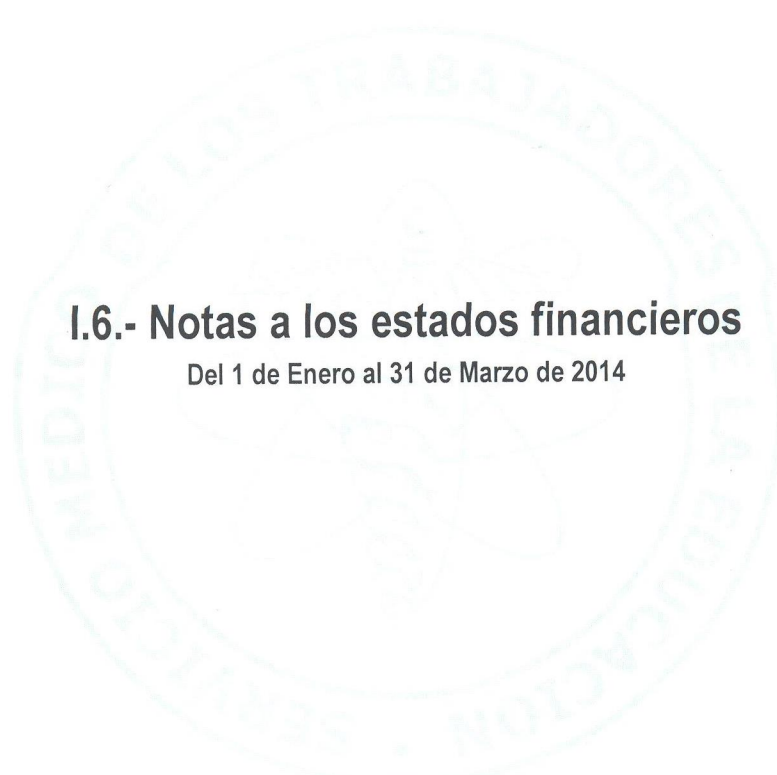
También cabe señalar que la NEIFGSP-008 Norma Específica de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, vigente a partir de 2008 y emitida en diciembre de 2007 por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 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".

Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo

Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

I.6.- Notas a los estados financieros

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2014

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 DESGLOSE:

1. Información Contable

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

I.1 Efectivo y equivalentes

El saldo en efectivo se integra por los siguientes conceptos:

	<u>31-mar-14</u>
Fondo fijo de caja Oficinas Centrales	\$ 38,772
Fondo fijo de caja Clínicas Regionales	\$ 491,956
Fondo fijo de caja Farmacias Regionales	\$ 183,405
Fondo fijo de caja Periféricas	\$ 129,358
Total Fondo Fijo de Caja	\$ 843,491
Bancos - Tesorería Oficinas Centrales	\$ 28,306,856
Bancos - Tesorería Clínicas Regionales	\$ 2,720,777
Bancos - Tesorería Farmacias Regionales	\$ 1,326,331
Bancos - Tesorería Periféricas	\$ 714,215
Total Bancos	\$ 33,068,179
Inversiones Financieras	\$ 10,442,854
	\$ 43,511,033
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 44,354,524

I.2 Derecho a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo de derecho a recibir efectivo y equivalentes se integra por los siguientes conceptos:

	31-mar-14
Cuentas por Cobrar	\$ 54,401,844
Deudores Diversos	\$ 242,766,877
	<u>\$ 297,168,721</u>

I.2.1 Inversiones Financieras

El Saldo de la cuenta de inversiones financieras se integra por la cantidad de \$ 10,442,853.87 que se encuentra en inversión al 31 de marzo de 2014 en Bancomer en los contratos números 2034201442 y 2039673687, los cuales se incrementaron cada quincena con la reserva para pago de aguinaldo del personal de la Institución.

I.2.2. Cuentas por Cobrar

a) Cuentas por cobrar de atención médica

El Saldo que muestran las cuentas por cobrar al 31 de Marzo de 2014, se integra por los créditos que han adquiridos los derechohabientes por la recepción de medicamento o atención hospitalaria, los que para efectos de presentación, han sido separados en corto y largo plazo de acuerdo a la recuperación de los mismos hasta en un año, o más de un año, y se presentan de acuerdo a la oficina pagadora de los deudores como a continuación se detalla:

	INSTITUCION	TOTAL DE CREDITOS	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
	ESTADO	1456	7,230,961	2,357,799	9,588,760
	U.A.DE.C.	192	981,324	368,572	1,349,896
	U.A.A.A.N.	139	1,495,357	166,000	1,661,357
	DIPETRE – JUBILADOS	603	6,901,413	1,370,707	8,272,120
	SERVICIO MEDICO	501	2,747,225	1,402,641	4,149,866
	TECNOLOGICO	31	463,680	88,026	551,706
	DIPETRE – ADMIN	14	21,083	26,967	48,050
	FONDO DE LA VIVIENDA	67	567,885	39,007	606,892
	CENTRO RECREATIVO	0	5,290	26	5,317
	DIPETRE – BENEFICIARIOS	82	6,399,604	269,629	6,669,233
	DIPETRE – PENSIONADOS	627	7,267,732	1,255,012	8,522,745
	SERV. MED. EVENTUALES	106	34,250	102,123	136,373

SEG. DEL MAESTRO	18	0	7,593	7,593
SERV. MED. SUPLENTE	5	2,051	99,547	101,598
A.S.E.C.	0	60,567	0	60,567
INSTITUTO COAHUILENSE	0	34	0	34
TOTAL CXC	3,841	34,178,457	7,479,801	41,732,107

(+) Beneficiarios sin Filiación 6,595,502
 (+) Cuentas por Cobrar Clínicas, Farmacias y Periféricas 5,957,394

Total de Cuentas por Cobrar al 31 marzo 2014 54,285,003

Por otra parte para efectos de interpretación de la tabla anterior sobre los saldos de cuentas por cobrar por medicamento o atención hospitalaria, y que ya se encuentra en proceso de descuento vía nómina, se presenta la siguiente tabla, la que atendiendo al importe del abono y el saldo de la cuenta, se identifica el tiempo en que los créditos serán liquidados, pudiéndose observar que gran parte de los saldos que se presentan al cierre del trimestre, en un futuro tendrán que ser cancelados.

RESUMEN DE LAS CUENTAS POR COBRAR

	31-mar-14
Cuentas por Cobrar de Beneficiarios sin Filiación (no recuperables)	6,595,501.54
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de más de 50 años	12,291,476.39
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 31 a 50 años	3,565,414.98
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 21 a 30 años	3,559,553.51
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 16 a 20 años	2,697,839.20
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 11 a 15 años	4,369,724.31
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 10 años	291,335.75
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 9 años	778,075.41
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 8 años	615,233.76
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 7 años	797,970.42
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 6 años	768,771.64
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 5 años	1,327,201.91
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 4 años	1,541,985.40
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 3 años	1,549,429.31
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 2 años	1,459,883.39
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 1 año	1,998,072.31
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de menos de 1 año	4,120,139.41

Total 48,327,608.64

(-) C x C Derechohabientes sin Filiación (Bajas por Fallecidos, Bajas del Sistema entre otras.

5,109,839.06

TOTAL

43,217,769.58

b) Otras cuentas por cobrar (deudores diversos)

El saldo de este rubro se integra como sigue:

31-mar-14

Gobierno del Estado	545,121
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	235,950,528
Instituto Tecnológico de Saltillo	1,148,429
Universidad Autónoma de Coahuila	269,649
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	3,587,668
Servicio Médico	-300
Seguro del Maestro	121,048
Otros deudores	224,407
Total Cuentas por cobrar de Instituciones	241,846,550

Gts. por Comp. de Func. Oficinas Centrales	2,322
Gts. por Comp. de Func. Clínicas	202,946
Gts. por Comp. de Func. Farmacias	326,750
Gts. por Comp. de Func. Periféricas	147,483
Gastos por Comprobar de Funcionarios	679,501

Gts por Comp. de Emp. Oficinas Centrales	36,014
Gts por Comp. de Emp. Clínicas	86,877
Gts por Comp. de Emp. Farmacias	1,243
Gastos por Comprobar de Empleados	124,134

Desc. por nómina de Emp. De Farmacias	61,060
Desc. por nómina de Emp. De Clínicas	44,957
Desc. por nómina de Emp. De Oficinas Centrales	10,675
Viáticos descuento por nómina	116,692

Total Deudores Diversos

242,766,877

c) Anticipo a Proveedores

El Saldo de la Cuenta de Anticipo a Proveedores se integra de la siguiente manera:

31-mar-14

Anticipo a Proveedores de Oficinas Centrales	\$ 21,189,393
Anticipo a Proveedores de Clínicas Regionales	0
	\$ 21,189,393

El saldo presentado en el recuadro anterior se refleja principalmente por el registro contable que corresponde a la entrega de los inventarios integrados por medicamento y material de curación entregados a la compañía DIMESA en las unidades regionales y periféricas a partir del 22 de abril de 2013.

1.3 Bienes Disponibles para su Consumo (Inventarios)

Los inventarios se integran en los siguientes rubros.

El inventario que se muestra al 31 de marzo de de 2014, corresponde a inventario físico realizado en fecha 31 de marzo en el almacén general y clínicas regionales respecto de material de curación que aún se maneja por compras.

Los inventarios se registran al costo de adquisición y se valúan utilizando el método de costos promedios.

Total Inventarios de Medicamento	\$ 159,083
Total Inventarios de Material de Curación	\$ 1,649,498
Total Inventarios de Laboratorio	\$ 675,232
Total Inventarios	\$ 2,483,813

1.4 Bienes Muebles e Inmuebles

Los bienes muebles e inmuebles se integran como sigue:

	Saldo al 31-mar-2014	Depreciación acumulada	Neto
Edificios	\$ 80,589,700	\$ 54,055,185	\$ 26,534,515
Equipo Instrumental Médico y Lab.	28,690,317	20,572,285	8,118,032
Mobiliario y Equipo de Administración	12,873,724	10,320,715	2,553,009
Maq. Otros Equipos y Herramientas	6,694,915	4,458,313	2,236,602
Equipo de Transporte	7,892,913	7,583,840	309,073
	\$ 136,741,569	\$ 96,990,338	\$ 39,751,231

Terrenos	15,401,716	0	15,401,716
	<u>\$ 15,401,716</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 15,401,716</u>
Total	<u>\$ 152,143,285</u>	<u>\$ 96,990,338</u>	<u>\$ 55,152,947</u>
Depreciación del período		<u>\$ 1,942,868</u>	

Como se menciona en la nota 2d) de bases de preparación el saldo de edificios y terrenos por importes de \$80,589,700 y \$15,401,716 respectivamente incluyen revaluaciones por importe de \$73,981,578 que se integran como sigue:

Terrenos	\$ 14,669,970
Edificios	59,311,607
Total revaluaciones	<u>\$ 73,981,577</u>

Por recomendación de la Secretaría de la Función Pública, a partir del 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.

A la fecha, se tienen ubicados en dicho departamento los activos que se resumen a continuación:

<u>Ubicación</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>
Oficinas Centrales	35 artículos	\$ 61,271
Clínica Torreón	67 artículos	101,807
Clínica Piedras Negras	1 artículos	6,670
Clínica Sabinas	1 artículos	100
Clínica Saltillo	108 artículos	2,204,474
	212 artículos	<u>\$ 2,374,323</u>

Al 31 de marzo de 2014, los citados artículos se encuentran en resguardo de la unidad en donde se encuentran adscritos dichos activos, así mismo se espera la autorización, baja y desincorporación de los mismos, la cual se realizará en el ejercicio 2014.

Pasivo

1.5 Proveedores

El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2014, se integra como sigue:

Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V.	124,095,795
Casa Marzam, S.A. de C.V.	19,606,130
Almacén de Drogas, S.A. de C.V.	20,890,052
Fármacos Especializados, S.A. de C.V.	15,893,139
Artimédica, S.A. de C.V.	273,760
Fármacos Especializados, S.A. de C.V. (Licitación)	5,619,523
Comercializadora de Reactivos para Laboratorio y Materiales para Hospital	6,185,594
Médix del Norte S.A. de C.V.	609,421
Medi group del Pacífico, S.A. de C.V. (Licitación)	120,000
Comercializadora de Especialidades y Equipo S.A. de C.V.	576,395
Hospital y Clínica Oca S.A. de C.V.	1,735,508
Operadora de Hospitales Ángeles, S.A. de C.V.	1,020,068
Fundación Santos y de la Garza Elvia	210,483
Pandora Box S.A. de C.V. (Licitación)	106,952
Cse Electromédicos, S.A. de C.V.	240,024
Oficentro de México, S.A. de C.V.	212,777
Olegario Hoyos Deble (Licitación)	230,330
Patricia Velázquez Vergara	153,321
Farmacias La Cadena, S.A. de C.V.	126,789
Oncología Ginecológica del Norte, S.C.	146,300
Christus Muguerza	204,033
Oddir Jauregui Ruiz	183,696
Ortomez	143,863
Praxair México, S. DE R.L	333,924
Pablo Juan Samia García	108,808
Centro de Obesidad y Cirugia	70,000
Medi group del Pacífico, S.A. de C.V.	60,000
Proveedores menores a \$ 50,000.00 cada uno	1,151,012
Total Proveedores	<u>200,307,699</u>

1.6 Otras Cuentas por Pagar		31-mar-2014
	\$	
Provisión de Aguinaldo y Prestaciones		12,549,664
Oficinas Centrales	\$	138,554
Clínicas	\$	53,054
Farmacias	\$	91,366
Acreedores Diversos	\$	282,974
Prestaciones por Pagar	\$	47,914
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	17,604
	\$	12,898,156

1.7 Impuestos y derechos por pagar		31-mar-2014
Retenciones de ISPT sobre Sueldos	\$	2,924,100
Retenciones sobre Honorarios	\$	481,473
Retenciones sobre Arrendamiento	\$	0
Impuesto sobre nóminas	\$	1,403,578
	\$	4,809,151
		17,707,307

2. Notas al Estado de Variaciones en el Patrimonio

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 de registro contable en ejercicios anteriores, los cuales afecta las cuentas de balance así como cuentas de ingresos y egresos.

Dado que las cuentas de ingresos y egresos se cancelan cada ejercicio afectando la utilidad o pérdida del ejercicio según corresponda dentro de la cuenta de patrimonio, los ajustes resultantes y que afectan las cuentas de ingresos y egresos de ejercicios anteriores se registran cargando o abonando la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, según sea necesario.

La afectación resultante a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores por ejercicio se muestra a continuación:

Ejercicio	Cargos	Abonos	Neto
Resultado del Ejercicio	1,701,583	0	1,701,583
Ejercicio 2009	66,238	0	66,238
Ejercicio 2010	598,462	0	598,462
Ejercicio 2011	1,054,608	5,359	1,049,249
Ejercicio 2012	918,013	778,933	139,080
Ejercicio 2013	175,256	175,256	0
Totales	4,514,159	959,548	3,554,611

Así mismo se realizaron los registros de las correcciones descritas en el cuadro que antecede, principalmente por la cancelación de cuentas por cobrar generadas en ejercicios anteriores y que se dieron por defunción del deudor por atención médica (autorizadas en sesión de Consejo de Administración), también se registró la cancelación de pasivo de provisiones de la cuenta de prestaciones por pagar, por ser tabulaciones que el beneficiario ya no reclamó, notas de crédito otorgadas en el ejercicio 2013 sobre compras registradas en ejercicios anteriores, registro de facturas emitidas en el ejercicio 2012 por compras a proveedores detectadas a través de confirmación de saldos con proveedores, cancelaciones de cuentas por cobrar por aplicación de plan de protección médico familiar.

3. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

3.1 Ingresos

En el período del 1° de enero al 31 de marzo de 2014, 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 familiar básico e integral.

3.2 Ingresos ordinarios

Este rubro está representado por los ingresos por aportaciones de cuotas de entidades y trabajadores de éstas, correspondiendo al patrón aportar el 13.25% y al trabajador 3%, asimismo se obtuvieron ingresos por recuperaciones de servicios hospitalarios, farmacias, servicios subrogados y recuperación de plan de protección familiar por importe de \$ 170,986,809 que se integra como sigue:

Aportaciones de Instituciones:

31-mar-2014

Gobierno del Estado (G.M.M.)	\$	70,205,958
Universidad Autónoma de Coahuila		13,760,692
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro		4,260,143
Instituto Tecnológico de Saltillo		2,953,906
Dirección de Pensiones (J.P.B.)		47,674,683
Fondo de la Vivienda de los Trabajadores		691,834
Servicio Médico de los Trabajadores		4,795,464
Seguro del Maestro de los Trabajadores		357,970
Total Aportaciones de Instituciones	\$	144,700,650

Recuperaciones:

31-mar-2014

Recuperaciones de Clínicas	\$	8,472,844
Recuperaciones de Farmacias		9,274,256
Recuperaciones de Farmacias Periféricas		1,321,921
Recuperaciones por Subrogados Oficinas Centrales		0
Recuperaciones por Subrogados de Farmacias Periféricas		111,169
Recuperaciones por Subrogados de Clínicas Regionales		4,061,679
Deducible de Plan Familiar en Oficinas Centrales		0
Deducible de Plan Familiar en Farmacias Periféricas		5,807
Deducible de Plan Familiar en Clínicas Regionales		533,224
Otros Ingresos		2,171,020
Total Recuperaciones		25,951,920

Total Ingresos Ordinarios

\$ 170,652,570

3.3 Otros Ingresos

En el rubro de otros ingresos 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.

El rubro de otros ingresos por importe de \$334,240 se integra como sigue:

Otros Ingresos y Beneficios:

31-mar-2014

Otros ingresos varios	0
Descuentos y bonificaciones sobre compras	196,411
Intereses ganados	137,829
Total Otros Ingresos y Beneficios	334,240

Total Ingresos

\$ 170,986,809

4. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (antes estado de cambios en la situación financiera)

1. Efectivo y equivalentes

1.1.- 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:

	<u>31-mar-14</u>
Fondo fijo de caja Oficinas Centrales	\$ 38,772
Fondo fijo de caja Clínicas Regionales	\$ 491,956
Fondo fijo de caja Farmacias Regionales	\$ 183,405
Fondo fijo de caja Periféricas	\$ 129,358
Total Fondo Fijo de Caja	\$ 843,491
 Bancos - Tesorería Oficinas Centrales	 \$ 28,306,856
Bancos - Tesorería Clínicas Regionales	\$ 2,720,777

Bancos - Tesorería Farmacias Regionales	\$	1,326,331
Bancos - Tesorería Periféricas	\$	714,215
Total Bancos	\$	33,068,179
Inversiones Financieras	\$	10,442,854
	\$	43,511,033
Total Efectivo y Equivalentes	\$	44,354,524

2. Información Presupuestal

2.1.- Ingresos presupuestales

Al 31 de marzo el presupuesto anual de ingresos ordinarios aprobado es de \$ 681,391,562, por lo tanto el trimestral asciende a la cantidad de \$170,347,891 mientras que el presupuesto devengado ascendió a la cantidad de \$179,098,305 y el recaudado y/o obtenido fue por de \$ 134,924,795 tal y como se describe a continuación:

Ingresos ordinarios	Presupuesto aprobado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Variación + (-) respecto al presupuesto
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 147,131,230	\$ 145,258,982	\$ 110,825,258	\$ 36,305,972
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,216,660	33,701,495	23,961,708	-745,048
Otros Ingresos	0	137,829	137,829	-137,829
Total Ingresos Ordinarios	\$ 170,347,891	\$ 179,098,305	\$ 134,924,795	35,423,096

- 1. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.** Se disminuye el monto devengado y el recaudado en función a que corresponde a las aportaciones ordinarias consistentes en los porcentajes aportaciones y retenciones por 13.25%, 3%, Cuota de Plan Básico y Cuota de Plan Integral, mismas que corresponden principalmente a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, que no enterado en tiempo y forma las aportaciones al Servicio Médico, tal y como se puede verificar en el estado analítico del presupuesto de ingresos.

2. **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Propios.** Se incrementa el monto recaudado en función a los servicios hospitalarios, servicios directos de atención médica, servicios subrogados, deducible de prima de Plan de Protección Médico Familiar, así como suministro de medicamento a los mismos usuarios del servicio, ya que se incrementó en el número de derechohabientes que son usuarios en la actualidad, por lo que al tener mayor número de afiliados, incrementa en número de atenciones, y por lo tanto incrementa también el importe de la recuperación por dichos servicios prestados.
3. **Otros ingresos.** Se incrementa en un 100% el ingreso devengado en comparación con el presupuestado, ya que en este rubro en particular no se consideraron para efectos de presupuesto los descuentos sobre compra, concepto principal que integra esta cuenta.

2.2.- Ejercicio del Presupuesto

Al 31 de marzo de 2014, el presupuesto devengado ascendió a \$ 163,585,628 que se integran como sigue:

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto aprobado	Devengado	Variación + (-) respecto al presupuesto
Servicios Personales	\$ 63,511,593	\$ 57,702,841	\$ 5,808,752
Materiales y Suministros	4,234,148	7,239,740	-3,005,592
Servicios Generales	90,656,529	17,521,354	73,135,175
Deuda Pública	157,000,000	80,586,539	76,413,461
Bienes Muebles e Inmuebles	7,348,987	535,154	6,813,833
Total Ingresos Ordinarios	\$ 322,751,257	\$ 163,585,628	\$ 159,165,629

1. **Servicios Personales.** La variación a la baja que representa este renglón, se debió principalmente a diversas políticas de control aplicadas por el Consejo de Administración entre las cuales se encuentra el revisar y cuestionar ante las unidades médicas el pago por suplencias, otro motivo importante fue la baja de personal suplente y/o eventual en todas las farmacias regionales y periféricas, esto debido al contrato establecido con la empresa DIMESA la cual suministra el medicamento a los derechohabientes a partir del 17 de abril del 2013, empresa que se hace cargo de los costos del personal generados para el funcionamiento de dichas unidades.

2. Materiales y Suministros. Se presenta un incremento entre lo presupuestado y el devengado ya que en el presupuesto inicial no se consideró partida alguna para los rubros de material de curación y de laboratorio, ya que el importe para medicamento y material de curación fue considerado en el capítulo 3000 de servicios generales en el apartado de farmacias subrogadas.

3. Servicios Generales. Se presenta un decremento entre el importe presupuestado respecto del devengado, derivado principalmente por la falta de registro de pasivo por el suministro de medicamento realizado por la empresa Dimesa en los meses de enero, febrero y marzo, ya que a la fecha este Organismo se encuentra en el proceso de registro de facturas del ejercicio 2013, encontrándonos actualmente con el registro de la unidad Saltillo por los meses de abril a diciembre.

4. Deuda Pública. Cuenta constituida por el conjunto de registros contables respecto del financiamiento a través de los bienes y servicios gozados por este Organismo provenientes de proveedores principalmente de medicamento, material de curación, servicios subrogados, insumos de limpieza y material de oficina, entre otros, misma que presenta un sobre ejercicio de presupuesto, debido a que en el cierre del ejercicio 2013 este organismo adeudaba a proveedores la cantidad de \$260,744,994.18, motivo por el cual parte del presupuesto para gasto corriente del ejercicio 2013 fue aplicado al rubro de ADEFAS, siendo indispensable el pagar a los proveedores las cuentas más atrasadas y apalancándose financieramente esta institución en créditos de nuevos proveedores, tal es el caso de la Compañía DIMESA.

5. Bienes Muebles, Inmuebles. Se presenta un presupuesto no ejercido en las cuentas de inversión de activos fijos, debido a que el Servicio Médico no realizó adquisiciones por el total del importe autorizado.

2.3 Adquisiciones de Bienes Muebles

En el período de enero a marzo de 2014, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 550,135 que se integran como sigue:

<u>Ubicación</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>
Equipo, instrumental médico y de laboratorio	6	193,542
Mobiliario y equipo de administración	74	300,232
Maquinaria y otros equipos y herramientas	6	56,361
Total	86 artículos	\$ 550,135

2 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

II.1. 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.

II.2. Autorización e Historia

a) Constitución

El Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación (En lo sucesivo Servicio Médico u Organismo), fue creado mediante Decreto No. 173, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila del 8 de febrero de 1969, como un organismo público descentralizado del Estado con personalidad jurídica y patrimonios propios.

b) Principales cambios en su estructura

Con fecha 29 de mayo de 2009, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la última reforma a la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y en su artículo 27, establece que el Órgano de Gobierno del Servicio Médico será su Consejo de Administración integrado por cuatro miembros que fungirán como Director, Subdirector Técnico, Subdirector de Finanzas y Vocal Ejecutivo.

Los integrantes del Consejo de Administración durarán en su cargo cuatro años y podrán ser removidos cuando exista causa que lo amerite.

II.3. 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

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.

En la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se establece que quienes no sean contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, están exentos del Impuesto.

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 58, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

f) Estructura Organizacional Básica

Órgano de Gobierno del Servicio Médico será su Consejo de Administración integrado por cuatro miembros que fungirán como Director, Subdirector Técnico, Subdirector de Finanzas y Vocal Ejecutivo.

Los comités ejecutivos de las Delegaciones de la Organización Estatal Sindical de los Trabajadores de la Educación serán auxiliares del Consejo de Administración.

2.1 Bases de preparación de los Estados Financieros

a) Normas Contables

Los estados financieros adjuntos fueron formulados sobre costos históricos con bases acumulativas, entendiéndose por esto el registro de todas las operaciones devengadas que realiza la entidad, independientemente de que implique o no movimiento de efectivo, sin reconocer los efectos de la inflación, conforme políticas de registro en las entidades gubernamentales del Estado.

b) Efectivo

Este rubro consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques, así como inversiones en valores de corto plazo, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos en el cambio de su valor. El efectivo se presenta a su valor nominal y los equivalentes se valoraron a su valor razonable de mercado.

c) Inventarios

Los inventarios se registran al costo de adquisición, y se valúan utilizando el método de costos promedios, contando al 31 de marzo de 2014, con inventarios principalmente en los almacenes de material de curación y material de laboratorio, ya que la adquisición de medicamento se realiza de forma directa subrogando el servicio, registrándose al costo de farmacias subrogadas.

d) Inmuebles – Terrenos y Edificios

Con fecha 30 de junio de 1999, se registró la revaluación de terrenos y edificios, con base en los avalúos que realizó el Instituto Coahuilense de Catastro y de Planeación Territorial.

Al 31 de diciembre de 1999, el saldo de terrenos y edificios es de \$75,605,577 se acredita al Superávit por revaluación y se integra como sigue:

Terrenos	\$ 15,201,515
Edificios	60,404,062
	<u>\$ 75,605,577</u>

Al 31 de marzo de 2014, los bienes inmuebles que integran el saldo de terrenos y edificios se forma de actualización (revaluación) y adiciones a los inmuebles y se resume como sigue:

	Activo Revaluado	Movimiento del 1° de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2013		
	Saldo al 31-dic-1999	Adiciones	Bajas	Saldo al 31-mar-2014
Terreno	\$ 15,201,515	\$ 548,901	\$ (348,700)	\$ 15,401,716
Edificio	60,404,062	21,360,438	(1,174,800)	80,589,700
	<u>\$ 75,605,577</u>	<u>\$ 21,909,339</u>	<u>\$ 1,523,500</u>	<u>\$ 95,991,416</u>

e) Propiedades y equipo, neto

Las propiedades y equipos se registran a su costo de adquisición o construcción. La depreciación de los bienes que integran el activo fijo se calcula por el método directo de línea recta, registrando en los resultados del ejercicio, el monto que se obtiene de aplicar al valor de adquisición y activos revaluados los siguientes porcentajes anuales conforme la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

<u>Descripción</u>	<u>%</u>
Edificios	5
Maquinaria y equipo de hospital	10
Mobiliario y equipo de oficina	10
Equipo de transporte	25
Equipo de cómputo	30

Al 31 de diciembre de 1996, los costos originales (excepto de los bienes inmuebles) se actualizaron mediante asignación de precios de mercado, por parte de la misma Contraloría del Organismo. En junio de 1999, los valores de los terrenos y edificios de la Entidad se estimaron a valores comerciales actualizados, certificados por el "Instituto Coahuilense del Catastro y Planeación Territorial".

El cálculo de la depreciación incluye a los edificios revaluados más las adiciones por construcciones.

f) Obligaciones laborales

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

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

Por otra parte la NEIFGSP 008 – Norma de Información Financiera sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al Retiro de los trabajadores del Sector Paraestatal (aplicable a todas la entidades paraestatales de la Administración Pública Federal), emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, publicada en diciembre de 2007, y en vigor a partir del ejercicio 2008, en su apartado de antecedentes y normatividad dispone lo siguiente:

Antecedentes

- Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores de las entidad cuyas relaciones laborales se rigen por el Apartado “B” del artículo 123 constitucional, son en su totalidad asumidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); en cuanto a las primas de antigüedad, no existe esta obligación. Por tales razones, en ambos casos no hay contingencia laboral que deba ser provisionada.

Normatividad

- Las entidades cuyas relaciones de trabajo se rigen por el Apartado “B” del artículo 123 constitucional y su legislación reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores.

3. Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

a) Ley General de Contabilidad Gubernamental

El 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC). Esta Ley tiene por objeto establecer criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental, pero sobre todo, la emisión de la información financiera de los entes públicos con el objetivo de lograr una armonización contable en los tres niveles de gobierno (Federación, Estados y Municipios).

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria entre otros para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas y los ayuntamientos de los municipios.

Por lo dispuesto en la Ley de Contabilidad Gubernamental se crea el Consejo de Armonización Contable (CONAC), el cual tendrá como objetivo emitir las normas contables y lineamientos para la generación de la información financiera.

Esta Ley contempla fechas límites de cumplimiento que deben ser observadas por los funcionarios públicos a fin de evitar sanciones que se indican en la misma.

En cumplimiento a lo dispuesto a la Ley de Contabilidad, con fecha 22 de enero de 2010, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, los acuerdos que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) el 9 de diciembre de 2009 y que principalmente se nombran los siguientes:

- a) El Clasificador por Objeto del Gasto
- b) El clasificador por Rubros de Ingresos
- c) El Plan de Cuentas
- d) Las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos
- e) Las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas
- f) Los lineamientos sobre los Indicadores para medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales.

b) Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

Para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contabilidad Gubernamental y de los acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) descritos en párrafos anteriores, el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, se ha dado a la tarea de desarrollar una herramienta informática que permita cumplir con los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por la CONAC, y que al mismo tiempo cumpla con las necesidades particulares de esta institución tales como una contabilidad global o consolidada y a la vez una contabilidad por unidad administrativa, es decir por cada clínica o farmacia.

Además de cumplir con los clasificadores que establece la CONAC, es necesidad de la Institución agregar los niveles o sub clasificaciones que la operación de la Institución requiere independientemente de que sean o no, solicitados o validados por quien nos fiscaliza financieramente ya que por ser un Organismo que presta servicios de salud, nos encontramos obligados a atender los requerimientos de información de instancias como la Secretaría de Salud y el INEGI para fines estadísticos, por lo que la información que debemos generar, debe ser para cumplir con los requerimientos de todas las instancias.

Derivado de lo anterior se constituyó el sistema de contabilidad gubernamental del Servicio Médico, mismo que inició sus operaciones a finales del ejercicio 2012, de forma paralela al sistema anterior y en la primera etapa de implementación se adoptó el clasificador por objeto del gasto con el propósito de familiarizar a los usuarios de dicho sistema con la nueva nomenclatura.

El sistema en mención ha operado desde el 1 de enero del 2013, dando como resultado la obtención de información suficiente para presentar ante las instancias fiscalizadoras los Avances de Gestión Financiera por los cuatro trimestres, así como los reportes necesarios para la presentación de la Cuenta Pública anual, por lo que en el presente documento nos encontramos presentando el Avance de Gestión Financiera del 1er Trimestre de del ejercicio 2014.

En detalle del punto anterior, informamos algunas particularidades con los que cuenta la plataforma desarrollada para cumplir con la LGCG:

- Clasificador por Objeto del Gasto

- Clasificador por Rubro de Ingresos
- Plan de Cuentas
- Matriz de Conversión
- 6 Momentos Contables de Egresos
- 4 Momentos Contables de Ingresos
- Inclusión en la contabilidad, del presupuesto de ingresos y egresos
- Interacción contable y presupuestal

- Reportes en lo relativo a rendición de cuentas: contamos con balanza de comprobación acumulada, balanza de comprobación a detalle, balanza de comprobación mensual y acumulada trimestral, estado de actividades, estado de situación financiera, estado analítico del presupuesto de ingresos, estado del ejercicio del presupuesto de egresos, estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto, estado del detalle del ejercicio del presupuesto, módulo de ampliaciones y/o reducciones presupuestales líquidas o compensadas, muy importante mencionar en este punto que cada uno de los reportes citados en el presente párrafo, se pueden generar de forma consolidada (considerando las 29 unidades administrativas que integran el Servicio Médico), o bien por cada una de las 29 unidades a fin de medir la eficacia en la recaudación de ingresos o la eficiencia en el ejercicio del gasto por cada unidad administrativa.

- Módulos en cuanto a la captura de las operaciones:
 1. Módulo de egresos (basado en un esquema que sigue los pasos de requisición, orden de compra, afectación de facturas, programación de pago, hasta generación de cheque, lo cual nos permite identificar y registrar contable y presupuestalmente los distintos momentos contables del gasto).
 2. Módulo de anticipo a proveedores (el cual por la naturaleza de los gastos nos permite realizar el registro de los momentos contables de forma simultánea por los anticipos otorgados).
 3. Módulo de comprobación de gastos (el cual por la naturaleza de los gastos nos permite realizar el registro de los momentos contables del egreso de forma simultánea).
 4. Módulo de nóminas (nos permite realizar el registro contable y presupuestal de los diferentes momentos de las cuentas que integran el capítulo de servicios personales).
 5. Módulo de prestaciones (el cual funciona a base de una interfaz que nos permite realizar el registro de los momentos contables a través de una tabulación, programación de pago y emisión de cheques, sin perjuicio de las particularidades de las políticas de esta institución en lo tiene que ver con el pago de prestaciones a los derechohabientes que así lo requieran).

6. *Módulo de registro de comisiones bancarias: (mismo que nos permite realizar el registro contable y presupuestal de las partidas obtenidas por este concepto, realizando todos y cada uno de los momentos contables del gasto).*
7. Módulo de viáticos (mismo que nos permite realizar la tabulación y asignación de los viáticos, el cual contiene en su parametrización las tarifas autorizadas por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para combustible, alimentación, peaje y hospedaje, así mismo, nos permite la emisión de cheque al trabajador que cumple una comisión, emitir un estado de cuenta por trabajador, y realizar la comprobación de los viáticos otorgados mediante pólizas que realiza el registro de los momentos contables de forma simultánea, finalmente nos permite generar una póliza contable de los descuentos por nómina de los viáticos no comprobados).
8. Módulo ingresos por cuotas y aportaciones: (el cual nos permite realizar el registro contable y presupuestal de los 4 momentos de los ingresos por las cuotas y aportaciones de seguridad social de las cuales existe el derecho de cobro).
9. Módulo de ingresos por venta de bienes y servicios propios: (éste módulo permite el registro automatizado, contable y presupuestal de los 4 momentos contables del ingreso, derivado de la venta de bienes y servicios tales como recuperación de porcentaje de medicamento, servicios por atención hospitalaria, pago de servicios subrogados, pago de deducibles por plan familiar, entre otros).
10. Módulo de registro de intereses ganados: (mismo que nos permite realizar el registro contable y presupuestal de las partidas obtenidas por este concepto, realizando todos y cada uno de los momentos contables del ingreso).
11. Módulo de inventarios que permite la afectación contable de los movimientos (entradas y salidas) de los inventarios de Medicamentos, Material de Curación y Material de Laboratorio generando las pólizas contables y presupuestales necesarias.

Como es de observarse esta Institución cuenta en la actualidad con una herramienta que nos permite encontrarnos inmersos en el cumplimiento de los principales lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aunque si bien es cierto y debido a que el mismo CONAC sigue emitiendo nuevos lineamientos y/o modificando los ya existentes, el Consejo de Administración de este Organismo, tiene a bien continuar con los trabajos de armonización contable durante el ejercicio 2014, entre los cuales podemos observar la necesidad de implementar, adecuar o complementar los siguientes clasificadores, documentos, reportes contables e indicadores:

- **Clasificadores:**
 - CP – Clasificación Programática del Gasto
 - CFG – Clasificación Funcional de Gasto

- **Documentos:**

- Manual de Contabilidad Gubernamental del Organismo
- Instructivo de Cuentas del Organismo
- Guía Contabilizadora del Organismo

- **Reportes Contables:**

- EVHP - Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- EFE- Flujo de Efectivo
- EOAR- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Estado Detallado de la Deuda Pública
- Notas a los Estados Financieros

- **Indicadores (internos de la institución)**

- PBR
- Procesos Concluidos
- Avance del Cumplimiento de Programas
- Sistema de Evaluación del Desempeño

En referencia a lo anterior las implementaciones necesarias, complementos o ajustes indicados por la CONAC, se abordaran para dar cumplimiento a las mismas durante el presente ejercicio 2014 operando dichas acciones las áreas contables e informáticas de nuestro organismo.

3. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Provisiones – objetivo de su creación

Para efectos de registro contable a partir del mes de enero de 2013, a finales del ejercicio 2012, se realiza el cálculo de las provisiones contables que se habrán de registrar en el siguiente año a efecto de cumplir con las obligaciones laborales contraídas por ordenamiento establecido en la Ley Federal de Trabajo, así como a través de convenios establecidos con la Organización Sindical (SNTE Sección 38) misma que tiene la titularidad laboral, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año), y que el Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el período de enero a marzo de 2014 ascendieron a la cantidad de \$ **35'948,783.43** 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.

Cabe mencionar que el saldo presentado en las cuentas de pasivo por importe de \$12,549,664, corresponde a la provisión realizada durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2014 para pago de aguinaldo, misma que se cancelará en 50% en fecha 15 de diciembre de 2014 y el restante 50% en fecha 15 de enero de 2015.

b) Beneficios a 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 expuestas en la Nota 2.1. Bases de preparación de estados financieros, inciso f) en consecuencia no se efectuó el cálculo de la reserva actuarial valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tantos de los beneficiarios actuales como futuros.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de marzo de 2014.

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director



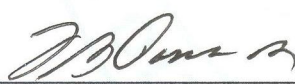
Dr. Jaime Rodríguez González
Subdirector Financiero

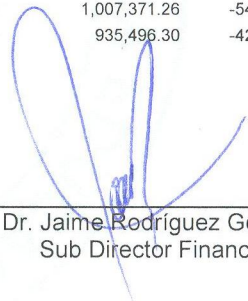
I.7.- Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
1	ACTIVO	390,968,965.66	519,296,657.60	489,916,225.67	420,349,397.59	-29,380,431.93
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	334,330,485.78	518,839,323.68	487,973,358.11	365,196,451.35	-30,865,965.57
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,533,476.93	310,431,381.85	300,053,188.35	33,911,670.43	-10,378,193.50
1.1.1.1	EFFECTIVO	729,321.52	16,634,978.26	16,520,808.51	843,491.27	-114,169.75
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA	22,804,155.41	293,796,403.59	283,532,379.84	33,068,179.16	-10,264,023.75
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	286,894,159.73	195,799,699.69	175,082,284.64	307,611,574.78	-20,717,415.05
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	25,290,499.89	5,639,106.54	20,486,752.56	10,442,853.87	14,847,646.02
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,956,107.45	40,870,762.10	39,425,025.39	54,401,844.16	-1,445,736.71
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	681,787.78	1,347,601.96	1,109,061.61	920,328.13	-238,540.35
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	207,965,764.61	147,942,229.09	114,061,445.08	241,846,548.62	-33,880,784.01
1.1.3	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,875,311.97	4,743,320.98	4,429,240.21	21,189,392.74	-314,080.77
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	20,875,311.97	4,743,320.98	4,429,240.21	21,189,392.74	-314,080.77
1.1.4	INVENTARIOS	3,027,537.15	7,864,921.16	8,408,644.91	2,483,813.40	543,723.75
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	3,027,537.15	7,864,921.16	8,408,644.91	2,483,813.40	543,723.75
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	56,638,479.88	457,333.92	1,942,867.56	55,152,946.24	1,485,533.64
1.2.3	BIENES INMUEBLES	95,991,416.41	0.00	0.00	95,991,416.41	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	80,589,700.01	0.00	0.00	80,589,700.01	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	55,694,535.13	457,333.92	0.00	56,151,869.05	-457,333.92
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,573,492.19	300,231.84	0.00	12,873,724.03	-300,231.84
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	28,589,575.83	100,741.55	0.00	28,690,317.38	-100,741.55
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,892,912.66	0.00	0.00	7,892,912.66	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,638,554.45	56,360.53	0.00	6,694,914.98	-56,360.53
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION	-95,047,471.66	0.00	1,942,867.56	-96,990,339.22	1,942,867.56
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	-53,047,813.50	0.00	1,007,371.26	-54,055,184.76	1,007,371.26
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBL	-41,999,658.16	0.00	935,496.30	-42,935,154.46	935,496.30


Prof. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo


Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

I.8.- Estado Analítico de la deuda

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
 Al 31 de Marzo de 2014
 (millés de pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al 31 de Diciembre de 2013	MOVIMIENTOS				Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento del periodo	Saldos al 31 de Marzo de 2014
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA										
CORTO PLAZO:										
DEUDA PÚBLICA INTERIOR										
Instituciones de crédito:										
Títulos y Valores:										
Arrendamientos Financieros:										
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR										
Organismos Financieros Internacionales:										
Deuda Bilateral:										
Títulos y Valores:										
Arrendamientos Financieros:										
SUBTOTAL CORTO PLAZO										
LARGO PLAZO:										
DEUDA PÚBLICA INTERIOR										
Instituciones de crédito:										
Títulos y Valores:										
Arrendamientos Financieros:										
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR										
Organismos Financieros Internacionales:										
Deuda Bilateral:										
Títulos y Valores:										
Arrendamientos Financieros:										
SUBTOTAL LARGO PLAZO										
OTROS PASIVOS	Pesos	México	275,085,580.74	166,311,808.01	109,241,234.45	-	57,070,573.56	-	57,070,573.56	218,015,007.18
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	Pesos	México	275,085,580.74	166,311,808.01	109,241,234.45	-	57,070,573.56	-	57,070,573.56	218,015,007.18


 Prof. Francisco Benito Parra Mireles
 Director

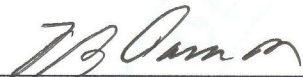

 Dr. Jaime Rodríguez González
 Subdirector Financiero

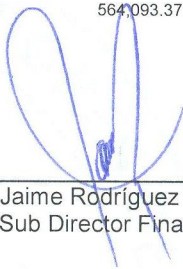
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
2	PASIVO	275,085,580.74	166,311,808.01	109,241,234.45	218,015,007.18	57,070,573.56
2.1	PASIVO CIRCULANTE	275,085,580.74	166,311,808.01	109,241,234.45	218,015,007.18	57,070,573.56
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	266,388,455.94	162,491,311.86	94,443,391.40	198,340,535.48	68,047,920.46
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	15,531.79	52,577,019.94	45,767,569.35	-6,793,918.80	6,809,450.59
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	260,744,994.18	107,862,178.07	47,424,883.04	200,307,699.15	60,437,295.03
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	5,612,275.67	1,940,499.00	1,137,374.16	4,809,150.83	803,124.84
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,654.30	111,614.85	113,564.85	17,604.30	-1,950.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	8,277,518.53	0.00	11,066,064.57	19,343,583.10	-11,066,064.57
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	8,277,518.53	0.00	11,066,064.57	19,343,583.10	-11,066,064.57
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419,606.27	3,820,496.15	3,731,778.48	330,888.60	88,717.67
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	419,606.27	3,820,496.15	3,731,778.48	330,888.60	88,717.67
2.1.9.9.1	ACREEDORES DIVERSOS	342,387.53	3,227,098.53	3,167,685.11	282,974.11	59,413.42
2.1.9.9.2	PRESTACIONES POR PAGAR	77,218.74	593,397.62	564,093.37	47,914.49	29,304.25


Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo


Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

I.9.- Estado Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

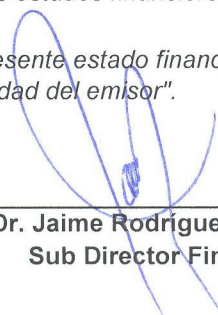
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARO DE 2014

INGRESOS		31-mar-14
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</i>		
<i>Producidos</i> (Nota 3.2)	\$	25,951,920
<i>Otras contribuciones Causadas en Ejercicios</i>		
<i>Anteriores</i> (Nota 3.3.)	\$	196,411
 <i>Participaciones y Aportaciones</i>		
<i>Aportaciones</i> (Nota 3.2)	\$	144,700,650
 OTROS INGRESOS		
<i>Ingresos Financieros</i>	\$	137,829
<i>Productos Financieros Corrientes</i> (Nota 3.3)		137,829
 TOTAL DE INGRESOS	\$	170,986,810
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de funcionamiento</i>	\$	82,800,991
<i>Servicios Personales</i> (Nota 2.2)		57,702,841
<i>Materiales y Suministros</i> (Nota 2.2)		7,781,918
<i>Servicios Generales</i> (Nota 2.2)		17,238,413
<i>Bienes Muebles</i> (Nota 2.2)		77,820
 <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	\$	-
<i>Transferencias y Asignaciones al Sector Público</i>		-
<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioro, amortizacion, provisión y reserva</i>	\$	1,942,868
<i>Otros gastos</i>	\$	599,847
<i>Resultado Integral de Financiamiento</i>		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$	85,343,706
 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$	85,643,104

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente estado financiero es razonablemente correcto y es responsabilidad del emisor".


 Profr. Francisco Benito Parra Mireles
 Director


 Dr. Jaime Rodríguez González
 Sub Director Financiero

I.10.- Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	S	390,968,965.66	519,296,657.60	489,916,225.67	420,349,397.59
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	S	334,330,485.78	518,839,323.68	487,973,358.11	365,196,451.35
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	S	23,533,476.93	310,431,381.85	300,053,188.35	33,911,670.43
1.1.1.1	EFFECTIVO	S	729,321.52	16,634,978.26	16,520,808.51	843,491.27
1.1.1.1.1	CAJA	D	37,022.01	139,325.28	137,574.93	38,772.36
1.1.1.1.2	ADMINISTRACION	D	20,243.60	0.00	0.00	20,243.60
1.1.1.1.3	CAJA MORRALLA	D	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1.1.1.4	CAJA CLINICA	D	344,033.93	8,381,110.32	8,274,431.59	450,712.66
1.1.1.1.5	CAJA FARMACIA	D	307,021.98	8,114,542.66	8,108,801.99	312,762.65
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA	S	22,804,155.41	293,796,403.59	283,532,379.84	33,068,179.16
1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	D	689,795.52	8,167,313.96	7,789,851.61	1,067,257.87
1.1.1.2.2	BANCOMER CTA. 0154107683	D	94,831.13	58,737.00	26,479.60	127,088.53
1.1.1.2.3	BANCOMER CTA. 0154107853	D	40,307.04	32,967.00	28,486.89	44,787.15
1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	D	19,063.96	7,134.21	4,240.72	21,957.45
1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	D	34,019.85	25,118.88	13,317.00	45,821.73
1.1.1.2.6	BANCOMER CTA. 0154109260	D	11,777.25	37,588.83	44,825.83	4,540.25
1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	D	26,095.02	10,360.02	4,821.53	31,633.51
1.1.1.2.8	BANCOMER CTA. 0154109473	D	-12,112.42	42,911.39	23,627.76	7,171.21
1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	D	89,932.16	43,321.85	24,057.45	109,196.56
1.1.1.2.10	BANCOMER CTA. 0154110374	D	2,132.10	32,423.00	33,269.07	1,286.03
1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	D	8,350.42	45,000.00	41,010.68	12,339.74
1.1.1.2.12	BANCOMER CTA. 0154110935	D	13,565.69	37,497.88	26,704.47	24,359.10
1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	D	13,258.88	30,463.11	12,419.47	31,302.52
1.1.1.2.14	BANCOMER CTA. 0154111567	D	22,510.80	22,728.15	32,933.31	12,305.64
1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	D	41,655.97	23,327.04	15,384.87	49,598.14
1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	D	61,636.58	284,326.34	291,284.75	54,678.17
1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	D	157,391.36	1,244,082.81	1,201,712.30	199,761.87
1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	D	153,927.47	17,901.12	10,730.20	161,098.39
1.1.1.2.19	BANCOMER CTA. 0154119258	D	42,319.18	31,358.71	39,343.50	34,334.39
1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	D	29,753.12	12,233.76	5,779.57	36,207.31
1.1.1.2.21	BANCOMER CTA. 0154119460	D	28,296.87	172,033.20	188,430.09	11,899.98
1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	D	42,056.90	264,077.08	252,361.90	53,772.08
1.1.1.2.23	BANCOMER CTA. 0154415582	D	74,743.22	6,899.85	4,209.20	77,433.87
1.1.1.2.24	BANCOMER CTA. 0154415752	D	44,937.04	8,286.84	7,508.00	45,715.88
1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	D	3,240.67	11,658.48	7,911.00	6,988.15
1.1.1.2.28	INVERLAT CTA. 18701724134	D	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.29	BANCOMER CTA- 0154118642	D	104,768.51	201,386.43	202,432.67	103,722.27
1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	D	455,347.14	43,708,798.34	43,358,349.64	805,795.84
1.1.1.2.31	BANCOMER CTA. 0154118464	D	118,336.99	415,388.33	354,397.06	179,328.26
1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	D	823,661.38	284,217.19	211,760.96	896,117.61
1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	D	390,600.88	802,577.92	719,762.77	473,416.03
1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	D	225,016.78	880,467.20	710,555.18	394,928.80
1.1.1.2.44	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231	D	1,910,179.94	69,495,189.78	61,888,664.95	9,516,704.77
1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	D	366,165.59	136,813.74	126,300.67	376,678.66
1.1.1.2.48	BANCOMER CTA.0154648560	D	624,591.02	10,635,535.27	10,932,052.72	328,073.57
1.1.1.2.49	INVERLAT CTA. 18701724274	D	349,688.92	292,411.31	317,833.89	324,266.34
1.1.1.2.51	SANTANDER CTA. 65502022766	D	647.29	0.00	647.29	0.00
1.1.1.2.52	SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809	D	235,148.74	2,985,581.16	3,002,559.79	218,170.11
1.1.1.2.53	SANTANDER CTA. 65502022752	D	640.36	0.00	640.36	0.00
1.1.1.2.54	BANORTE CTA. 0528872714	D	709.92	0.00	709.92	0.00
1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	D	842,197.34	5,843,421.53	5,958,591.24	727,027.63
1.1.1.2.58	BANCOMER CTA. 0185759692	D	34,011.00	50,000.00	25,000.00	59,011.00
1.1.2.74	INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	D	312,859.24	609,307.96	19,519.88	902,647.32

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.1.2.75	INVERLAT CTA. 18701628763 (FARMACIA)	D	14,720.80	0.00	0.00	14,720.80
1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	D	296,202.90	2,896,926.81	2,357,446.23	835,683.48
1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	D	513,573.90	1,633,680.61	1,629,689.00	517,565.51
1.1.1.2.78	BANCOMER CTA. 0190636614 (BASICO)	D	172,034.62	1,229,271.23	0.00	1,401,305.85
1.1.1.2.79	BANCOMER CTA. 0190678562 (INTEGRAL)	D	537,264.22	2,096,894.67	0.00	2,634,158.89
1.1.1.2.80	BANCOMER CTA. 0191422499 (UAAAN)	D	4,569.04	3,594,830.17	2,820,000.00	779,399.21
1.1.1.2.81	BANCOMER CTA. 0191418394 (UAC)	D	2,464.34	14,867,193.51	10,400,000.00	4,469,657.85
1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	D	8,437,396.98	20,728,981.57	28,233,000.00	933,378.55
1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	D	168,070.30	143,324.73	124,217.04	187,177.99
1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	D	194,364.24	216,000.20	278,654.50	131,709.94
1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	D	71,445.65	120,000.00	126,375.57	65,070.08
1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	D	112,087.40	510,000.00	400,043.03	222,044.37
1.1.1.2.87	SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	D	2,215,849.21	26,264,184.01	26,158,292.40	2,321,740.82
1.1.1.2.88	BANCOMER CTA. 0194125010 (PMOS. PERS)	D	16,636.22	500,000.88	367,439.04	149,198.06
1.1.1.2.89	BANCOMER CTA. 0194124987 (PROV)	D	1,044,786.45	59,415,377.75	59,883,772.23	576,391.97
1.1.1.2.90	BANCOMER CTA. 0194125029 (SUBROG)	D	474,632.32	12,564,040.78	12,789,800.04	248,873.06
1.1.1.2.91	BANCOMER CTA. 0194789229 HIDALGO	D	0.00	4,850.00	3,171.00	1,679.00
1.1.1.2.99	CHEQUES CANCELADOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	S	286,894,159.73	195,799,699.69	175,082,284.64	307,611,574.78
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	S	25,290,499.89	5,639,106.54	20,486,752.56	10,442,853.87
1.1.2.1.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	S	25,290,499.89	5,639,106.54	20,486,752.56	10,442,853.87
1.1.2.1.1.2	BANCOMER INVERSION CTA.0154098811 (CONTRAT	D	15,209,252.75	5,560,367.98	11,486,729.79	9,282,890.94
1.1.2.1.1.3	BANCOMER INV. CTA. 0154098811 (CONTRATO 2034	D	10,081,247.14	78,738.56	9,000,022.77	1,159,962.93
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	S	52,956,107.45	40,870,762.10	39,425,025.39	54,401,844.16
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	D	52,956,107.45	40,870,762.10	39,425,025.39	54,401,844.16
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	S	681,787.78	1,347,601.96	1,109,061.61	920,328.13
1.1.2.3.1	GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONARIOS	D	543,074.41	997,858.21	861,430.63	679,501.99
1.1.2.3.2	GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADOS	D	9,207.33	320,735.62	205,808.71	124,134.24
1.1.2.3.4	VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA	D	129,506.04	29,008.13	41,822.27	116,691.90
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	S	207,965,764.61	147,942,229.09	114,061,445.08	241,846,548.62
1.1.2.4.1	DEUDORES DIVERSOS APORTACIONES INSTITUCIO	S	207,965,764.61	147,942,229.09	114,061,445.08	241,846,548.62
1.1.2.4.1.1	ESTADO	S	548,324.52	71,566,296.39	71,569,499.52	545,121.39
1.1.2.4.1.1.1	PATRON 13.25%	D	0.00	47,667,350.22	47,667,350.22	0.00
1.1.2.4.1.1.2	TRABAJADOR 3%	D	0.00	10,792,597.38	10,792,597.38	0.00
1.1.2.4.1.1.3	CUOTA QUIRURGICA	D	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.1.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	D	548,324.52	3,294,324.26	3,297,527.39	545,121.39
1.1.2.4.1.1.5	ATENCION MEDICA	D	0.00	802,006.90	802,006.90	0.00
1.1.2.4.1.1.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	3,700,366.16	3,700,366.16	0.00
1.1.2.4.1.1.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	5,309,651.47	5,309,651.47	0.00
1.1.2.4.1.3	U.A.C.	S	3,990,348.05	13,889,670.74	17,610,369.89	269,648.90
1.1.2.4.1.3.1	PATRON 13.25%	D	3,096,403.54	10,742,759.12	13,839,162.66	0.00
1.1.2.4.1.3.2	TRABAJADOR 3%	D	627,673.49	2,176,664.95	2,804,338.44	0.00
1.1.2.4.1.3.5	ATENCION MEDICA	D	27,077.61	128,979.09	123,161.39	32,895.31
1.1.2.4.1.3.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	101,276.38	357,991.00	357,615.57	101,651.81
1.1.2.4.1.3.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO MEDICO INTEGRAL	D	137,917.03	483,276.58	486,091.83	135,101.78
1.1.2.4.1.4	U.A.A.N.	S	2,874,262.80	4,308,234.97	3,594,830.17	3,587,667.60
1.1.2.4.1.4.1	PATRON 13.25%	D	2,292,286.20	3,430,596.46	2,861,613.65	2,861,269.01
1.1.2.4.1.4.2	TRABAJADOR 3%	D	468,285.82	702,995.86	586,137.42	585,144.26
1.1.2.4.1.4.5	ATENCION MEDICA	D	35,034.97	48,091.51	41,902.39	41,224.09
1.1.2.4.1.4.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	57,077.16	87,473.84	72,772.42	71,778.58
1.1.2.4.1.4.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	21,578.65	39,077.30	32,404.29	28,251.66
1.1.2.4.1.5	TECNOLOGICO	S	1,695,167.34	2,987,154.07	3,533,892.56	1,148,428.85
1.1.2.4.1.5.1	PATRON 13.25%	D	1,312,988.44	2,065,363.74	2,413,925.79	964,426.39
1.1.2.4.1.5.2	TRABAJADOR 3%	D	156,725.14	467,629.63	546,549.37	77,805.40

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.2.4.1.5.3	CUOTA QUIRURGICA	D	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00
1.1.2.4.1.5.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	D	64,826.32	101,172.90	118,228.99	47,770.23
1.1.2.4.1.5.5	ATENCION MEDICA	D	11,266.94	33,247.97	39,320.04	5,194.87
1.1.2.4.1.5.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	44,819.00	111,074.90	137,421.40	18,472.50
1.1.2.4.1.5.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	84,491.50	208,664.93	258,396.97	34,759.46
1.1.2.4.1.6	DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	S	168,645,930.45	38,004,084.10	5,802,224.80	200,847,789.75
1.1.2.4.1.6.1	PATRON 13.25%	D	160,043,643.92	27,963,890.71	2,707,976.41	185,299,558.22
1.1.2.4.1.6.2	TRABAJADOR 3%	D	8,602,286.53	6,331,462.05	613,126.90	14,320,621.68
1.1.2.4.1.6.3	CUOTA QUIRURGICA	D	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.6.5	ATENCION MEDICA	D	0.00	410,765.64	285,849.83	124,915.81
1.1.2.4.1.6.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	931,401.40	621,813.70	309,587.70
1.1.2.4.1.6.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	2,366,564.30	1,573,457.96	793,106.34
1.1.2.4.1.7	DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	S	27,298,612.91	8,686,873.45	3,334,518.60	32,650,967.76
1.1.2.4.1.7.1	PATRON 13.25%	D	25,838,153.39	5,983,377.66	1,959,455.27	29,862,075.78
1.1.2.4.1.7.2	TRABAJADOR 3%	D	1,460,459.52	1,354,728.01	443,650.79	2,371,536.74
1.1.2.4.1.7.3	CUOTA QUIRURGICA	D	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.7.5	ATENCION MEDICA	D	0.00	269,916.95	196,181.82	73,735.13
1.1.2.4.1.7.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	346,651.06	234,352.24	112,298.82
1.1.2.4.1.7.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	732,199.77	500,878.48	231,321.29
1.1.2.4.1.8	DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	S	1,391,912.55	1,484,400.84	668,598.00	2,217,715.39
1.1.2.4.1.8.1	PATRON 16.25%	D	1,391,912.55	1,149,129.92	424,808.35	2,116,234.12
1.1.2.4.1.8.3	CUOTA QUIRURGICA	D	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.8.5	ATENCION MEDICA	D	0.00	164,559.37	117,676.83	46,882.54
1.1.2.4.1.8.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	46,653.80	31,983.30	14,670.50
1.1.2.4.1.8.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	124,057.75	84,129.52	39,928.23
1.1.2.4.1.9	DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	S	0.00	354,815.38	120,760.68	234,054.70
1.1.2.4.1.9.1	PATRON 13.25%	D	0.00	228,873.63	75,952.25	152,921.38
1.1.2.4.1.9.2	TRABAJADOR 3%	D	0.00	51,953.99	17,241.25	34,712.74
1.1.2.4.1.9.3	CUOTA QUIRURGICA	D	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
1.1.2.4.1.9.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	D	0.00	249.30	83.10	166.20
1.1.2.4.1.9.5	ATENCION MEDICA	D	0.00	10,248.95	3,372.42	6,876.53
1.1.2.4.1.9.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	21,934.15	6,699.10	15,235.05
1.1.2.4.1.9.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	36,255.36	12,112.56	24,142.80
1.1.2.4.1.10	SERVICIO MEDICO (BASE)	S	818,257.22	4,776,641.78	5,595,199.48	-300.48
1.1.2.4.1.10.1	PATRON 13.25%	D	443,158.58	2,631,206.18	3,074,364.76	0.00
1.1.2.4.1.10.2	TRABAJADOR 3%	D	100,337.64	595,743.83	696,081.47	0.00
1.1.2.4.1.10.3	CUOTA QUIRURGICA	D	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.10.5	ATENCION MEDICA	D	143,488.00	747,002.46	890,790.94	-300.48
1.1.2.4.1.10.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	65,512.00	396,987.88	462,499.88	0.00
1.1.2.4.1.10.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	65,761.00	405,701.43	471,462.43	0.00
1.1.2.4.1.11	SERVICIO MEDICO EVENTUAL	S	137,308.26	810,224.39	947,532.65	0.00
1.1.2.4.1.11.1	PATRON 13.25%	D	88,944.18	522,161.47	611,105.65	0.00
1.1.2.4.1.11.2	TRABAJADOR 3%	D	20,138.22	118,225.04	138,363.26	0.00
1.1.2.4.1.11.3	CUOTA QUIRURGICA	D	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.11.5	ATENCION MEDICA	D	8,373.31	44,399.32	52,772.63	0.00
1.1.2.4.1.11.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	8,106.55	49,259.56	57,366.11	0.00
1.1.2.4.1.11.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	11,746.00	76,179.00	87,925.00	0.00
1.1.2.4.1.12	FONDO DE LA VIVIENDA	S	115,202.68	707,439.42	822,642.10	0.00
1.1.2.4.1.12.1	PATRON 13.25%	D	76,194.65	466,225.39	542,420.04	0.00
1.1.2.4.1.12.2	TRABAJADOR 3%	D	17,251.62	105,560.47	122,812.09	0.00
1.1.2.4.1.12.3	CUOTA QUIRURGICA	D	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.12.5	ATENCION MEDICA	D	3,136.41	15,605.33	18,741.74	0.00
1.1.2.4.1.12.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	6,552.00	41,059.00	47,611.00	0.00
1.1.2.4.1.12.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	12,068.00	78,989.23	91,057.23	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.2.4.1.14	SEGURO DEL MAESTRO	S	127,914.75	366,393.56	373,260.26	121,048.05
1.1.2.4.1.14.1	PATRON 13.25%	D	77,155.50	229,886.52	230,320.02	76,722.00
1.1.2.4.1.14.2	TRABAJADOR 3%	D	17,469.16	52,049.77	52,147.91	17,371.02
1.1.2.4.1.14.3	CUOTA QUIRURGICA	D	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
1.1.2.4.1.14.5	ATENCION MEDICA	D	1,640.09	8,423.83	7,962.01	2,101.91
1.1.2.4.1.14.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	13,196.00	40,246.00	40,276.10	13,165.90
1.1.2.4.1.14.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	12,354.00	35,787.44	36,454.22	11,687.22
1.1.2.4.1.18	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA E	S	80,643.99	0.00	80,643.99	0.00
1.1.2.4.1.18.1	CADENAS PRODUCTIVAS	D	80,643.99	0.00	80,643.99	0.00
1.1.2.4.1.50	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	D	241,879.09	0.00	17,472.38	224,406.71
1.1.3	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	S	20,875,311.97	4,743,320.98	4,429,240.21	21,189,392.74
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE E	S	20,875,311.97	4,743,320.98	4,429,240.21	21,189,392.74
1.1.3.1.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICI	D	20,865,784.82	3,678,682.82	3,642,339.40	20,902,128.24
1.1.3.1.2	ANTICIPO A PROVEEDORES ACTIVOS	D	9,527.15	1,064,638.16	786,900.81	287,264.50
1.1.4	INVENTARIOS	S	3,027,537.15	7,864,921.16	8,408,644.91	2,483,813.40
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	S	3,027,537.15	7,864,921.16	8,408,644.91	2,483,813.40
1.1.4.1.1	INVENTARIOS MEDICAMENTOS	D	3,359.90	287,243.40	131,520.27	159,083.03
1.1.4.1.2	INVENTARIOS MATERIAL DE CURACION	D	2,019,024.86	3,204,820.96	3,574,347.03	1,649,498.79
1.1.4.1.3	INVENTARIOS DE MATERIAL DE LABORATORIO	D	1,005,152.39	4,372,856.80	4,702,777.61	675,231.58
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	S	56,638,479.88	457,333.92	1,942,867.56	55,152,946.24
1.2.3	BIENES INMUEBLES	S	95,991,416.41	0.00	0.00	95,991,416.41
1.2.3.1	TERRENOS	S	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.1.1	TERRENOS	D	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	S	80,589,700.01	0.00	0.00	80,589,700.01
1.2.3.3.1	EDIFICIOS	D	80,589,700.01	0.00	0.00	80,589,700.01
1.2.4	BIENES MUEBLES	S	55,694,535.13	457,333.92	0.00	56,151,869.05
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	S	12,573,492.19	300,231.84	0.00	12,873,724.03
1.2.4.1.1	MUEBELES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	2,695,060.93	34,101.04	0.00	2,729,161.97
1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	361,766.37	0.00	0.00	361,766.37
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFO	D	6,827,893.72	232,380.48	0.00	7,060,274.20
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	D	2,688,771.17	33,750.32	0.00	2,722,521.49
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATC	S	28,589,575.83	100,741.55	0.00	28,690,317.38
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	D	27,044,401.97	92,800.00	0.00	27,137,201.97
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	D	1,545,173.86	7,941.55	0.00	1,553,115.41
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	S	7,892,912.66	0.00	0.00	7,892,912.66
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	7,892,912.66	0.00	0.00	7,892,912.66
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	S	6,638,554.45	56,360.53	0.00	6,694,914.98
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	D	115,498.84	0.00	0.00	115,498.84
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION	D	3,737,532.26	25,829.00	0.00	3,763,361.26
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	D	397,710.07	0.00	0.00	397,710.07
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y	D	1,602,821.38	26,891.53	0.00	1,629,712.91
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	D	72,247.57	0.00	0.00	72,247.57
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	D	712,744.33	3,640.00	0.00	716,384.33
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	S	-95,047,471.66	0.00	1,942,867.56	-96,990,339.22
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	S	-53,047,813.50	0.00	1,007,371.26	-54,055,184.76
1.2.6.1.1	EDIFICIOS	D	-53,047,813.50	0.00	1,007,371.26	-54,055,184.76
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	S	-41,999,658.16	0.00	935,496.30	-42,935,154.46
1.2.6.2.1	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	-10,144,744.49	0.00	175,971.00	-10,320,715.49
1.2.6.2.2	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC	D	-19,998,295.81	0.00	573,989.54	-20,572,285.35
1.2.6.2.3	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	-7,525,901.65	0.00	57,938.73	-7,583,840.38
1.2.6.2.4	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	D	-4,330,716.21	0.00	127,597.03	-4,458,313.24
2	PASIVO	S	275,085,580.74	166,311,808.01	109,241,234.45	218,015,007.18
2.1	PASIVO CIRCULANTE	S	275,085,580.74	166,311,808.01	109,241,234.45	218,015,007.18
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	S	266,388,455.94	162,491,311.86	94,443,391.40	198,340,535.48

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	S	15,531.79	52,577,019.94	45,767,569.35	-6,793,918.80
2.1.1.1.1	NOMINA POR PAGAR	D	15,531.79	52,577,019.94	45,767,569.35	-6,793,918.80
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	S	260,744,994.18	107,862,178.07	47,424,883.04	200,307,699.15
2.1.1.2.1	PROVEEDORES MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CUI	S	27,849,853.62	25,621,890.22	5,817,334.65	8,045,298.05
2.1.1.2.1.1	MAYORISTAS	D	12,816,375.69	13,038,934.48	57,904.81	-164,653.98
2.1.1.2.1.2	MATERIAL DIVERSO DE HOSPITAL	D	9,848,066.41	8,473,150.31	5,572,437.09	6,947,353.19
2.1.1.2.1.3	LABORATORIO	D	5,185,411.52	4,109,805.43	186,992.75	1,262,598.84
2.1.1.2.2	PROVEEDORES SERVICIOS SUBROGADOS	S	134,935,017.42	15,061,809.43	10,707,958.09	130,581,166.08
2.1.1.2.2.1	CLINICAS SUBROGADAS	D	2,983,471.09	6,841,288.51	6,883,535.04	3,025,717.62
2.1.1.2.2.2	OPTICAS SUBROGADAS	D	308,511.89	271,381.88	271,381.88	308,511.89
2.1.1.2.2.3	RAYOS X SUBROGADOS	D	635,383.88	1,875,981.01	1,038,248.37	-202,348.76
2.1.1.2.2.4	LABORATORIOS SUBROGADOS	D	210,844.72	1,147,687.50	1,002,329.98	65,487.20
2.1.1.2.2.5	MEDICOS SUBROGADOS	D	802,590.85	1,862,366.00	1,497,224.92	437,449.77
2.1.1.2.2.6	FARMACIAS SUBROGADAS	D	129,994,214.99	3,063,104.53	15,237.90	126,946,348.36
2.1.1.2.3	OTROS PROVEEDORES	S	2,295,271.19	8,380,480.47	7,508,010.10	1,422,800.82
2.1.1.2.3.1	MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	D	2,295,271.19	7,916,330.51	7,043,860.14	1,422,800.82
2.1.1.2.3.2	ACTIVO FIJO	D	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.3	FARMACIAS	D	0.00	5,984.17	5,984.17	0.00
2.1.1.2.3.4	GASTOS POR COMPROBAR	D	0.00	458,165.79	458,165.79	0.00
2.1.1.2.4	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	S	94,742,367.41	57,855,513.41	22,907,918.92	59,794,772.92
2.1.1.2.4.1	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	D	94,714,060.72	34,919,287.80	0.00	59,794,772.92
2.1.1.2.4.2	PROVEEDORES EJERCICIO 2012	D	28,306.69	22,936,225.61	22,907,918.92	0.00
2.1.1.2.5	PROVEEDORES MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDA	S	922,484.54	942,484.54	483,661.28	463,661.28
2.1.1.2.5.1	PROVEEDORES MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDA	D	922,484.54	942,484.54	483,661.28	463,661.28
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	S	5,612,275.67	1,940,499.00	1,137,374.16	4,809,150.83
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE ISPT SOBRE SUELDOS	D	3,497,611.82	698,257.00	124,745.00	2,924,099.82
2.1.1.7.2	RETENCIONES SOBRE HONORARIOS	D	429,851.85	91,801.00	143,422.16	481,473.01
2.1.1.7.3	RETENCION SOBRE ARRENDAMIENTO	D	362.00	362.00	0.00	0.00
2.1.1.7.4	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	D	1,684,450.00	1,150,079.00	869,207.00	1,403,578.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	S	15,654.30	111,614.85	113,564.85	17,604.30
2.1.1.9.1	BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES S/INGRESOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2	DEVOLUCION POR ESTUDIOS NO REALIZADOS	D	12,821.14	16,848.40	16,848.40	12,821.14
2.1.1.9.3	DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFA DE PPMF	D	1,793.00	8,615.98	8,615.98	1,793.00
2.1.1.9.4	DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE PPMF	D	1,040.16	67,321.40	67,321.40	1,040.16
2.1.1.9.5	OTRAS DEVOLUCIONES	D	0.00	18,829.07	20,779.07	1,950.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	S	8,277,518.53	0.00	11,066,064.57	19,343,583.10
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	S	8,277,518.53	0.00	11,066,064.57	19,343,583.10
2.1.7.9.1	PROVISIONES DE NOMINAS	D	8,277,518.53	0.00	11,066,064.57	19,343,583.10
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	S	419,606.27	3,820,496.15	3,731,778.48	330,888.60
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	S	419,606.27	3,820,496.15	3,731,778.48	330,888.60
2.1.9.9.1	ACREEDORES DIVERSOS	S	342,387.53	3,227,098.53	3,167,685.11	282,974.11
2.1.9.9.1.1	ACREEDORES DIVERSOS	D	342,387.53	3,227,098.53	3,167,685.11	282,974.11
2.1.9.9.2	PRESTACIONES POR PAGAR	S	77,218.74	593,397.62	564,093.37	47,914.49
2.1.9.9.2.1	PRESTACIONES POR PAGAR	D	77,218.74	593,397.62	564,093.37	47,914.49
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	S	115,883,384.92	86,630.84	894,508.28	116,691,262.36
3.2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	S	115,883,384.92	86,630.84	894,508.28	116,691,262.36
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	S	41,846,807.26	86,630.84	894,508.28	42,654,684.70
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HASTA 2	S	5,666,284.76	0.00	0.00	5,666,284.76
3.2.2.1.1	AHORRO	D	34,427,345.63	0.00	0.00	34,427,345.63
3.2.2.1.2	DESAHORRO	D	-28,761,060.87	0.00	0.00	-28,761,060.87
3.2.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	S	19,026,202.92	0.00	0.00	19,026,202.92
3.2.2.2.1	AHORRO	D	19,026,202.92	0.00	0.00	19,026,202.92
3.2.2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	S	6,267,531.58	0.00	0.00	6,267,531.58
3.2.2.3.1	AHORRO	D	6,333,769.72	0.00	0.00	6,333,769.72

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.2.2.3.2	DESAHORRO	D	-66,238.14	0.00	0.00	-66,238.14
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	S	-10,389,176.60	0.00	0.00	-10,389,176.60
3.2.2.4.1	AHORRO	D	18,220.62	0.00	0.00	18,220.62
3.2.2.4.2	DESAHORRO	D	-10,407,397.22	0.00	0.00	-10,407,397.22
3.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	S	-96,668,138.04	0.00	0.00	-96,668,138.04
3.2.2.5.1	AHORRO	D	6,425.03	0.00	0.00	6,425.03
3.2.2.5.2	DESAHORRO	D	-96,674,563.07	0.00	0.00	-96,674,563.07
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	S	-8,238,691.61	0.00	508,252.62	-7,730,438.99
3.2.2.6.1	AHORRO	D	-7,502,670.17	0.00	508,252.62	-6,994,417.55
3.2.2.6.2	DESAHORRO	D	-736,021.44	0.00	0.00	-736,021.44
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	S	126,182,794.25	86,630.84	386,255.66	126,482,419.07
3.2.2.7.1	AHORRO	D	126,182,794.25	0.00	386,255.66	126,569,049.91
3.2.2.7.2	DESAHORRO	D	0.00	86,630.84	0.00	-86,630.84
3.2.3	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	S	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	S	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	D	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	S	0.00	8,423,582.17	179,410,391.80	170,986,809.63
4.1	INGRESOS DE GESTION	S	0.00	8,423,582.17	179,076,151.80	170,652,569.63
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	S	0.00	558,331.88	145,258,981.77	144,700,649.89
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	S	0.00	558,331.88	145,258,981.77	144,700,649.89
4.1.2.9.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	S	0.00	558,331.88	145,258,981.77	144,700,649.89
4.1.2.9.2.1	ESTADO	S	0.00	558,331.88	70,764,289.49	70,205,957.61
4.1.2.9.2.1.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	395,063.68	47,667,350.22	47,272,286.54
4.1.2.9.2.1.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	89,698.38	10,792,597.38	10,702,899.00
4.1.2.9.2.1.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	D	0.00	24,009.53	3,294,324.26	3,270,314.73
4.1.2.9.2.1.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	15,130.18	3,700,366.16	3,685,235.98
4.1.2.9.2.1.7	PLAN DE PROTECCION FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	34,430.11	5,309,651.47	5,275,221.36
4.1.2.9.2.3	U.A.C.	S	0.00	0.00	13,760,691.65	13,760,691.65
4.1.2.9.2.3.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	10,742,759.12	10,742,759.12
4.1.2.9.2.3.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	2,176,664.95	2,176,664.95
4.1.2.9.2.3.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	0.00	357,991.00	357,991.00
4.1.2.9.2.3.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	0.00	483,276.58	483,276.58
4.1.2.9.2.4	U.A.A.A.N.	S	0.00	0.00	4,260,143.46	4,260,143.46
4.1.2.9.2.4.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	3,430,596.46	3,430,596.46
4.1.2.9.2.4.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	702,995.86	702,995.86
4.1.2.9.2.4.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	0.00	87,473.84	87,473.84
4.1.2.9.2.4.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	0.00	39,077.30	39,077.30
4.1.2.9.2.5	TECNOLOGICO	S	0.00	0.00	2,953,906.10	2,953,906.10
4.1.2.9.2.5.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	2,065,363.74	2,065,363.74
4.1.2.9.2.5.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	467,629.63	467,629.63
4.1.2.9.2.5.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	D	0.00	0.00	101,172.90	101,172.90
4.1.2.9.2.5.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	0.00	111,074.90	111,074.90
4.1.2.9.2.5.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	0.00	208,664.93	208,664.93
4.1.2.9.2.6	DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	S	0.00	0.00	37,593,318.46	37,593,318.46
4.1.2.9.2.6.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	27,963,890.71	27,963,890.71
4.1.2.9.2.6.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	6,331,462.05	6,331,462.05
4.1.2.9.2.6.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	0.00	931,401.40	931,401.40
4.1.2.9.2.6.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	0.00	2,366,564.30	2,366,564.30
4.1.2.9.2.7	DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	S	0.00	0.00	8,416,956.50	8,416,956.50
4.1.2.9.2.7.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	5,983,377.66	5,983,377.66
4.1.2.9.2.7.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	1,354,728.01	1,354,728.01
4.1.2.9.2.7.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	0.00	346,651.06	346,651.06
4.1.2.9.2.7.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	0.00	732,199.77	732,199.77
4.1.2.9.2.8	DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	S	0.00	0.00	1,319,841.47	1,319,841.47

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.1.2.9.2.8.1	PATRON 16.25%	D	0.00	0.00	1,149,129.92	1,149,129.92
4.1.2.9.2.8.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	0.00	46,653.80	46,653.80
4.1.2.9.2.8.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	0.00	124,057.75	124,057.75
4.1.2.9.2.9	DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	S	0.00	0.00	344,566.43	344,566.43
4.1.2.9.2.9.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	228,873.63	228,873.63
4.1.2.9.2.9.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	51,953.99	51,953.99
4.1.2.9.2.9.3	CUOTA QUIRURGICA	D	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
4.1.2.9.2.9.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	D	0.00	0.00	249.30	249.30
4.1.2.9.2.9.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	0.00	21,934.15	21,934.15
4.1.2.9.2.9.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	0.00	36,255.36	36,255.36
4.1.2.9.2.10	SERVICIO MEDICO BASE	S	0.00	0.00	4,029,639.32	4,029,639.32
4.1.2.9.2.10.1	PATRON 13.25%	D	0.00	0.00	2,631,206.18	2,631,206.18
4.1.2.9.2.10.2	TRABAJADOR 3%	D	0.00	0.00	595,743.83	595,743.83
4.1.2.9.2.10.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	0.00	396,987.88	396,987.88
4.1.2.9.2.10.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	0.00	405,701.43	405,701.43
4.1.2.9.2.11	SERVICIO MEDICO EVENTUAL	S	0.00	0.00	765,825.07	765,825.07
4.1.2.9.2.11.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	522,161.47	522,161.47
4.1.2.9.2.11.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	118,225.04	118,225.04
4.1.2.9.2.11.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	0.00	49,259.56	49,259.56
4.1.2.9.2.11.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	0.00	76,179.00	76,179.00
4.1.2.9.2.13	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES	S	0.00	0.00	691,834.09	691,834.09
4.1.2.9.2.13.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	466,225.39	466,225.39
4.1.2.9.2.13.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	105,560.47	105,560.47
4.1.2.9.2.13.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	0.00	41,059.00	41,059.00
4.1.2.9.2.13.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	0.00	78,989.23	78,989.23
4.1.2.9.2.16	SEGURO DEL MAESTRO	S	0.00	0.00	357,969.73	357,969.73
4.1.2.9.2.16.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	229,886.52	229,886.52
4.1.2.9.2.16.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	52,049.77	52,049.77
4.1.2.9.2.16.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	D	0.00	0.00	40,246.00	40,246.00
4.1.2.9.2.16.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	0.00	35,787.44	35,787.44
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	S	0.00	7,865,250.29	33,817,170.03	25,951,919.74
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OR	S	0.00	7,865,250.29	33,817,170.03	25,951,919.74
4.1.7.3.1	RECUPERACIONES	D	0.00	7,857,474.87	26,926,494.86	19,069,019.99
4.1.7.3.2	SUBROGADOS	D	0.00	0.00	4,172,847.57	4,172,847.57
4.1.7.3.3	OTROS INGRESOS	D	0.00	1,968.47	2,172,989.42	2,171,020.95
4.1.7.3.4	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR	D	0.00	5,806.95	544,838.18	539,031.23
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	S	0.00	0.00	334,240.00	334,240.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	S	0.00	0.00	137,828.66	137,828.66
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITO, BON	S	0.00	0.00	137,828.66	137,828.66
4.3.1.1.1	INTERESES GANADOS	D	0.00	0.00	137,828.66	137,828.66
4.3.9	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	S	0.00	0.00	196,411.34	196,411.34
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	S	0.00	0.00	196,411.34	196,411.34
4.3.9.2.1	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	D	0.00	0.00	196,411.34	196,411.34
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	S	0.00	85,815,702.98	471,997.04	85,343,705.94
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	S	0.00	83,268,216.56	467,225.10	82,800,991.46
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	S	0.00	57,702,840.92	0.00	57,702,840.92
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	S	0.00	19,859,778.01	0.00	19,859,778.01
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	S	0.00	19,859,778.01	0.00	19,859,778.01
5.1.1.1.3.1	SUELDO BASE	D	0.00	19,182,915.44	0.00	19,182,915.44
5.1.1.1.3.2	QUINQUENIO	D	0.00	219,901.20	0.00	219,901.20
5.1.1.1.3.3	COMPENSACION ESPECIAL	D	0.00	90,996.38	0.00	90,996.38
5.1.1.1.3.4	RIESGO PROFESIONAL	D	0.00	365,964.99	0.00	365,964.99
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	S	0.00	4,180,011.64	0.00	4,180,011.64
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	S	0.00	66,856.78	0.00	66,856.78

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.1.1.2.1.2	AJUSTE POR PAGAR	D	0.00	66,856.78	0.00	66,856.78
5.1.1.2.2	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	S	0.00	4,013,604.86	0.00	4,013,604.86
5.1.1.2.2.1	SUELDO EVENTUAL	D	0.00	4,005,712.31	0.00	4,005,712.31
5.1.1.2.2.2	AJUSTE POR PAGAR	D	0.00	7,892.55	0.00	7,892.55
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SC	S	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00
5.1.1.2.3.1	COMPENSACION SERVICIO SOCIAL	D	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	S	0.00	14,722,897.50	0.00	14,722,897.50
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRES	S	0.00	410,025.12	0.00	410,025.12
5.1.1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	D	0.00	410,025.12	0.00	410,025.12
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	S	0.00	7,282,121.75	0.00	7,282,121.75
5.1.1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL	D	0.00	1,357,111.50	0.00	1,357,111.50
5.1.1.3.2.2	PRIMA DOMINICAL	D	0.00	137,933.45	0.00	137,933.45
5.1.1.3.2.3	GRATIFICACION FIN DE AÑO	D	0.00	445,401.12	0.00	445,401.12
5.1.1.3.2.4	AGUINALDO	D	0.00	5,341,675.68	0.00	5,341,675.68
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	S	0.00	4,834,750.63	0.00	4,834,750.63
5.1.1.3.3.1	SUPLENCIAS	D	0.00	4,834,750.63	0.00	4,834,750.63
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	S	0.00	2,196,000.00	0.00	2,196,000.00
5.1.1.3.4.1	DIFERENCIA DE SUELDO	D	0.00	2,196,000.00	0.00	2,196,000.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	S	0.00	4,744,921.78	0.00	4,744,921.78
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	S	0.00	3,354,001.14	0.00	3,354,001.14
5.1.1.4.1.1	CUOTA DE SERVICIO MEDICO	D	0.00	3,153,367.65	0.00	3,153,367.65
5.1.1.4.1.2	S.A.R.	D	0.00	200,633.49	0.00	200,633.49
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	S	0.00	992,908.53	0.00	992,908.53
5.1.1.4.2.1	CUOTA FONDO DE LA VIVIENDA	D	0.00	992,908.53	0.00	992,908.53
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	S	0.00	398,012.11	0.00	398,012.11
5.1.1.4.3.1	CUOTA SEGURO DEL MAESTRO	D	0.00	198,717.31	0.00	198,717.31
5.1.1.4.3.2	CUOTA FONDO DE RETIRO (SEGURO MAESTRO)	D	0.00	99,292.23	0.00	99,292.23
5.1.1.4.3.3	CUOTA FONDO DE DEFUNCION (SEGURO DEL MAES	D	0.00	100,002.57	0.00	100,002.57
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	S	0.00	12,540,502.15	0.00	12,540,502.15
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TR	S	0.00	962,481.91	0.00	962,481.91
5.1.1.5.1.1	CUOTA FONDO DE AHORRO (SDTO)	D	0.00	655,652.59	0.00	655,652.59
5.1.1.5.1.2	FOMENTO PARA CULTURA, RECREACION Y DEPORT	D	0.00	306,829.32	0.00	306,829.32
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	S	0.00	924.61	0.00	924.61
5.1.1.5.2.1	TERMINACION LABORAL	D	0.00	924.61	0.00	924.61
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	S	0.00	4,168,160.77	0.00	4,168,160.77
5.1.1.5.3.1	CUOTA FONDO DE PENSIONES (20%)	D	0.00	2,006,325.06	0.00	2,006,325.06
5.1.1.5.3.2	CUENTA INDIVIDUAL (9%)	D	0.00	884,386.63	0.00	884,386.63
5.1.1.5.3.3	CUOTA FONDO DE PENSIONES (13%)	D	0.00	1,277,449.08	0.00	1,277,449.08
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	S	0.00	7,408,934.86	0.00	7,408,934.86
5.1.1.5.4.1	AYUDA PARA DESPENSA	D	0.00	430,938.95	0.00	430,938.95
5.1.1.5.4.2	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	D	0.00	314,681.35	0.00	314,681.35
5.1.1.5.4.3	AYUDA PARA GUARDERIA	D	0.00	58,710.00	0.00	58,710.00
5.1.1.5.4.4	ESTIMULO DE ANTIGÜEDAD	D	0.00	831,578.52	0.00	831,578.52
5.1.1.5.4.5	PUNTUALIDAD	D	0.00	223,018.01	0.00	223,018.01
5.1.1.5.4.6	BONO BIMESTRAL	D	0.00	161,700.00	0.00	161,700.00
5.1.1.5.4.7	APOYO A LA ASISTENCIA	D	0.00	376,617.34	0.00	376,617.34
5.1.1.5.4.8	AYUDA POR SERVICIOS A LA DOCENCIA	D	0.00	105,652.25	0.00	105,652.25
5.1.1.5.4.9	COMPENSACION MANDOS MEDIOS	D	0.00	66,162.96	0.00	66,162.96
5.1.1.5.4.10	BECA	D	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
5.1.1.5.4.11	BONO DE DESPENSA	D	0.00	28,555.38	0.00	28,555.38
5.1.1.5.4.12	AYUDA PARA TRANSPORTE	D	0.00	273,109.20	0.00	273,109.20
5.1.1.5.4.13	APOYO PARA MATERNIDAD	D	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
5.1.1.5.4.14	AYUDA PARA LENTES	D	0.00	18,154.02	0.00	18,154.02
5.1.1.5.4.15	COMPENSACION PROVISIONAL COMPACTABLE	D	0.00	213,078.82	0.00	213,078.82

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.1.1.5.4.16	BONO DE DESPENSA FIN DE AÑO	D	0.00	151,800.00	0.00	151,800.00
5.1.1.5.4.18	SERVIDOR INSTITUCIONAL	D	0.00	35,749.98	0.00	35,749.98
5.1.1.5.4.19	VALE TARJETA DE DESPENSA	D	0.00	451,114.46	0.00	451,114.46
5.1.1.5.4.21	BONO DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	D	0.00	64,290.55	0.00	64,290.55
5.1.1.5.4.22	ESTIMULO DE EFICIENCIA	D	0.00	30,442.50	0.00	30,442.50
5.1.1.5.4.23	ASIGNACION DE APOYO A LA DOGENCIA	D	0.00	307,725.00	0.00	307,725.00
5.1.1.5.4.24	ESTIMULO DE PERMISO NO DISFRUTADO	D	0.00	61,457.64	0.00	61,457.64
5.1.1.5.4.25	BONO AJUSTE DE CALENDARIO	D	0.00	495,208.26	0.00	495,208.26
5.1.1.5.4.26	BONO NAVIDEÑO	D	0.00	499,472.16	0.00	499,472.16
5.1.1.5.4.27	AYUDA ESCOLAR	D	0.00	20,882.76	0.00	20,882.76
5.1.1.5.4.28	BONO COMPENSATORIO	D	0.00	66,360.00	0.00	66,360.00
5.1.1.5.4.29	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	D	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.1.1.5.4.30	BONO APOYO A FESTIVIDADES	D	0.00	96,043.74	0.00	96,043.74
5.1.1.5.4.33	PAGO DE MARCHA	D	0.00	112,040.14	0.00	112,040.14
5.1.1.5.4.34	DIA PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA	D	0.00	780,125.04	0.00	780,125.04
5.1.1.5.4.35	BONO DE PERSEVERANCIA	D	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
5.1.1.5.4.36	ASISTENCIA	D	0.00	217,398.05	0.00	217,398.05
5.1.1.5.4.37	SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTI	D	0.00	184,642.78	0.00	184,642.78
5.1.1.5.4.38	COMPENSACION ESPECIAL POR NIVELACION SALAR	D	0.00	284,050.00	0.00	284,050.00
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	S	0.00	785,522.84	0.00	785,522.84
5.1.1.7.1	ESTIMULOS	S	0.00	785,522.84	0.00	785,522.84
5.1.1.7.1.1	ESTIMULO ECONOMICO	D	0.00	130,750.00	0.00	130,750.00
5.1.1.7.1.2	COMPENSACIONES Y GRATIFICACIONES	D	0.00	581,095.84	0.00	581,095.84
5.1.1.7.1.3	OTRAS PERCEPCIONES	D	0.00	73,677.00	0.00	73,677.00
5.1.1.8	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERI	S	0.00	869,207.00	0.00	869,207.00
5.1.1.8.1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	S	0.00	869,207.00	0.00	869,207.00
5.1.1.8.1.1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	D	0.00	869,207.00	0.00	869,207.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	S	0.00	8,120,011.29	338,093.12	7,781,918.17
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	S	0.00	1,321,918.99	0.00	1,321,918.99
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	D	0.00	324,305.42	0.00	324,305.42
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	D	0.00	77,999.03	0.00	77,999.03
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	D	0.00	344,011.12	0.00	344,011.12
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	D	0.00	83,602.65	0.00	83,602.65
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	0.00	490,245.77	0.00	490,245.77
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION DE	D	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	S	0.00	665,585.89	698.02	664,887.87
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	D	0.00	639,006.85	698.02	638,308.83
5.1.2.2.3	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	D	0.00	26,579.04	0.00	26,579.04
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R	S	0.00	189,311.33	0.00	189,311.33
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	D	0.00	1,921.37	0.00	1,921.37
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	0.00	2,475.92	0.00	2,475.92
5.1.2.4.3	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	0.00	1,381.71	0.00	1,381.71
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D	0.00	745.64	0.00	745.64
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	D	0.00	75,124.10	0.00	75,124.10
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D	0.00	41,414.74	0.00	41,414.74
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	D	0.00	66,247.85	0.00	66,247.85
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LAE	S	0.00	5,570,096.05	337,095.10	5,233,000.95
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MEDI	S	0.00	126,283.32	125,189.33	1,093.99
5.1.2.5.3.1	COSTO MEDICAMENTOS	D	0.00	126,283.32	125,189.33	1,093.99
5.1.2.5.4	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MATE	S	0.00	2,073,567.30	202,305.77	1,871,261.53
5.1.2.5.4.1	COSTO MATERIAL DE CURACION	D	0.00	2,073,567.30	202,305.77	1,871,261.53
5.1.2.5.5	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MATE	S	0.00	2,581,623.57	9,600.00	2,572,023.57
5.1.2.5.5.1	COSTO MATERIAL DE LABORATORIO	D	0.00	2,581,623.57	9,600.00	2,572,023.57
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVAD	S	0.00	6,542.70	0.00	6,542.70

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.1.2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVAD	D	0.00	6,542.70	0.00	6,542.70
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	S	0.00	782,079.16	0.00	782,079.16
5.1.2.5.9.1	OXIGENO	D	0.00	761,412.43	0.00	761,412.43
5.1.2.5.9.3	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	D	0.00	20,666.73	0.00	20,666.73
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	S	0.00	251,895.39	300.00	251,595.39
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	251,895.39	300.00	251,595.39
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	S	0.00	25,704.29	0.00	25,704.29
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA/	D	0.00	571.19	0.00	571.19
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	D	0.00	512.76	0.00	512.76
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPT	D	0.00	24,620.34	0.00	24,620.34
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	S	0.00	95,499.35	0.00	95,499.35
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	9,754.06	0.00	9,754.06
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICIN	D	0.00	18,404.96	0.00	18,404.96
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	D	0.00	5,926.09	0.00	5,926.09
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE	D	0.00	9,283.00	0.00	9,283.00
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	D	0.00	19,808.51	0.00	19,808.51
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE	D	0.00	19,172.78	0.00	19,172.78
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI	D	0.00	4,067.51	0.00	4,067.51
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BI	D	0.00	9,082.44	0.00	9,082.44
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	S	0.00	17,367,544.59	129,131.98	17,238,412.61
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	S	0.00	2,228,955.62	0.00	2,228,955.62
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	D	0.00	1,029,149.83	0.00	1,029,149.83
5.1.3.1.2	GAS	D	0.00	154,484.19	0.00	154,484.19
5.1.3.1.3	AGUA	D	0.00	370,832.15	0.00	370,832.15
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	D	0.00	528,214.46	0.00	528,214.46
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR	D	0.00	87,020.26	0.00	87,020.26
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	D	0.00	54,751.13	0.00	54,751.13
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	D	0.00	4,503.60	0.00	4,503.60
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	S	0.00	1,218,278.69	0.72	1,218,277.97
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	D	0.00	11,219.46	0.72	11,218.74
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	D	0.00	35,518.17	0.00	35,518.17
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEI	D	0.00	1,063,434.40	0.00	1,063,434.40
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	D	0.00	17,991.60	0.00	17,991.60
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	D	0.00	62,275.06	0.00	62,275.06
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC	S	0.00	12,126,415.51	125,533.26	12,000,882.25
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA/	D	0.00	72,077.70	0.00	72,077.70
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRO	D	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACION	D	0.00	57,912.00	0.00	57,912.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIA/	D	0.00	2,145.47	0.00	2,145.47
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	D	0.00	2,204.58	0.00	2,204.58
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNIC	S	0.00	11,967,715.76	125,533.26	11,842,182.50
5.1.3.3.9.1	SERVICIOS SUBROGADOS	S	0.00	9,017,244.06	0.00	9,017,244.06
5.1.3.3.9.1.1	MEDICOS	D	0.00	1,357,336.81	0.00	1,357,336.81
5.1.3.3.9.1.2	RAYOS X	D	0.00	1,007,720.56	0.00	1,007,720.56
5.1.3.3.9.1.4	LABORATORIOS	D	0.00	951,621.62	0.00	951,621.62
5.1.3.3.9.1.5	OPTICAS	D	0.00	207,027.08	0.00	207,027.08
5.1.3.3.9.1.7	REHABILITACION	D	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
5.1.3.3.9.1.9	FARMACIAS	D	0.00	1,987.80	0.00	1,987.80
5.1.3.3.9.1.24	CLINICAS Y ESPECIALIDADES	D	0.00	5,479,138.19	0.00	5,479,138.19
5.1.3.3.9.2	PRESTACIONES	S	0.00	359,717.71	122,516.02	237,201.69
5.1.3.3.9.2.1	PRESTACIONES	D	0.00	359,717.71	122,516.02	237,201.69
5.1.3.3.9.3	COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	S	0.00	2,158,946.75	3,017.24	2,155,929.51
5.1.3.3.9.3.1	COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIAR BASICO	D	0.00	743,030.06	0.00	743,030.06

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

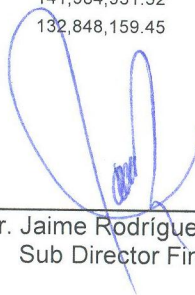
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.1.3.9.3.2	COSTO DE PLAN PROTECCION FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	1,415,916.69	3,017.24	1,412,899.45
5.1.3.9.4	MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBRO	S	0.00	431,807.24	0.00	431,807.24
5.1.3.9.4.1	MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBROC	D	0.00	431,807.24	0.00	431,807.24
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	S	0.00	368,826.15	0.00	368,826.15
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	D	0.00	243,918.31	0.00	243,918.31
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTO	D	0.00	122,505.63	0.00	122,505.63
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	D	0.00	2,402.21	0.00	2,402.21
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	S	0.00	759,754.86	3,248.00	756,506.86
5.1.3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	D	0.00	26,891.71	3,248.00	23,643.71
5.1.3.5.2	INST., REP. Y MTTO DE MOBIL. Y EQ. DE ADMINIS	D	0.00	9,129.20	0.00	9,129.20
5.1.3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	D	0.00	9,013.20	0.00	9,013.20
5.1.3.5.4	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	D	0.00	358,061.45	0.00	358,061.45
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	D	0.00	27,785.63	0.00	27,785.63
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	D	0.00	110,036.80	0.00	110,036.80
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	D	0.00	173,389.21	0.00	173,389.21
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	D	0.00	45,447.66	0.00	45,447.66
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICID.	S	0.00	2,634.50	0.00	2,634.50
5.1.3.6.1	DIFUCION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIO	D	0.00	2,332.00	0.00	2,332.00
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	D	0.00	302.50	0.00	302.50
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	S	0.00	388,566.04	350.00	388,216.04
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	D	0.00	608.02	0.00	608.02
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	D	0.00	58,386.34	350.00	58,036.34
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	D	0.00	329,571.68	0.00	329,571.68
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	S	0.00	127,959.90	0.00	127,959.90
5.1.3.8.2	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D	0.00	127,959.90	0.00	127,959.90
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	S	0.00	146,153.32	0.00	146,153.32
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	S	0.00	146,153.32	0.00	146,153.32
5.1.3.9.2.1	PLACAS Y TENENCIAS	D	0.00	77,085.00	0.00	77,085.00
5.1.3.9.2.6	PREDIAL	D	0.00	67,738.32	0.00	67,738.32
5.1.3.9.2.8	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5.1.5	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	S	0.00	77,819.76	0.00	77,819.76
5.1.5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	S	0.00	77,819.76	0.00	77,819.76
5.1.5.9.1	SOFTWARE	D	0.00	77,819.76	0.00	77,819.76
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	S	0.00	2,547,486.42	4,771.94	2,542,714.48
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, O	S	0.00	1,942,867.56	0.00	1,942,867.56
5.5.1.4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	S	0.00	1,007,371.26	0.00	1,007,371.26
5.5.1.4.1	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	D	0.00	1,007,371.26	0.00	1,007,371.26
5.5.1.5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	S	0.00	935,496.30	0.00	935,496.30
5.5.1.5.1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	D	0.00	935,496.30	0.00	935,496.30
5.5.9	OTROS GASTOS	S	0.00	604,618.86	4,771.94	599,846.92
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	S	0.00	604,618.86	4,771.94	599,846.92
5.5.9.3.1	BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SOBRE INGRES	S	0.00	604,618.86	4,771.94	599,846.92
5.5.9.3.1.1	BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SOBRE INGRES	D	0.00	355,781.78	0.00	355,781.78
5.5.9.3.1.2	DEVOLUCION POR ESTURIOS NO REALIZADOS	D	0.00	20,015.61	0.00	20,015.61
5.5.9.3.1.3	DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFA DE PPMF	D	0.00	11,434.04	0.00	11,434.04
5.5.9.3.1.4	DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE PPMF	D	0.00	130,143.67	0.00	130,143.67
5.5.9.3.1.5	OTRAS DEVOLUCIONES	D	0.00	87,243.76	4,771.94	82,471.82
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	S	0.00	7,954,731.45	7,954,731.45	0.00
7.7	CUENTAS DE ORDEN	S	0.00	7,954,731.45	7,954,731.45	0.00
7.7.1	CUENTAS DE COASEGURO	S	0.00	7,954,731.45	7,954,731.45	0.00
7.7.1.1	PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	S	0.00	7,954,731.45	7,954,731.45	0.00
7.7.1.1.1	COSTO DE PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	D	0.00	7,853,498.51	159,930.47	-7,693,568.04
7.7.1.1.2	PLAN DE PROTECCION FAMILIAR COSTO	D	0.00	101,232.94	7,794,800.98	7,693,568.04
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	S	0.00	2,006,214,841.28	2,006,214,841.28	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.1	LEY DE INGRESOS	S	0.00	1,002,895,897.66	1,002,895,897.66	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	D	0.00	681,391,562.09	0.00	681,391,562.09
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	D	0.00	179,128,200.49	688,753,872.73	509,625,672.24
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	D	0.00	142,186,725.53	179,139,574.83	36,952,849.30
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	D	0.00	189,409.55	135,002,450.10	134,813,040.55
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	S	0.00	1,003,318,943.62	1,003,318,943.62	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	D	0.00	0.00	322,751,256.58	322,751,256.58
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D	0.00	360,021,550.57	204,744,025.13	155,277,525.44
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS /	D	0.00	37,135,709.57	37,135,709.57	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D	0.00	167,742,899.98	151,459,763.23	16,283,136.75
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D	0.00	163,585,692.53	154,342,578.64	9,243,113.89
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D	0.00	141,984,931.52	132,865,624.96	9,119,306.56
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	D	0.00	132,848,159.45	19,985.51	132,828,173.94



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

I.11.- Flujo Contable de Ingresos y Egresos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	S	0.00	8,423,582.17	179,410,391.80	170,986,809.63
4.1	INGRESOS DE GESTION	S	0.00	8,423,582.17	179,076,151.80	170,652,569.63
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	S	0.00	558,331.88	145,258,981.77	144,700,649.89
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG	S	0.00	558,331.88	145,258,981.77	144,700,649.89
4.1.2.9.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	S	0.00	558,331.88	145,258,981.77	144,700,649.89
4.1.2.9.2.1	ESTADO	S	0.00	558,331.88	70,764,289.49	70,205,957.61
4.1.2.9.2.1.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	395,063.68	47,667,350.22	47,272,286.54
4.1.2.9.2.1.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	89,698.38	10,792,597.38	10,702,899.00
4.1.2.9.2.1.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	D	0.00	24,009.53	3,294,324.26	3,270,314.73
4.1.2.9.2.1.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR E	D	0.00	15,130.18	3,700,366.16	3,685,235.98
4.1.2.9.2.1.7	PLAN DE PROTECCION FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	34,430.11	5,309,651.47	5,275,221.36
4.1.2.9.2.3	U.A.C.	S	0.00	0.00	13,760,691.65	13,760,691.65
4.1.2.9.2.3.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	10,742,759.12	10,742,759.12
4.1.2.9.2.3.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	2,176,664.95	2,176,664.95
4.1.2.9.2.3.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR E	D	0.00	0.00	357,991.00	357,991.00
4.1.2.9.2.3.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR II	D	0.00	0.00	483,276.58	483,276.58
4.1.2.9.2.4	U.A.A.A.N.	S	0.00	0.00	4,260,143.46	4,260,143.46
4.1.2.9.2.4.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	3,430,596.46	3,430,596.46
4.1.2.9.2.4.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	702,995.86	702,995.86
4.1.2.9.2.4.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR E	D	0.00	0.00	87,473.84	87,473.84
4.1.2.9.2.4.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR II	D	0.00	0.00	39,077.30	39,077.30
4.1.2.9.2.5	TECNOLOGICO	S	0.00	0.00	2,953,906.10	2,953,906.10
4.1.2.9.2.5.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	2,065,363.74	2,065,363.74
4.1.2.9.2.5.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	467,629.63	467,629.63
4.1.2.9.2.5.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	D	0.00	0.00	101,172.90	101,172.90
4.1.2.9.2.5.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR E	D	0.00	0.00	111,074.90	111,074.90
4.1.2.9.2.5.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR II	D	0.00	0.00	208,664.93	208,664.93
4.1.2.9.2.6	DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	S	0.00	0.00	37,593,318.46	37,593,318.46
4.1.2.9.2.6.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	27,963,890.71	27,963,890.71
4.1.2.9.2.6.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	6,331,462.05	6,331,462.05
4.1.2.9.2.6.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR E	D	0.00	0.00	931,401.40	931,401.40
4.1.2.9.2.6.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR II	D	0.00	0.00	2,366,564.30	2,366,564.30
4.1.2.9.2.7	DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	S	0.00	0.00	8,416,956.50	8,416,956.50
4.1.2.9.2.7.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	5,983,377.66	5,983,377.66
4.1.2.9.2.7.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	1,354,728.01	1,354,728.01
4.1.2.9.2.7.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR E	D	0.00	0.00	346,651.06	346,651.06
4.1.2.9.2.7.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR II	D	0.00	0.00	732,199.77	732,199.77
4.1.2.9.2.8	DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIO	S	0.00	0.00	1,319,841.47	1,319,841.47
4.1.2.9.2.8.1	PATRON 16.25%	D	0.00	0.00	1,149,129.92	1,149,129.92
4.1.2.9.2.8.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR E	D	0.00	0.00	46,653.80	46,653.80
4.1.2.9.2.8.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR II	D	0.00	0.00	124,057.75	124,057.75
4.1.2.9.2.9	DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATI	S	0.00	0.00	344,566.43	344,566.43
4.1.2.9.2.9.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	228,873.63	228,873.63
4.1.2.9.2.9.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	51,953.99	51,953.99
4.1.2.9.2.9.3	CUOTA QUIRURGICA	D	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
4.1.2.9.2.9.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	D	0.00	0.00	249.30	249.30
4.1.2.9.2.9.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR E	D	0.00	0.00	21,934.15	21,934.15
4.1.2.9.2.9.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR II	D	0.00	0.00	36,255.36	36,255.36
4.1.2.9.2.10	SERVICIO MEDICO BASE	S	0.00	0.00	4,029,639.32	4,029,639.32
4.1.2.9.2.10.1	PATRON 13.25%	D	0.00	0.00	2,631,206.18	2,631,206.18
4.1.2.9.2.10.2	TRABAJADOR 3%	D	0.00	0.00	595,743.83	595,743.83
4.1.2.9.2.10.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR E	D	0.00	0.00	396,987.88	396,987.88

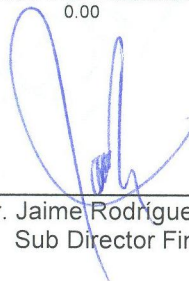
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.1.2.9.2.10.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR II	D	0.00	0.00	405,701.43	405,701.43
4.1.2.9.2.11	SERVICIO MEDICO EVENTUAL	S	0.00	0.00	765,825.07	765,825.07
4.1.2.9.2.11.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	522,161.47	522,161.47
4.1.2.9.2.11.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	118,225.04	118,225.04
4.1.2.9.2.11.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR E	D	0.00	0.00	49,259.56	49,259.56
4.1.2.9.2.11.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR II	D	0.00	0.00	76,179.00	76,179.00
4.1.2.9.2.13	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJAI	S	0.00	0.00	691,834.09	691,834.09
4.1.2.9.2.13.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	466,225.39	466,225.39
4.1.2.9.2.13.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	105,560.47	105,560.47
4.1.2.9.2.13.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR E	D	0.00	0.00	41,059.00	41,059.00
4.1.2.9.2.13.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR II	D	0.00	0.00	78,989.23	78,989.23
4.1.2.9.2.16	SEGURO DEL MAESTRO	S	0.00	0.00	357,969.73	357,969.73
4.1.2.9.2.16.1	PATRON 13.25 %	D	0.00	0.00	229,886.52	229,886.52
4.1.2.9.2.16.2	TRABAJADOR 3 %	D	0.00	0.00	52,049.77	52,049.77
4.1.2.9.2.16.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR E	D	0.00	0.00	40,246.00	40,246.00
4.1.2.9.2.16.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR II	D	0.00	0.00	35,787.44	35,787.44
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	S	0.00	7,865,250.29	33,817,170.03	25,951,919.74
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	S	0.00	7,865,250.29	33,817,170.03	25,951,919.74
4.1.7.3.1	RECUPERACIONES	D	0.00	7,857,474.87	26,926,494.86	19,069,019.99
4.1.7.3.2	SUBROGADOS	D	0.00	0.00	4,172,847.57	4,172,847.57
4.1.7.3.3	OTROS INGRESOS	D	0.00	1,968.47	2,172,989.42	2,171,020.95
4.1.7.3.4	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR	D	0.00	5,806.95	544,838.18	539,031.23
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	S	0.00	0.00	334,240.00	334,240.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	S	0.00	0.00	137,828.66	137,828.66
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRED	S	0.00	0.00	137,828.66	137,828.66
4.3.1.1.1	INTERESES GANADOS	D	0.00	0.00	137,828.66	137,828.66
4.3.9	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERI	S	0.00	0.00	196,411.34	196,411.34
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENII	S	0.00	0.00	196,411.34	196,411.34
4.3.9.2.1	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	D	0.00	0.00	196,411.34	196,411.34



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Direc tor del Consejo



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FLUJO CONTABLE DE EGRESOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	S	0.00	85,815,702.98	471,997.04	85,343,705.94
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	S	0.00	83,268,216.56	467,225.10	82,800,991.46
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	S	0.00	57,702,840.92	0.00	57,702,840.92
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	S	0.00	19,859,778.01	0.00	19,859,778.01
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	S	0.00	19,859,778.01	0.00	19,859,778.01
5.1.1.1.3.1	SUELDO BASE	D	0.00	19,182,915.44	0.00	19,182,915.44
5.1.1.1.3.2	QUINQUENIO	D	0.00	219,901.20	0.00	219,901.20
5.1.1.1.3.3	COMPENSACION ESPECIAL	D	0.00	90,996.38	0.00	90,996.38
5.1.1.1.3.4	RIESGO PROFESIONAL	D	0.00	365,964.99	0.00	365,964.99
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	S	0.00	4,180,011.64	0.00	4,180,011.64
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	S	0.00	66,856.78	0.00	66,856.78
5.1.1.2.1.2	AJUSTE POR PAGAR	D	0.00	66,856.78	0.00	66,856.78
5.1.1.2.2	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	S	0.00	4,013,604.86	0.00	4,013,604.86
5.1.1.2.2.1	SUELDO EVENTUAL	D	0.00	4,005,712.31	0.00	4,005,712.31
5.1.1.2.2.2	AJUSTE POR PAGAR	D	0.00	7,892.55	0.00	7,892.55
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SC	S	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00
5.1.1.2.3.1	COMPENSACION SERVICIO SOCIAL	D	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	S	0.00	14,722,897.50	0.00	14,722,897.50
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRE	S	0.00	410,025.12	0.00	410,025.12
5.1.1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	D	0.00	410,025.12	0.00	410,025.12
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	S	0.00	7,282,121.75	0.00	7,282,121.75
5.1.1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL	D	0.00	1,357,111.50	0.00	1,357,111.50
5.1.1.3.2.2	PRIMA DOMINICAL	D	0.00	137,933.45	0.00	137,933.45
5.1.1.3.2.3	GRATIFICACION FIN DE AÑO	D	0.00	445,401.12	0.00	445,401.12
5.1.1.3.2.4	AGUINALDO	D	0.00	5,341,675.68	0.00	5,341,675.68
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	S	0.00	4,834,750.63	0.00	4,834,750.63
5.1.1.3.3.1	SUPLENCIAS	D	0.00	4,834,750.63	0.00	4,834,750.63
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	S	0.00	2,196,000.00	0.00	2,196,000.00
5.1.1.3.4.1	DIFERENCIA DE SUELDO	D	0.00	2,196,000.00	0.00	2,196,000.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	S	0.00	4,744,921.78	0.00	4,744,921.78
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	S	0.00	3,354,001.14	0.00	3,354,001.14
5.1.1.4.1.1	CUOTA DE SERVICIO MEDICO	D	0.00	3,153,367.65	0.00	3,153,367.65
5.1.1.4.1.2	S.A.R.	D	0.00	200,633.49	0.00	200,633.49
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	S	0.00	992,908.53	0.00	992,908.53
5.1.1.4.2.1	CUOTA FONDO DE LA VIVIENDA	D	0.00	992,908.53	0.00	992,908.53
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	S	0.00	398,012.11	0.00	398,012.11
5.1.1.4.3.1	CUOTA SEGURO DEL MAESTRO	D	0.00	198,717.31	0.00	198,717.31
5.1.1.4.3.2	CUOTA FONDO DE RETIRO (SEGURO MAESTRO)	D	0.00	99,292.23	0.00	99,292.23
5.1.1.4.3.3	CUOTA FONDO DE DEFUNCION (SEGURO DEL MAES	D	0.00	100,002.57	0.00	100,002.57
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	S	0.00	12,540,502.15	0.00	12,540,502.15
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TR	S	0.00	962,481.91	0.00	962,481.91
5.1.1.5.1.1	CUOTA FONDO DE AHORRO (SDTO)	D	0.00	655,652.59	0.00	655,652.59
5.1.1.5.1.2	FOMENTO PARA CULTURA, RECREACION Y DEPORT	D	0.00	306,829.32	0.00	306,829.32
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	S	0.00	924.61	0.00	924.61
5.1.1.5.2.1	TERMINACION LABORAL	D	0.00	924.61	0.00	924.61
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	S	0.00	4,168,160.77	0.00	4,168,160.77
5.1.1.5.3.1	CUOTA FONDO DE PENSIONES (20%)	D	0.00	2,006,325.06	0.00	2,006,325.06
5.1.1.5.3.2	CUENTA INDIVIDUAL (9%)	D	0.00	884,386.63	0.00	884,386.63
5.1.1.5.3.3	CUOTA FONDO DE PENSIONES (13%)	D	0.00	1,277,449.08	0.00	1,277,449.08
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	S	0.00	7,408,934.86	0.00	7,408,934.86
5.1.1.5.4.1	AYUDA PARA DESPENSA	D	0.00	430,938.95	0.00	430,938.95
5.1.1.5.4.2	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	D	0.00	314,681.35	0.00	314,681.35
5.1.1.5.4.3	AYUDA PARA GUARDERIA	D	0.00	58,710.00	0.00	58,710.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION FLUJO CONTABLE DE EGRESOS DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.1.1.5.4.4	ESTIMULO DE ANTIGÜEDAD	D	0.00	831,578.52	0.00	831,578.52
5.1.1.5.4.5	PUNTUALIDAD	D	0.00	223,018.01	0.00	223,018.01
5.1.1.5.4.6	BONO BIMESTRAL	D	0.00	161,700.00	0.00	161,700.00
5.1.1.5.4.7	APOYO A LA ASISTENCIA	D	0.00	376,617.34	0.00	376,617.34
5.1.1.5.4.8	AYUDA POR SERVICIOS A LA DOCENCIA	D	0.00	105,652.25	0.00	105,652.25
5.1.1.5.4.9	COMPENSACION MANDOS MEDIOS	D	0.00	66,162.96	0.00	66,162.96
5.1.1.5.4.10	BECA	D	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
5.1.1.5.4.11	BONO DE DESPENSA	D	0.00	28,555.38	0.00	28,555.38
5.1.1.5.4.12	AYUDA PARA TRANSPORTE	D	0.00	273,109.20	0.00	273,109.20
5.1.1.5.4.13	APOYO PARA MATERNIDAD	D	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
5.1.1.5.4.14	AYUDA PARA LENTES	D	0.00	18,154.02	0.00	18,154.02
5.1.1.5.4.15	COMPENSACION PROVISIONAL COMPACTABLE	D	0.00	213,078.82	0.00	213,078.82
5.1.1.5.4.16	BONO DE DESPENSA FIN DE AÑO	D	0.00	151,800.00	0.00	151,800.00
5.1.1.5.4.18	SERVIDOR INSTITUCIONAL	D	0.00	35,749.98	0.00	35,749.98
5.1.1.5.4.19	VALE TARJETA DE DESPENSA	D	0.00	451,114.46	0.00	451,114.46
5.1.1.5.4.21	BONO DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	D	0.00	64,290.55	0.00	64,290.55
5.1.1.5.4.22	ESTIMULO DE EFICIENCIA	D	0.00	30,442.50	0.00	30,442.50
5.1.1.5.4.23	ASIGNACION DE APOYO A LA DOCENCIA	D	0.00	307,725.00	0.00	307,725.00
5.1.1.5.4.24	ESTIMULO DE PERMISO NO DISFRUTADO	D	0.00	61,457.64	0.00	61,457.64
5.1.1.5.4.25	BONO AJUSTE DE CALENDARIO	D	0.00	495,208.26	0.00	495,208.26
5.1.1.5.4.26	BONO NAVIDEÑO	D	0.00	499,472.16	0.00	499,472.16
5.1.1.5.4.27	AYUDA ESCOLAR	D	0.00	20,882.76	0.00	20,882.76
5.1.1.5.4.28	BONO COMPENSATORIO	D	0.00	66,360.00	0.00	66,360.00
5.1.1.5.4.29	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	D	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.1.1.5.4.30	BONO APOYO A FESTIVIDADES	D	0.00	96,043.74	0.00	96,043.74
5.1.1.5.4.33	PAGO DE MARCHA	D	0.00	112,040.14	0.00	112,040.14
5.1.1.5.4.34	DIA PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA	D	0.00	780,125.04	0.00	780,125.04
5.1.1.5.4.35	BONO DE PERSEVERANCIA	D	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
5.1.1.5.4.36	ASISTENCIA	D	0.00	217,398.05	0.00	217,398.05
5.1.1.5.4.37	SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTI	D	0.00	184,642.78	0.00	184,642.78
5.1.1.5.4.38	COMPENSACION ESPECIAL POR NIVELACION SALAF	D	0.00	284,050.00	0.00	284,050.00
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	S	0.00	785,522.84	0.00	785,522.84
5.1.1.7.1	ESTIMULOS	S	0.00	785,522.84	0.00	785,522.84
5.1.1.7.1.1	ESTIMULO ECONOMICO	D	0.00	130,750.00	0.00	130,750.00
5.1.1.7.1.2	COMPENSACIONES Y GRATIFICACIONES	D	0.00	581,095.84	0.00	581,095.84
5.1.1.7.1.3	OTRAS PERCEPCIONES	D	0.00	73,677.00	0.00	73,677.00
5.1.1.8	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERI	S	0.00	869,207.00	0.00	869,207.00
5.1.1.8.1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	S	0.00	869,207.00	0.00	869,207.00
5.1.1.8.1.1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	D	0.00	869,207.00	0.00	869,207.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	S	0.00	8,120,011.29	338,093.12	7,781,918.17
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	S	0.00	1,321,918.99	0.00	1,321,918.99
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	D	0.00	324,305.42	0.00	324,305.42
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	D	0.00	77,999.03	0.00	77,999.03
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	D	0.00	344,011.12	0.00	344,011.12
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	D	0.00	83,602.65	0.00	83,602.65
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	0.00	490,245.77	0.00	490,245.77
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION DE	D	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	S	0.00	665,585.89	698.02	664,887.87
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	D	0.00	639,006.85	698.02	638,308.83
5.1.2.2.3	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	D	0.00	26,579.04	0.00	26,579.04
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R	S	0.00	189,311.33	0.00	189,311.33
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	D	0.00	1,921.37	0.00	1,921.37
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	0.00	2,475.92	0.00	2,475.92
5.1.2.4.3	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	0.00	1,381.71	0.00	1,381.71

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FLUJO CONTABLE DE EGRESOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D	0.00	745.64	0.00	745.64
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	D	0.00	75,124.10	0.00	75,124.10
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D	0.00	41,414.74	0.00	41,414.74
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	D	0.00	66,247.85	0.00	66,247.85
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LAE	S	0.00	5,570,096.05	337,095.10	5,233,000.95
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MEDI	S	0.00	126,283.32	125,189.33	1,093.99
5.1.2.5.3.1	COSTO MEDICAMENTOS	D	0.00	126,283.32	125,189.33	1,093.99
5.1.2.5.4	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MATE	S	0.00	2,073,567.30	202,305.77	1,871,261.53
5.1.2.5.4.1	COSTO MATERIAL DE CURACION	D	0.00	2,073,567.30	202,305.77	1,871,261.53
5.1.2.5.5	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MATE	S	0.00	2,581,623.57	9,600.00	2,572,023.57
5.1.2.5.5.1	COSTO MATERIAL DE LABORATORIO	D	0.00	2,581,623.57	9,600.00	2,572,023.57
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVAD	S	0.00	6,542.70	0.00	6,542.70
5.1.2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVAD	D	0.00	6,542.70	0.00	6,542.70
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	S	0.00	782,079.16	0.00	782,079.16
5.1.2.5.9.1	OXIGENO	D	0.00	761,412.43	0.00	761,412.43
5.1.2.5.9.3	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	D	0.00	20,666.73	0.00	20,666.73
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	S	0.00	251,895.39	300.00	251,595.39
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	251,895.39	300.00	251,595.39
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	S	0.00	25,704.29	0.00	25,704.29
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA	D	0.00	571.19	0.00	571.19
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	D	0.00	512.76	0.00	512.76
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	D	0.00	24,620.34	0.00	24,620.34
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	S	0.00	95,499.35	0.00	95,499.35
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	9,754.06	0.00	9,754.06
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICIN	D	0.00	18,404.96	0.00	18,404.96
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	D	0.00	5,926.09	0.00	5,926.09
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE	D	0.00	9,283.00	0.00	9,283.00
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	D	0.00	19,808.51	0.00	19,808.51
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE	D	0.00	19,172.78	0.00	19,172.78
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI	D	0.00	4,067.51	0.00	4,067.51
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BI	D	0.00	9,082.44	0.00	9,082.44
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	S	0.00	17,367,544.59	129,131.98	17,238,412.61
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	S	0.00	2,228,955.62	0.00	2,228,955.62
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	D	0.00	1,029,149.83	0.00	1,029,149.83
5.1.3.1.2	GAS	D	0.00	154,484.19	0.00	154,484.19
5.1.3.1.3	AGUA	D	0.00	370,832.15	0.00	370,832.15
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	D	0.00	528,214.46	0.00	528,214.46
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR	D	0.00	87,020.26	0.00	87,020.26
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	D	0.00	54,751.13	0.00	54,751.13
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	D	0.00	4,503.60	0.00	4,503.60
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	S	0.00	1,218,278.69	0.72	1,218,277.97
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	D	0.00	11,219.46	0.72	11,218.74
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	D	0.00	35,518.17	0.00	35,518.17
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ME	D	0.00	1,063,434.40	0.00	1,063,434.40
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	D	0.00	17,991.60	0.00	17,991.60
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	D	0.00	62,275.06	0.00	62,275.06
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC	S	0.00	12,126,415.51	125,533.26	12,000,882.25
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	D	0.00	72,077.70	0.00	72,077.70
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PR	D	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACION	D	0.00	57,912.00	0.00	57,912.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIA	D	0.00	2,145.47	0.00	2,145.47
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	D	0.00	2,204.58	0.00	2,204.58
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNIC	S	0.00	11,967,715.76	125,533.26	11,842,182.50

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION FLUJO CONTABLE DE EGRESOS DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.1.3.3.9.1	SERVICIOS SUBROGADOS	S	0.00	9,017,244.06	0.00	9,017,244.06
5.1.3.3.9.1.1	MEDICOS	D	0.00	1,357,336.81	0.00	1,357,336.81
5.1.3.3.9.1.2	RAYOS X	D	0.00	1,007,720.56	0.00	1,007,720.56
5.1.3.3.9.1.4	LABORATORIOS	D	0.00	951,621.62	0.00	951,621.62
5.1.3.3.9.1.5	OPTICAS	D	0.00	207,027.08	0.00	207,027.08
5.1.3.3.9.1.7	REHABILITACION	D	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
5.1.3.3.9.1.9	FARMACIAS	D	0.00	1,987.80	0.00	1,987.80
5.1.3.3.9.1.24	CLINICAS Y ESPECIALIDADES	D	0.00	5,479,138.19	0.00	5,479,138.19
5.1.3.3.9.2	PRESTACIONES	S	0.00	359,717.71	122,516.02	237,201.69
5.1.3.3.9.2.1	PRESTACIONES	D	0.00	359,717.71	122,516.02	237,201.69
5.1.3.3.9.3	COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	S	0.00	2,158,946.75	3,017.24	2,155,929.51
5.1.3.3.9.3.1	COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIAR BASICO	D	0.00	743,030.06	0.00	743,030.06
5.1.3.3.9.3.2	COSTO DE PLAN PROTECCION FAMILIAR INTEGRAL	D	0.00	1,415,916.69	3,017.24	1,412,899.45
5.1.3.3.9.4	MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBROGADOS	S	0.00	431,807.24	0.00	431,807.24
5.1.3.3.9.4.1	MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBROGADOS	D	0.00	431,807.24	0.00	431,807.24
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	S	0.00	368,826.15	0.00	368,826.15
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	D	0.00	243,918.31	0.00	243,918.31
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTO	D	0.00	122,505.63	0.00	122,505.63
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	D	0.00	2,402.21	0.00	2,402.21
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANUTENCION	S	0.00	759,754.86	3,248.00	756,506.86
5.1.3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	26,891.71	3,248.00	23,643.71
5.1.3.5.2	INST., REP. Y MTO DE MOBIL. Y EQ. DE ADMINISTRACION	D	0.00	9,129.20	0.00	9,129.20
5.1.3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	D	0.00	9,013.20	0.00	9,013.20
5.1.3.5.4	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	D	0.00	358,061.45	0.00	358,061.45
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO	D	0.00	27,785.63	0.00	27,785.63
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	D	0.00	110,036.80	0.00	110,036.80
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	D	0.00	173,389.21	0.00	173,389.21
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	D	0.00	45,447.66	0.00	45,447.66
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	S	0.00	2,634.50	0.00	2,634.50
5.1.3.6.1	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	D	0.00	2,332.00	0.00	2,332.00
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	D	0.00	302.50	0.00	302.50
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	S	0.00	388,566.04	350.00	388,216.04
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	D	0.00	608.02	0.00	608.02
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	D	0.00	58,386.34	350.00	58,036.34
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	D	0.00	329,571.68	0.00	329,571.68
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	S	0.00	127,959.90	0.00	127,959.90
5.1.3.8.2	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D	0.00	127,959.90	0.00	127,959.90
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	S	0.00	146,153.32	0.00	146,153.32
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	S	0.00	146,153.32	0.00	146,153.32
5.1.3.9.2.1	PLACAS Y TENENCIAS	D	0.00	77,085.00	0.00	77,085.00
5.1.3.9.2.6	PREDIAL	D	0.00	67,738.32	0.00	67,738.32
5.1.3.9.2.8	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5.1.5	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	S	0.00	77,819.76	0.00	77,819.76
5.1.5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	S	0.00	77,819.76	0.00	77,819.76
5.1.5.9.1	SOFTWARE	D	0.00	77,819.76	0.00	77,819.76
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	S	0.00	2,547,486.42	4,771.94	2,542,714.48
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, O	S	0.00	1,942,867.56	0.00	1,942,867.56
5.5.1.4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	S	0.00	1,007,371.26	0.00	1,007,371.26
5.5.1.4.1	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	D	0.00	1,007,371.26	0.00	1,007,371.26
5.5.1.5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	S	0.00	935,496.30	0.00	935,496.30
5.5.1.5.1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	D	0.00	935,496.30	0.00	935,496.30
5.5.9	OTROS GASTOS	S	0.00	604,618.86	4,771.94	599,846.92
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	S	0.00	604,618.86	4,771.94	599,846.92
5.5.9.3.1	BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SOBRE INGRESOS	S	0.00	604,618.86	4,771.94	599,846.92

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FLUJO CONTABLE DE EGRESOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.5.9.3.1.1	BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SOBRE INGRES	D	0.00	355,781.78	0.00	355,781.78
5.5.9.3.1.2	DEVOLUCION POR ESTURIOS NO REALIZADOS	D	0.00	20,015.61	0.00	20,015.61
5.5.9.3.1.3	DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFA DE PPMF	D	0.00	11,434.04	0.00	11,434.04
5.5.9.3.1.4	DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE PPMF	D	0.00	130,143.67	0.00	130,143.67
5.5.9.3.1.5	OTRAS DEVOLUCIONES	D	0.00	87,243.76	4,771.94	82,471.82



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

I.12.- Avance del Cumplimiento de Planes y Programas

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

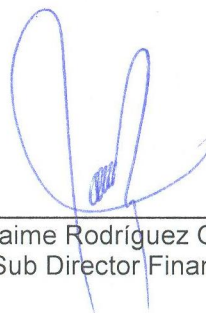
**I.12 INFORME SOBRE EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PRESUPUESTOS**

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no recibe un presupuesto por parte del Gobierno del Estado, y por lo tanto a pesar de ser denominado como Organismo Público Descentralizado del mismo Gobierno y forma parte de la Administración Pública Paraestatal, su operación no se encuentra vinculada a los planes y programas aprobados en el Plan Estatal de Desarrollo, motivo por el cual no se cuenta con los indicadores para medir los avances de dichos planes y programas.

El Servicio Médico elabora de forma independiente al Gobierno del Estado su presupuesto de ingresos y egresos, recibiendo aportaciones por cuotas de patrones y trabajadores adscritos a la Sección 38 del SNTE, y por la venta de bienes y servicios propios, mismos que son registrados en los rubros de los capítulos del Clasificador por Objeto del Gasto, aplicándose para gasto corriente, sin contar con los recursos económicos que permitan implementar planes y programas sociales tal como lo realizan las dependencias que cuentan con presupuesto otorgado por el Gobierno.



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

Respecto de
no recibe tr
denominada
Administrati
programas
indicadores
encuentran

El Servicio
Ingresos y e
Sección 38
los rubros d
siguiente or
entro lo real

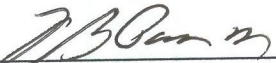
I.13.- Procesos Concluidos

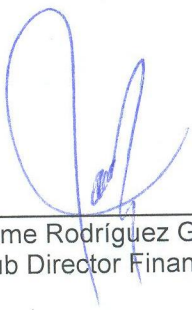
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

I.13 PROCESOS CONCLUIDOS

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no recibe un presupuesto por parte del Gobierno del Estado, y por lo tanto a pesar de ser denominado como Organismo Público Descentralizado del mismo Gobierno y forma parte de la Administración Pública Paraestatal, su operación no se encuentra vinculada a los planes y programas aprobados en el Plan Estatal de Desarrollo, motivo por el cual no se cuenta con los indicadores para medir los avances de dichos planes y programas, así como determinar cuales se encuentran concluidos.

El Servicio Médico elabora de forma independiente al Gobierno del Estado su presupuesto de ingresos y egresos, recibiendo aportaciones por cuotas de patrones y trabajadores adscritos a la Sección 38 del SNTE, y por la venta de bienes y servicios propios, mismos que son registrados en los rubros de los capítulos del Clasificador por Objeto del Gasto, aplicándose para gasto corriente, sin contar con los recursos económicos que permitan implementar planes y programas sociales tal como lo realizan las dependencias que cuentan con presupuesto otorgado por el Gobierno.



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo

Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

I.14.- Declaratoria de los profesionales de auditoría independientes

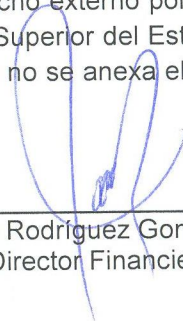
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

I.14 DECLARATORIA DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INDEPENDIENTES

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, a la fecha de entrega del presente informe no se le ha asignado despacho externo por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas ni por la Auditoría Superior del Estado, mismo que sería el responsable de emitir dicha declaratoria, motivo por el cual no se anexa el documento requerido.



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

II.1.- Estado Analítico de los Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CLASIFICACIÓN PRESENTADA: ECONÓMICA, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR RUBRO DE INGRESOS
ACUMULADO 1ER. TRIMESTRE EJERCICIO 2014

CLASIFICACION ECONOMICA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESOS		S / D		ENERO A MARZO 2014							
											Ley de Ingresos Estimado		Modificado		Devengado		Recaudado	
							TOTAL DE INGRESOS											
1.1.2.3	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	20000	Cuotas y aportaciones de seguridad soc	S2	581,391,562.09	0.00	179,098,305.18	134,924,794.52					
									S3	588,524,921.09	0.00	145,258,981.77	110,825,257.89					
									S4	588,524,921.09	0.00	145,258,981.77	110,825,257.89					
									S5	588,524,921.09	0.00	145,258,981.77	110,825,257.89					
									S5	297,003,970.00	0.00	70,764,289.49	70,209,160.74					
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24110	ESTADO	D	202,513,268.00	0.00	47,667,350.22	47,272,286.54					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	4	INGRESOS PROPIOS	24111	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	45,852,046.00	0.00	10,792,597.38	10,809,899.00					
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24112	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	13,989,995.00	0.00	3,294,324.26	3,273,517.86					
1.1.2.3	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24114	GASTOS MEDICOS MAYORES	D	15,313,606.00	0.00	3,700,366.16	3,685,235.98					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24116	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	19,335,095.00	0.00	5,309,651.47	5,275,221.36					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24117	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	55,916,685.00	0.00	13,760,691.65	17,487,208.50					
									S5	43,317,692.00	0.00	10,742,759.12	13,639,162.66					
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24131	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	8,780,105.00	0.00	2,176,664.95	2,804,338.44					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	4	INGRESOS PROPIOS	24132	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	1,670,998.00	0.00	357,991.00	357,615.57					
1.1.2.3	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24136	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	2,147,890.00	0.00	483,276.58	486,091.83					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24137	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	16,840,598.00	0.00	4,260,143.46	3,652,927.78					
									S5	15,190,023.00	0.00	3,430,596.46	2,861,613.65					
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24141	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	3,120,589.00	0.00	702,995.86	566,137.42					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	4	INGRESOS PROPIOS	24142	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	371,508.00	0.00	87,473.84	72,772.42					
1.1.2.3	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24146	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	158,468.00	0.00	39,077.30	32,404.29					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24147	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	12,923,702.00	0.00	2,953,906.10	3,494,572.52					
									S5	8,554,084.00	0.00	2,065,363.74	2,413,925.79					
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24151	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	1,891,424.00	0.00	467,629.63	546,549.37					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	4	INGRESOS PROPIOS	24152	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	931,332.00	0.00	101,172.90	20,050.00					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	4	INGRESOS PROPIOS	24153	CUOTA QUIRURGICA	D	426,095.00	0.00	111,074.90	118,228.99					
1.1.2.3	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24156	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	208,664.93	0.00	208,664.93	258,396.97					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24157	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	140,345,441.00	0.00	37,593,318.46	5,516,374.97					
									S5	104,448,295.00	0.00	27,963,890.71	2,707,976.41					
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24161	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	6,331,462.05	0.00	613,126.90	613,126.90					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	4	INGRESOS PROPIOS	24162	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	3,423,447.00	0.00	931,401.40	621,813.70					
1.1.2.3	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24166	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	8,824,985.00	0.00	2,366,564.30	1,573,457.96					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24167	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	1,367,134.09	0.00	344,566.43	117,388.26					
									S5	950,981.00	0.00	228,873.63	75,952.25					
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24171	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	215,856.00	0.00	51,953.99	17,241.25					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	4	INGRESOS PROPIOS	24172	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	1,037.09	0.00	249.30	83.10					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	4	INGRESOS PROPIOS	24173	CUOTA QUIRURGICA	D	79,828.00	0.00	21,934.15	6,699.10					
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24174	GASTOS MEDICOS MAYORES	D	119,432.00	0.00	36,255.36	12,112.56					
1.1.2.3	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24176	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	31,799,356.00	0.00	8,416,986.50	3,138,336.76					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24190	DIRECCION DE PENSIONES (PENSI	S5	22,899,463.00	0.00	5,983,377.66	1,959,455.27					
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24191	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	5,184,789.00	0.00	1,354,728.01	443,650.79					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	4	INGRESOS PROPIOS	24192	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	1,126,072.00	0.00	346,651.06	234,352.24					
1.1.2.3	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24196	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	2,589,032.00	0.00	732,199.77	500,878.48					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	24197	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	5,545,193.00	0.00	1,319,841.47	540,921.17					
									S5	4,973,777.00	0.00	1,149,129.92	424,808.35					
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	4	INGRESOS PROPIOS	241102	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	4	INGRESOS PROPIOS	241103	CUOTA QUIRURGICA	D	169,306.00	0.00	46,653.80	31,983.30					
1.1.2.3	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	241106	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	402,110.00	0.00	84,129.52	124,057.75					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	241107	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	17,268,771.00	0.00	4,029,639.32	4,704,408.54					
									S5	11,396,744.00	0.00	2,631,206.18	3,074,364.76					
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	4	INGRESOS PROPIOS	241110	SERVICIO MEDICO	D	2,590,396.00	0.00	595,743.83	696,081.47					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	4	INGRESOS PROPIOS	241111	APORTACIONES AL SERVICIO MED	D	1,656,110.00	0.00	396,987.88	462,499.88					
1.1.2.3	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	241116	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	1,625,521.00	0.00	405,701.43	471,462.43					
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES	4	INGRESOS PROPIOS	241117	PLAN DE PROTECCION MEDICO FA	D	2,835,143.00	0.00	691,834.09	803,900.36					
									S5									
									S5									

CLASIFICACION ECONOMICA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESOS		S / D	ENERO A MARZO 2014			
									Ley de Ingresos Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241131	APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO	D	1,946,057.00	0.00	466,225.39	542,420.04
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241132	APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO	D	440,617.00	0.00	105,560.47	122,812.09
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241133	CUOTA QUIRURGICA	D	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241136	PLAN DE PROTECCION MEDICO F	D	164,570.00	0.00	41,059.00	47,611.00
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241137	PLAN DE PROTECCION MEDICO F	D	283,899.00	0.00	78,989.23	91,057.23
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241160	SEGURO DEL MAESTRO	S5	1,482,224.00	0.00	357,969.73	365,298.25
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241161	APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO	D	972,492.00	0.00	229,886.52	230,320.02
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241162	APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO	D	220,187.00	0.00	52,049.77	52,147.91
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241163	CUOTA QUIRURGICA	D	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241166	PLAN DE PROTECCION MEDICO F	D	162,689.00	0.00	40,246.00	40,276.10
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241167	PLAN DE PROTECCION MEDICO F	D	126,856.00	0.00	35,787.44	36,454.22
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241210	SERVICIO MEDICO (EVENTUAL)	S4	3,206,714.00	0.00	765,825.07	894,760.02
1.1.2.2	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241211	APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO	D	2,261,788.00	0.00	522,161.47	611,105.65
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241212	APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO	D	512,099.00	0.00	118,225.04	138,363.26
1.1.2.3	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241214	COSTO DE PROTECCION MEDICO	D	210,756.00	0.00	49,259.56	57,366.11
1.1.2.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4	INGRESOS PROPIOS	241215	PLAN DE PROTECCION MEDICO F	D	222,071.00	0.00	76,179.00	87,925.00
1.1.5.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4	INGRESOS PROPIOS	44000	Derechos	S2	0.00	0.00	137,828.66	137,828.66
1.1.5.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4	INGRESOS PROPIOS	44000	Otros Derechos	D	0.00	0.00	137,828.66	137,828.66
1.1.6.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MEI	4	INGRESOS PROPIOS	70000	Ingresos por ventas de bienes y servicios	S2	92,866,641.00	0.00	33,701,494.75	23,961,707.97
1.1.6.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MEI	4	INGRESOS PROPIOS	71000	Ingresos por ventas de bienes y servicios	S3	92,866,641.00	0.00	33,701,494.75	23,961,707.97
1.1.6.1	INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MEI	4	INGRESOS PROPIOS	71000	RECUPERACIONES	D	92,866,641.00	0.00	33,701,494.75	23,961,707.97
									681,391,562.09	0.00	179,098,305.18	134,924,794.52



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero



Prof. Francisco Benito Parra Mireles
Direc tor del Consejo

II.2.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO		S / D	ENERO A MARZO DE 2014								PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	CRÉDITO DISPONIBLE
									PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1546	Bono Bimestral	D	244,596.00	0.00	244,596.00	161,700.00	161,700.00	161,700.00	161,700.00	82,886.00	82,886.00	82,886.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1547	Apoyo a la Asistencia	D	283,746.00	386,717.00	670,463.00	376,617.34	376,617.34	376,617.34	376,617.34	293,845.66	293,845.66	293,845.66
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1548	Ayuda por Servicio a la	D	119,246.00	0.00	119,246.00	105,652.25	105,652.25	105,652.25	105,652.25	13,593.75	13,593.75	13,593.75
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1549	Compensación Mandat	D	74,868.00	0.00	74,868.00	66,162.96	66,162.96	66,162.96	66,162.96	8,705.04	8,705.04	8,705.04
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15410	Beca	D	130,799.00	0.00	130,799.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	799.00	799.00	799.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15411	Bono de Despesa	D	21,600.00	27,822.00	49,422.00	28,555.38	28,555.38	28,555.38	28,555.38	20,866.62	20,866.62	20,866.62
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15412	Ayuda Transporte	D	307,209.00	0.00	307,209.00	273,109.20	273,109.20	273,109.20	273,109.20	34,099.80	34,099.80	34,099.80
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15413	Apoyo para Maternidad	D	2,671.00	13,584.00	16,255.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15414	Ayuda para Lentes	D	28,831.00	0.00	28,831.00	18,154.02	18,154.02	18,154.02	18,154.02	10,676.98	10,676.98	10,676.98
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15415	Compensación Provis	D	239,952.00	213,978.82	453,930.82	213,978.82	213,978.82	213,978.82	213,978.82	28,673.18	28,673.18	28,673.18
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15416	Bono Despesa Fin d	D	134,211.00	70,356.00	204,567.00	151,600.00	151,600.00	151,600.00	151,600.00	52,767.00	52,767.00	52,767.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15417	Servicio Impresión de T	D	2,314.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00	2,314.00	2,314.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15418	Arrendamiento de Despe	D	17,966.00	71,144.00	89,110.00	35,749.98	35,749.98	35,749.98	35,749.98	53,360.02	53,360.02	53,360.02
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15419	Bono de Permanencia	D	499,449.00	451,114.46	950,563.46	451,114.46	451,114.46	451,114.46	451,114.46	48,334.54	48,334.54	48,334.54
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15421	Bono de Permanencia	D	37,685.00	106,422.00	144,107.00	64,290.55	64,290.55	64,290.55	64,290.55	79,816.45	79,816.45	79,816.45
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15422	Estimulo de Eficiencia	D	28,927.00	6,054.00	34,981.00	30,432.50	30,432.50	30,432.50	30,432.50	4,538.50	4,538.50	4,538.50
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15423	Asignación apoyo a la	D	347,317.00	0.00	347,317.00	307,725.00	307,725.00	307,725.00	307,725.00	39,592.00	39,592.00	39,592.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15424	Estimulo Páramo no e	D	70,802.00	100,735.00	171,537.00	96,043.74	96,043.74	96,043.74	96,043.74	75,553.26	75,553.26	75,553.26
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15425	Bono ajuste de calend	D	413,474.00	326,957.00	740,431.00	495,208.26	495,208.26	495,208.26	495,208.26	245,222.74	245,222.74	245,222.74
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15426	Bono Naviero	D	535,626.00	0.00	535,626.00	499,472.16	499,472.16	499,472.16	499,472.16	36,153.84	36,153.84	36,153.84
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15427	Ayuda Escolar	D	18,975.00	7,631.04	26,606.04	20,882.76	20,882.76	20,882.76	20,882.76	5,723.28	5,723.28	5,723.28
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15428	Bono Compensatorio	D	78,259.00	0.00	78,259.00	66,360.00	66,360.00	66,360.00	66,360.00	11,899.00	11,899.00	11,899.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15429	Estimulo de Puntualid	D	179,666.00	281,336.00	461,002.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	211,002.00	211,002.00	211,002.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15430	Bono Apoyo a Festiv	D	70,802.00	100,735.00	171,537.00	96,043.74	96,043.74	96,043.74	96,043.74	75,553.26	75,553.26	75,553.26
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15431	Pago de marcha	D	80,518.00	126,089.00	206,607.00	112,040.14	112,040.14	112,040.14	112,040.14	94,566.86	94,566.86	94,566.86
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15434	Dia Personal de Apoy	D	747,268.00	131,444.16	878,712.16	780,125.04	780,125.04	780,125.04	780,125.04	98,587.12	98,587.12	98,587.12
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15435	Bono de Permanencia	D	106,722.00	0.00	106,722.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	41,922.00	41,922.00	41,922.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15436	Asistencia	D	241,001.00	0.00	241,001.00	217,398.05	217,398.05	217,398.05	217,398.05	23,602.95	23,602.95	23,602.95
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15437	Subsidio para Activid	D	204,939.00	0.00	204,939.00	184,642.78	184,642.78	184,642.78	184,642.78	20,296.22	20,296.22	20,296.22
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	15438	Compensación espec	D	326,082.00	0.00	326,082.00	284,560.00	284,560.00	284,560.00	284,560.00	42,012.00	42,012.00	42,012.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1590	Otras prestaciones soc	S2	40,005.00	0.00	40,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,005.00	40,005.00	40,005.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1591	Inventarios	S2	40,005.00	0.00	40,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,005.00	40,005.00	40,005.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1700	PAGO DE ESTIMULOS A S	S1	888,278.00	0.00	888,278.00	785,522.84	785,522.84	785,522.84	785,522.84	102,755.16	102,755.16	102,755.16
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1710	Estimulos	S1	888,278.00	0.00	888,278.00	785,522.84	785,522.84	785,522.84	785,522.84	102,755.16	102,755.16	102,755.16
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1711	Estimulo Económico	D	147,663.00	0.00	147,663.00	130,750.00	130,750.00	130,750.00	130,750.00	16,913.00	16,913.00	16,913.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1712	Gratuificaciones y Comp	D	653,910.00	0.00	653,910.00	581,095.84	581,095.84	581,095.84	581,095.84	72,814.16	72,814.16	72,814.16
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1713	Otras Percepciones	D	86,705.00	0.00	86,705.00	73,677.00	73,677.00	73,677.00	73,677.00	13,028.00	13,028.00	13,028.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1800	IMPUESTO SOBRE NOMI	S1	1,169,832.00	0.00	1,169,832.00	869,207.00	869,207.00	869,207.00	869,207.00	320,625.00	320,625.00	320,625.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1810	IMPUESTO SOBRE NOMI	S2	1,169,832.00	0.00	1,169,832.00	869,207.00	869,207.00	869,207.00	869,207.00	320,625.00	320,625.00	320,625.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	1811	Impuesto sobre Nomin	D	1,169,832.00	0.00	1,169,832.00	869,207.00	869,207.00	869,207.00	869,207.00	320,625.00	320,625.00	320,625.00
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	2000	MATERIALES Y SUMINISTR	S	4,234,147.68	18,147,274.00	976,049.60	21,405,216.16	21,405,216.16	21,405,216.16	21,405,216.16	13,788,847.28	13,788,847.28	13,788,847.28
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	2100	MATERIALES DE ADMINIS	S1	1,504,361.16	650,824.00	2,155,185.16	1,537,905.17	1,537,905.17	1,537,905.17	1,537,905.17	368,119.99	368,119.99	368,119.99
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	2110	Materiales, útiles y equi	D	572,268.16	171,231.00	743,499.16	515,553.52	515,553.52	515,553.52	515,553.52	76,045.64	76,045.64	76,045.64
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	2111	Materiales, útiles y equi	D	572,268.16	171,231.00	743,499.16	515,553.52	515,553.52	515,553.52	515,553.52	76,045.64	76,045.64	76,045.64
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	2120	Materiales y útiles de in	S2	3,988.00	131,500.00	135,488.00	78,622.41	78,622.41	78,622.41	78,622.41	56,865.59	56,865.59	56,865.59
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	2121	Materiales y útiles de in	D	3,988.00	131,500.00	135,488.00	78,622.41	78,622.41	78,622.41	78,622.41	56,865.59	56,865.59	56,865.59
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	2140	Materiales, útiles y equi	S2	449,077.00	143,865.00	592,942.00	367,625.85	367,625.85	367,625.85	367,625.85	220,307.88	220,307.88	220,307.88
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.1.	GASTOS GASTOS GASTO	REMUNERACIONES	2141	Materiales, útiles y equi	D	449,077.00	143,865.00	592,942.00	367,625.85	367,625.85	367,625.85	367,625.85	220,307.88	220,307.88	220,307.88

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				CLASIFICACIÓN ECONÓMICA										CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO				S/D	ENERO A MARZO DE 2014										CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	CRÉDITO DISPONIBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																													PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.1.1.2.0	SECTOR PÚBLICO	GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.2	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO		S / D	ENERO A MARZO DE 2014									
											PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	CRÉDITO DISPONIBLE
2.1.1.2.0	SECTOR PUE	SECTOR GOBIERNO	ENTIDAD	2.1.1.2	GASTOS	GASTOS	GASTO	[COMPRA DE BIENES]		D	4,110.00	10,000.00	0.00	14,110.00	2,402.21	2,402.21	2,402.21	2,402.21	11,707.79	11,707.79
							3471	Pieltes y manobras		S1	852,123.00	606,468.00	215,171.00	1,243,420.00	734,483.06	763,002.66	617,033.62	595,285.22	508,936.94	480,417.14
							3500	SERVICIOS DE INSTALAC		S2	30,189.71	6,000.00	35,623.00	30,189.71	25,333.95	30,189.71	25,333.95	22,065.95	5,433.29	5,433.29
							3510	Conservación y manten		D	89,996.00	6,000.00	60,373.00	30,189.71	30,189.71	30,189.71	25,333.95	22,065.95	5,433.29	5,433.29
							3520	Instalación, reparación		S2	17,945.00	5,000.00	6,400.00	16,545.00	9,129.20	9,129.20	8,723.20	7,416.80	7,416.80	7,416.80
							3530	Instalación, reparación		D	17,945.00	5,000.00	6,400.00	16,545.00	9,129.20	9,129.20	8,723.20	7,416.80	7,416.80	7,416.80
							3540	Instalación, reparación		S2	18,305.00	55,000.00	1,842.00	71,463.00	7,122.40	9,013.20	7,342.80	7,342.80	64,340.60	62,449.80
							3550	Instalación, reparación		D	18,305.00	55,000.00	1,842.00	71,463.00	7,122.40	9,013.20	7,342.80	7,342.80	64,340.60	62,449.80
							3560	Instalación, reparación		S2	304,217.00	354,830.00	61,040.00	998,007.00	372,061.45	358,061.45	249,263.45	248,047.05	225,945.55	239,845.55
							3570	Instalación, reparación		D	304,217.00	354,830.00	61,040.00	998,007.00	372,061.45	358,061.45	249,263.45	248,047.05	225,945.55	239,845.55
							3580	Servicios de limpieza y		S2	27,055.00	30,000.00	4,400.00	52,655.00	27,735.63	27,735.63	27,735.63	10,451.63	24,919.37	24,919.37
							3590	Reparación y mantenim		D	27,055.00	30,000.00	4,400.00	52,655.00	27,735.63	27,735.63	27,735.63	10,451.63	24,919.37	24,919.37
							3600	SERVICIOS DE COMUNIC		S1	16,115.00	3,500.00	0.00	5,115.00	2,369.90	2,369.90	2,369.90	2,369.90	2,369.90	2,369.90
							3610	Diffusión por radio, telev		S2	1,615.00	3,000.00	0.00	4,615.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00
							3620	SERVICIOS DE REVELADO		S2	500.00	500.00	0.00	500.00	37.90	37.90	37.90	37.90	462.10	462.10
							3630	SERVICIOS DE REVELADO		S2	0.00	500.00	0.00	500.00	37.90	37.90	37.90	37.90	462.10	462.10
							3640	SERVICIOS DE REVELADO		S1	173,855.00	389,500.00	106,000.00	457,085.00	393,206.04	389,566.04	389,566.04	388,566.04	63,878.96	68,518.96
							3650	SERVICIOS DE REVELADO		S2	7,354.00	0.00	0.00	7,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,354.00	7,354.00
							3660	SERVICIOS DE REVELADO		S2	17,868.00	3,000.00	3,000.00	17,868.00	608.02	608.02	608.02	608.02	17,259.98	17,259.98
							3670	SERVICIOS DE REVELADO		S2	116,701.00	33,500.00	65,000.00	85,201.00	58,386.34	58,386.34	58,386.34	58,386.34	26,814.66	26,814.66
							3680	SERVICIOS DE REVELADO		S2	31,662.00	353,000.00	38,000.00	346,662.00	329,571.68	329,571.68	329,571.68	329,571.68	12,450.32	12,450.32
							3690	SERVICIOS DE REVELADO		S2	698,805.00	0.00	0.00	698,805.00	127,959.90	127,959.90	127,959.90	127,959.90	570,845.10	570,845.10
							3700	SERVICIOS DE REVELADO		S2	698,805.00	0.00	0.00	698,805.00	127,959.90	127,959.90	127,959.90	127,959.90	570,845.10	570,845.10
							3710	SERVICIOS DE REVELADO		S2	382,042.46	26,650.00	1,346,968.46	423,396.79	418,624.85	418,624.85	418,624.85	418,624.85	230,287.68	230,287.68
							3720	SERVICIOS DE REVELADO		S2	32,650.00	8,650.00	0.00	17,214.00	146,153.32	146,153.32	146,153.32	146,153.32	95,129.00	95,129.00
							3730	SERVICIOS DE REVELADO		S2	172,214.00	32,650.00	0.00	199,999.00	67,738.32	67,738.32	67,738.32	67,738.32	132,260.68	132,260.68
							3740	SERVICIOS DE REVELADO		S2	4,228.00	0.00	0.00	4,228.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	2,888.00	2,888.00
							3750	SERVICIOS DE REVELADO		S2	635,135.00	355,392.46	18,000.00	972,527.46	272,471.53	272,471.53	272,471.53	272,471.53	700,055.93	700,055.93
							3760	SERVICIOS DE REVELADO		S2	474,235.00	55,000.00	13,000.00	461,235.00	23,634.45	23,634.45	23,634.45	23,634.45	437,600.55	437,600.55
							3770	SERVICIOS DE REVELADO		S2	41,221.00	55,000.00	5,000.00	91,221.00	20,015.61	20,015.61	20,015.61	20,015.61	71,205.39	71,205.39
							3780	SERVICIOS DE REVELADO		S2	24,866.00	0.00	0.00	24,866.00	11,434.04	11,434.04	11,434.04	11,434.04	13,433.96	13,433.96
							3790	SERVICIOS DE REVELADO		S2	70,029.00	201,000.00	0.00	271,029.00	130,143.67	130,143.67	130,143.67	130,143.67	140,885.33	140,885.33
							3800	SERVICIOS DE REVELADO		S2	24,762.00	99,392.46	0.00	124,174.46	87,243.76	87,243.76	87,243.76	87,243.76	36,530.70	36,530.70
							3810	SERVICIOS DE REVELADO		S2	7,348,987.00	442,481.00	3,796,648.46	3,992,819.54	812,891.03	812,891.03	812,891.03	812,891.03	3,179,928.51	3,457,665.86
							3820	SERVICIOS DE REVELADO		S2	599,991.00	383,500.00	447,020.46	546,470.54	485,169.19	485,169.19	485,169.19	485,169.19	61,301.35	246,238.70
							3830	SERVICIOS DE REVELADO		S2	124,997.00	64,400.00	117,336.00	72,061.00	36,191.14	36,191.14	36,191.14	36,191.14	35,869.86	37,959.96
							3840	SERVICIOS DE REVELADO		S2	124,997.00	64,400.00	117,336.00	72,061.00	36,191.14	36,191.14	36,191.14	36,191.14	35,869.86	37,959.96
							3850	SERVICIOS DE REVELADO		S2	124,997.00	2,100.00	116,100.00	10,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,997.00	10,997.00
							3860	SERVICIOS DE REVELADO		S2	300,000.00	165,000.00	133,992.00	331,008.00	330,354.08	330,354.08	330,354.08	330,354.08	653.92	98,627.52
							3870	SERVICIOS DE REVELADO		S2	49,997.00	162,000.00	79,592.46	132,044.54	118,623.97	118,623.97	118,623.97	118,623.97	98,654.22	98,654.22
							3880	SERVICIOS DE REVELADO		S2	49,997.00	162,000.00	79,592.46	132,044.54	118,623.97	118,623.97	118,623.97	118,623.97	98,654.22	98,654.22
							3890	SERVICIOS DE REVELADO		S2	25,003.00	0.00	0.00	25,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,003.00	25,003.00
							3900	SERVICIOS DE REVELADO		S2	25,003.00	0.00	0.00	25,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,003.00	25,003.00
							3910	SERVICIOS DE REVELADO		S2	5,148,723.00	0.00	2,656,370.00	2,490,353.00	193,541.55	100,741.55	100,741.55	92,800.00	2,296,811.45	2,389,611.45
							3920	SERVICIOS DE REVELADO		S2	4,149,926.00	0.00	2,438,370.00	2,311,556.00	185,600.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	2,125,756.00	2,218,756.00
							3930	SERVICIOS DE REVELADO		S2	4,149,926.00	0.00	2,438,370.00	2,311,556.00	185,600.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	2,125,756.00	2,218,756.00
							3940	SERVICIOS DE REVELADO		S2	396,797.00	0.00	220,000.00	178,797.00	7,941.55	7,941.55	7,941.55	7,941.55	170,855.45	170,855.45

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				CLASIFICACIÓN ECONOMICA				CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO		S/D	ENERO A MARZO DE 2014										CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER		CRÉDITO DISPONIBLE	
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR	GOBIERNO ENTIDAD	2.2.2.2.3	GASTOS	GASTO	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5321	Instrumental médico y veterinario	D	398,797.00	0.00	220,000.00	178,797.00	7,941.55	7,941.55	0.00	0.00	170,855.45	170,855.45				
								5400 <td>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE<td>S1<td>100,003.00<td>0.00<td>97,680.00<td>2,323.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>2,323.00<td>2,323.00</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE <td>S1<td>100,003.00<td>0.00<td>97,680.00<td>2,323.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>2,323.00<td>2,323.00</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	S1 <td>100,003.00<td>0.00<td>97,680.00<td>2,323.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>2,323.00<td>2,323.00</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	100,003.00 <td>0.00<td>97,680.00<td>2,323.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>2,323.00<td>2,323.00</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	0.00 <td>97,680.00<td>2,323.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>2,323.00<td>2,323.00</td></td></td></td></td></td></td></td>	97,680.00 <td>2,323.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>2,323.00<td>2,323.00</td></td></td></td></td></td></td>	2,323.00 <td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>2,323.00<td>2,323.00</td></td></td></td></td></td>	0.00 <td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>2,323.00<td>2,323.00</td></td></td></td></td>	0.00 <td>0.00<td>0.00<td>2,323.00<td>2,323.00</td></td></td></td>	0.00 <td>0.00<td>2,323.00<td>2,323.00</td></td></td>	0.00 <td>2,323.00<td>2,323.00</td></td>	2,323.00 <td>2,323.00</td>	2,323.00				
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR	GOBIERNO ENTIDAD	2.2.2.2.1	GASTOS	GASTO <td>MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>5411</td> <td>Vehículos y equipo terr.</td> <td>D</td> <td>100,003.00</td> <td>0.00<td>97,680.00</td><td>2,323.00</td><td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>2,323.00</td><td>2,323.00</td></td></td></td></td></td>	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5411	Vehículos y equipo terr.	D	100,003.00	0.00 <td>97,680.00</td> <td>2,323.00</td> <td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>2,323.00</td><td>2,323.00</td></td></td></td></td>	97,680.00	2,323.00	0.00 <td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>2,323.00</td><td>2,323.00</td></td></td></td>	0.00 <td>0.00<td>0.00<td>2,323.00</td><td>2,323.00</td></td></td>	0.00 <td>0.00<td>2,323.00</td><td>2,323.00</td></td>	0.00 <td>2,323.00</td> <td>2,323.00</td>	2,323.00	2,323.00				
								5600	MAQUINARIA, OTROS EQ.	S1	214,997.00	48,981.00	47,981.00	215,997.00	56,360.53	56,360.53	0.00 <td>0.00<td>159,636.47</td><td>159,636.47</td></td>	0.00 <td>159,636.47</td> <td>159,636.47</td>	159,636.47	159,636.47				
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR	GOBIERNO ENTIDAD	2.2.2.2.3	GASTOS	GASTO <td>MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>5620</td> <td>Maquinaria y equipo ind.</td> <td>S2</td> <td>49,997.00</td> <td>10,981.00</td> <td>10,981.00</td> <td>49,997.00</td> <td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00</td><td>49,997.00</td><td>49,997.00</td></td></td></td>	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5620	Maquinaria y equipo ind.	S2	49,997.00	10,981.00	10,981.00	49,997.00	0.00 <td>0.00<td>0.00<td>0.00</td><td>49,997.00</td><td>49,997.00</td></td></td>	0.00 <td>0.00<td>0.00</td><td>49,997.00</td><td>49,997.00</td></td>	0.00 <td>0.00</td> <td>49,997.00</td> <td>49,997.00</td>	0.00	49,997.00	49,997.00				
								5640	Sistemas de aire acond.	S2	75,000.00	11,000.00	37,000.00	49,000.00	25,829.00	25,829.00	0.00 <td>0.00</td> <td>49,997.00</td> <td>49,997.00</td>	0.00	49,997.00	49,997.00				
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR	GOBIERNO ENTIDAD	2.2.2.2.3	GASTOS	GASTO <td>MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>5641</td> <td>Sistemas de aire acond.</td> <td>D</td> <td>75,000.00</td> <td>11,000.00</td> <td>37,000.00</td> <td>49,000.00</td> <td>25,829.00</td> <td>25,829.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>23,171.00</td><td>23,171.00</td></td>	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5641	Sistemas de aire acond.	D	75,000.00	11,000.00	37,000.00	49,000.00	25,829.00	25,829.00	0.00 <td>0.00</td> <td>23,171.00</td> <td>23,171.00</td>	0.00	23,171.00	23,171.00				
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR	GOBIERNO ENTIDAD	2.2.2.2.2	GASTOS	GASTO <td>MAQUINARIA Y EQUIPO DE TECNOL.</td> <td>5650</td> <td>Equipo de comunicació.</td> <td>S2</td> <td>15,000.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>15,000.00</td><td>0.00<td>0.00</td><td>0.00<td>0.00</td><td>15,000.00</td><td>15,000.00</td></td></td></td>	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TECNOL.	5650	Equipo de comunicació.	S2	15,000.00	0.00 <td>0.00</td> <td>15,000.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>0.00<td>0.00</td><td>15,000.00</td><td>15,000.00</td></td></td>	0.00	15,000.00	0.00 <td>0.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>15,000.00</td><td>15,000.00</td></td>	0.00	0.00 <td>0.00</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td>	0.00	15,000.00	15,000.00				
								5651	Equipo de comunicació.	D	15,000.00	0.00 <td>0.00</td> <td>15,000.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>0.00<td>0.00</td><td>15,000.00</td><td>15,000.00</td></td></td>	0.00	15,000.00	0.00 <td>0.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>15,000.00</td><td>15,000.00</td></td>	0.00	0.00 <td>0.00</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td>	0.00	15,000.00	15,000.00				
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR	GOBIERNO ENTIDAD	2.2.2.2.3	GASTOS	GASTO <td>MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>5660</td> <td>Equipos de generación</td> <td>S2</td> <td>0.00</td> <td>27,000.00</td> <td>0.00</td> <td>27,000.00</td> <td>26,891.53</td> <td>26,891.53</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>108.47</td><td>108.47</td></td>	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5660	Equipos de generación	S2	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	26,891.53	26,891.53	0.00 <td>0.00</td> <td>108.47</td> <td>108.47</td>	0.00	108.47	108.47				
								5661	Equipos de generación	D	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	26,891.53	26,891.53	0.00 <td>0.00</td> <td>108.47</td> <td>108.47</td>	0.00	108.47	108.47				
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR	GOBIERNO ENTIDAD	2.2.2.2.3	GASTOS	GASTO <td>MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>5670</td> <td>Herramientas y máquin.</td> <td>S2</td> <td>25,003.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>25,003.00</td><td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00</td><td>25,003.00</td><td>25,003.00</td></td></td></td></td>	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5670	Herramientas y máquin.	S2	25,003.00	0.00 <td>0.00</td> <td>25,003.00</td> <td>0.00<td>0.00<td>0.00<td>0.00</td><td>25,003.00</td><td>25,003.00</td></td></td></td>	0.00	25,003.00	0.00 <td>0.00<td>0.00<td>0.00</td><td>25,003.00</td><td>25,003.00</td></td></td>	0.00 <td>0.00<td>0.00</td><td>25,003.00</td><td>25,003.00</td></td>	0.00 <td>0.00</td> <td>25,003.00</td> <td>25,003.00</td>	0.00	25,003.00	25,003.00				
								5671	Herramientas y máquin.	D	25,003.00	0.00 <td>0.00</td> <td>25,003.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>0.00<td>0.00</td><td>25,003.00</td><td>25,003.00</td></td></td>	0.00	25,003.00	0.00 <td>0.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>25,003.00</td><td>25,003.00</td></td>	0.00	0.00 <td>0.00</td> <td>25,003.00</td> <td>25,003.00</td>	0.00	25,003.00	25,003.00				
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR	GOBIERNO ENTIDAD	2.2.2.2.3	GASTOS	GASTO <td>MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>5690</td> <td>Otros equipos</td> <td>S2</td> <td>49,997.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>49,997.00</td><td>3,640.00</td><td>3,640.00</td><td>0.00<td>0.00</td><td>46,357.00</td><td>46,357.00</td></td></td>	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5690	Otros equipos	S2	49,997.00	0.00 <td>0.00</td> <td>49,997.00</td> <td>3,640.00</td> <td>3,640.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>46,357.00</td><td>46,357.00</td></td>	0.00	49,997.00	3,640.00	3,640.00	0.00 <td>0.00</td> <td>46,357.00</td> <td>46,357.00</td>	0.00	46,357.00	46,357.00				
								5691	Otros equipos	D	49,997.00	0.00 <td>0.00</td> <td>49,997.00</td> <td>3,640.00</td> <td>3,640.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>46,357.00</td><td>46,357.00</td></td>	0.00	49,997.00	3,640.00	3,640.00	0.00 <td>0.00</td> <td>46,357.00</td> <td>46,357.00</td>	0.00	46,357.00	46,357.00				
								5900	BIENES INMUEBLES	S1	375,000.00	0.00	354,597.00	20,403.00	0.00 <td>0.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>20,403.00</td><td>20,403.00</td></td>	0.00	0.00 <td>0.00</td> <td>20,403.00</td> <td>20,403.00</td>	0.00	20,403.00	20,403.00				
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR	GOBIERNO ENTIDAD	2.2.2.5.5	GASTOS	GASTO <td>ACTIVOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td>5930</td> <td>Edificios no residencial</td> <td>S2</td> <td>375,000.00</td> <td>0.00</td> <td>354,597.00</td> <td>20,403.00</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>20,403.00</td><td>20,403.00</td></td>	ACTIVOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5930	Edificios no residencial	S2	375,000.00	0.00	354,597.00	20,403.00	0.00 <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20,403.00</td> <td>20,403.00</td>	0.00	0.00	0.00	20,403.00	20,403.00				
								5931	Edificios no residencial	D	375,000.00	0.00	354,597.00	20,403.00	0.00 <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20,403.00</td> <td>20,403.00</td>	0.00	0.00	0.00	20,403.00	20,403.00				
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR	GOBIERNO ENTIDAD	2.2.2.5.5	GASTOS	GASTO <td>ACTIVOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td>5900</td> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>S1</td> <td>885,270.00</td> <td>0.00</td> <td>193,000.00</td> <td>692,270.00</td> <td>77,819.76</td> <td>77,819.76</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>614,450.24</td><td>614,450.24</td></td>	ACTIVOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	S1	885,270.00	0.00	193,000.00	692,270.00	77,819.76	77,819.76	0.00 <td>0.00</td> <td>614,450.24</td> <td>614,450.24</td>	0.00	614,450.24	614,450.24				
								5910	Software	S2	885,270.00	0.00	193,000.00	692,270.00	77,819.76	77,819.76	0.00 <td>0.00</td> <td>614,450.24</td> <td>614,450.24</td>	0.00	614,450.24	614,450.24				
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR	GOBIERNO ENTIDAD	2.2.2.5.5	GASTOS	GASTO <td>ACTIVOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td>5911</td> <td>Software</td> <td>D</td> <td>885,270.00</td> <td>0.00</td> <td>193,000.00</td> <td>692,270.00</td> <td>77,819.76</td> <td>77,819.76</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>614,450.24</td><td>614,450.24</td></td>	ACTIVOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5911	Software	D	885,270.00	0.00	193,000.00	692,270.00	77,819.76	77,819.76	0.00 <td>0.00</td> <td>614,450.24</td> <td>614,450.24</td>	0.00	614,450.24	614,450.24				
								9000	DEUDA PUBLICA	S	157,000,000.00	0.00	0.00	157,000,000.00	80,586,539.08	80,586,539.08	0.00 <td>0.00</td> <td>76,413,460.92</td> <td>76,413,460.92</td>	0.00	76,413,460.92	76,413,460.92				
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR	GOBIERNO ENTIDAD	2.2.2.5.5	GASTOS	GASTO <td>ACTIVOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td>9900</td> <td>ADEUDOS DE EJERCICIO</td> <td>S1</td> <td>157,000,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>157,000,000.00</td> <td>80,586,539.08</td> <td>80,586,539.08</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>76,413,460.92</td><td>76,413,460.92</td></td>	ACTIVOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9900	ADEUDOS DE EJERCICIO	S1	157,000,000.00	0.00	0.00	157,000,000.00	80,586,539.08	80,586,539.08	0.00 <td>0.00</td> <td>76,413,460.92</td> <td>76,413,460.92</td>	0.00	76,413,460.92	76,413,460.92				
								9910	ADEUDOS	S2	157,000,000.00	0.00	0.00	157,000,000.00	80,586,539.08	80,586,539.08	0.00 <td>0.00</td> <td>76,413,460.92</td> <td>76,413,460.92</td>	0.00	76,413,460.92	76,413,460.92				
2.1.1.2.0.	SECTOR PUE	SECTOR	GOBIERNO ENTIDAD	2.2.2.5.5	GASTOS	GASTO <td>ACTIVOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td>9918</td> <td>PASIVOS DE EJERCIO</td> <td>D</td> <td>157,000,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>157,000,000.00</td> <td>80,586,539.08</td> <td>80,586,539.08</td> <td>0.00<td>0.00</td><td>76,413,460.92</td><td>76,413,460.92</td></td>	ACTIVOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9918	PASIVOS DE EJERCIO	D	157,000,000.00	0.00	0.00	157,000,000.00	80,586,539.08	80,586,539.08	0.00 <td>0.00</td> <td>76,413,460.92</td> <td>76,413,460.92</td>	0.00	76,413,460.92	76,413,460.92				
TOTAL											322,751,256.58	37,135,709.57	37,135,709.57	322,751,256.58	167,636,406.59	163,585,827.81	141,984,866.82	132,848,094.73	155,114,849.99	155,155,628.77				

[Firma]

Prof. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo

Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

II.3.- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen interno y externo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

II.4.- Intereses de la Deuda

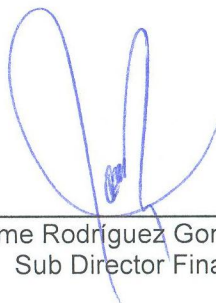
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no registro durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2014, intereses por deuda pública, ya que el rubro principal de endeudamiento corresponde a los créditos con proveedores de medicamento, material de curación, artículos de papelería y limpieza, mismos que como ya mencionamos, no generan cargos por concepto de intereses.



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

II.5.- Flujo de Fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Cuenta Económica

AL 31 DE MARZO DE 2014

(Miles de pesos)

(x) Para ser utilizada por entes públicos no empresariales y no financieros.

1. INGRESOS CORRIENTES	\$	179,098,305
1.1 INGRESOS DE LA GESTION	\$	179,098,305
Impuestos	\$	0
-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital		
-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo		
-Impuestos sobre la propiedad.		
-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		
-Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio Exterior		
-Impuestos Ecológicos		
-Accesorios		
-Otros Impuestos		
Contribuciones a la Seguridad Social	\$	145,396,810
Ingresos no tributarios	\$	145,396,810
-Contribución de mejoras		
-Derechos		
-Productos de Tipo Corriente		
-Aprovechamientos de Tipo Corriente		
-Otros ingresos no tributarios	\$	145,396,810
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas	\$	33,701,495
Renta de la propiedad	\$	33,701,495
-Intereses	\$	0
Internos		
Externos		
-Dividendos y Otros retiros		
-Otras	\$	33,701,495
Incremento de existencias		
Otros ingresos de la gestión		
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	\$	0
Transferencias y Asignaciones Corrientes	\$	0
-Del sector privado		
-Del sector público		
-Del sector externo		
Participaciones		
Donaciones corrientes recibidas		
Otros ingresos corrientes		
2. GASTOS CORRIENTES	\$	163,585,628
2.1 GASTOS DE CONSUMO	\$	145,529,120
Remuneraciones	\$	57,702,841
-Sueldos y salarios	\$	52,088,712
-Contribuciones sociales	\$	4,744,922
-Impuestos sobre nóminas	\$	869,207
Compra de bienes y servicios	\$	87,826,279
Disminución de existencias		
Depreciación y Amortización		
2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	0
Jubilaciones		
Pensiones		
Otros		
2.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD	\$	0
Intereses	\$	0
-Internos		
-Externos		
Dividendos y otras rentas distribuidas		
Otros gastos de la propiedad		
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS	\$	0
Subsidios y Subvenciones		



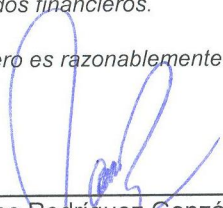
Transferencias corrientes	\$	0
-Al sector privado		
-Al sector público		
-Al sector externo		
Participaciones		
2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES	\$	18,056,508
3. RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (1 – 2)	\$	15,512,677
4. INGRESOS DE CAPITAL	\$	1,942,868
4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL	\$	1,942,868
Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas	\$	0
-Productos de capital		
-Aprovechamientos de capital		
-Otros		
Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos		
Disminución de existencias		
Variación depreciación y amortización acumulada		1,942,868
4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	\$	0
Transferencias	\$	0
-Del sector privado		
-Del sector público		
-Del sector externo		
Participaciones		
4.4 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)		
5. GASTOS DE CAPITAL	\$	0
5.1. FORMACION DE CAPITAL	\$	0
Formación de capital fijo	\$	0
Construcciones en Proceso		
Edificios y estructuras		
Maquinaria y Equipo	\$	0
Otros activos fijos		
Incremento de existencias		
Objetos de valor		
Activos no producidos		
5.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS	\$	0
Transferencias de capital	\$	0
-Al sector privado		
-Al sector público		
-Al sector externo		
Participaciones		
5.3 INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)	\$	0
Acciones y otras participaciones de capital	\$	0
Internos		
Externos		
Concesión de préstamos	\$	0
Internos		
Externos		
Títulos y Valores representativos de la deuda		
6 INGRESOS TOTALES (1+4)	\$	181,041,173
7 GASTOS TOTALES (2+5)	\$	163,585,628
8 GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones – intereses y otros gastos de la deuda)	\$	163,585,628
9 RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)	\$	17,455,545
10 RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT /(DEFICIT) PRIMARIO: (9 - Intereses)		17,455,545
11. FUENTES FINANCIERAS:	\$	87,348,913
11.1. DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$	17,334,237
Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	\$	0
Disminución de cuentas por cobrar		
Disminución de documentos por cobrar		
Disminución de inversiones financieras de corto plazo	\$	0
Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	\$	0

Acciones y otras participaciones de capital	\$	0
Internos		
Externos		
Concesión de préstamos	\$	0
Internos		
Externos		
Títulos y Valores representativos de la deuda		
Disminución de otros activos financieros	\$	17,334,237
11.2 INCREMENTO DE PASIVOS	\$	11,068,015
Incremento de cuentas por pagar	\$	0
Incremento de documentos por pagar		
Incremento de otros pasivos de corto plazo		11,068,015
Endeudamiento público	\$	0
Interno	\$	0
Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna		
Obtención de Préstamos internos		
Otros		
Externo	\$	0
Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa		
Obtención de Préstamos externos		
Otros	\$	0
Incremento de otros pasivos de largo lazo		
11.3. INCREMENTO DEL PATRIMONIO	\$	0
12. APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	\$	115,751,165
12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$	47,172,003
Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	\$	10,378,193
Incremento de cuentas por cobrar	\$	1,445,737
Incremento de documentos por cobrar		
Incremento de inversiones financieras de corto plazo		0
Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	\$	0
Acciones y otras participaciones de capital	\$	0
Internos		
Externos		
Concesión de préstamos	\$	0
Internos		
Externos		
Títulos y Valores representativos de la deuda		
Incremento de otros activos financieros	\$	35,348,073
12.2 DISMINUCION DE PASIVOS	\$	68,579,162
Disminución de cuentas por pagar		68,579,162
Disminución de documentos por pagar		
Disminución de otros pasivos de corto plazo	\$	0
Amortización de la deuda	\$	0
Interna	\$	0
Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna		
Amortización de préstamos internos		
Otra		
Externa	\$	0
Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa		
Amortización de préstamos externos		
Otra	\$	0
Disminución de otros pasivos de largo lazo		

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente estado financiero es razonablemente correcto y es responsabilidad del emisor".


Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director


Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

II.6.- Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal

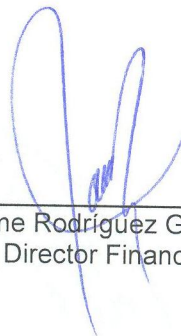
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

II.6 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, a la fecha del presente informe no aplica indicadores de resultados ni de postura fiscal.



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

**III.1.- Información programática, con la desagregación siguiente: a)
Gasto por categoría programática; b) Programas y proyectos de
inversión, c) Indicadores de Resultados**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

III.1 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no recibe un presupuesto por parte del Gobierno del Estado, y por lo tanto a pesar de ser denominado como Organismo Público Descentralizado del mismo Gobierno y forma parte de la Administración Pública Paraestatal, su operación no se encuentra vinculada a los planes y programas aprobados en el Plan Estatal de Desarrollo, motivo por el cual no se cuenta con información programática.

El Servicio Médico elabora de forma independiente al Gobierno del Estado su presupuesto de ingresos y egresos, recibiendo aportaciones por cuotas de patrones y trabajadores adscritos a la Sección 38 del SNTE, y por la venta de bienes y servicios propios, mismos que son registrados en los rubros de los capítulos del Clasificador por Objeto del Gasto, aplicándose para gasto corriente, sin contar con los recursos económicos que permitan implementar programas sociales tal como lo realizan las dependencias que cuentan con presupuesto otorgado por el Gobierno.



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

IV.1.- La relación de los bienes que componen su patrimonio

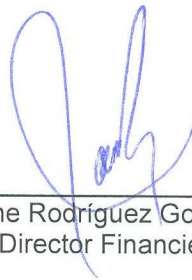
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

IV.1 RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, presenta solo en archivo electrónico dicha información ya que por lo extenso de la misma se imposibilita presentar de forma impresa.



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

IV.2.- La Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, DE CONFORMIDAD CON LA ESTRUCTURA DEL FORMATO EMITIDO POR LA CONAC.

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que no recibe Recursos Federales Transferidos a nuestras cuentas bancarias.



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

IV.3.- El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

IV.3 REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS DEL ENTE PÚBLICO

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no aplica esquemas bursátiles ni cuenta con coberturas financieras al 31 de marzo de 2014.



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero

IV.4.- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por la entidad federativa

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

IV.4 INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASÍ COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS, DE CONFORMIDAD CON LA ESTRUCTURA DEL FORMATO EMITIDO POR LA CONAC.

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que no recibe Recursos Federales, motivo por el cual no se registra en sus operaciones gasto federalizado ni se realizan reintegros de recursos federales.



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero