



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialia Mayor
27 FEB 2015
15:34

Saltillo Coahuila a 27 de Febrero del 2015.

Oficio No. /0069/2015

Asunto: Presentación Cuenta Pública
2014

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
2 MAR 2015
RECIBIDO
DIRECCION DE ENTIDADES PARAESTATALES
Saltillo, Coahuila, de Zaragoza

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 período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Adjuntamos al presente, CD contiene los archivos electrónicos de datos de Cuenta Pública por el ejercicio del 2014.

En mérito de lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentado en tiempo y forma la Cuenta Pública por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

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

Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora General

Profra. Carlos Francisco Ayala García
Subdirector Financiero

SNT E SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 38
27 FEB 2015
RECIBI
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
02 MAR 2015
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA
SALTILLO, COAHUILA

COAHUILA SECRETARÍA DE FINANZAS
RECIBIDO
02 MAR 2015
NOMBRE: Martha
CARRA: 9:08
CONTADO DE CORRESPONDENCIA

- c.c.p. Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores.- Secretario de Fianzas del Estado
 - Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo.- Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
 - Lic. Manuel Jaime Castillo Garza.- Director de Entidades Paraestatales
 - C.P.C. José Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior del Estado de Coahuila
 - Profra. Rubén Delgadillo Romo.- Secretario General del S.N.T.E. Sección 38
 - C.P. Juan Francisco Silva Flores.- Titular del Órgano Interno de Control
- Archivo: Consejo de Administración.
Archivo: Contabilidad

PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila
Oficialia de Partes
02 MAR 2015
RECIBIDO
Auditoria Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que se presenten recibos, correspondencia, etc. adjuntados por el interesado.

Saltillo Coahuila a 27 de Febrero del 2015.

Oficio No /0070/2015.

Asunto: Presentación Cuenta
Pública Ejercicio 2014
(Informe Financiero Anual)

**PROFR. RUBÉN 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 ante esta autoridad, Cuenta Pública del ejercicio comprendido del 1 enero al 31 de diciembre de 2014.

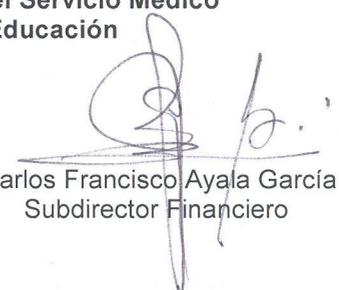
Este informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones de la Entidad por el período de 1 enero a 31 diciembre de 2014.

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 la Cuenta Pública ejercicio 2014 (Informe Financiero Anual).

Sin otro particular, quedamos de usted.

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


Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora General


Carlos Francisco Ayala García
Subdirector Financiero

c.c.p. Archivo

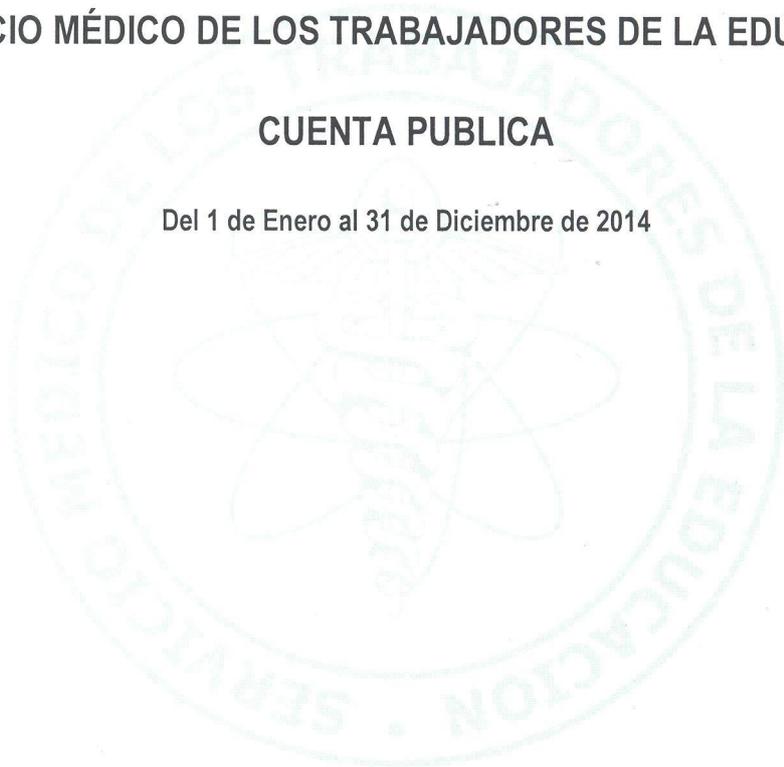


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CUENTA PUBLICA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014



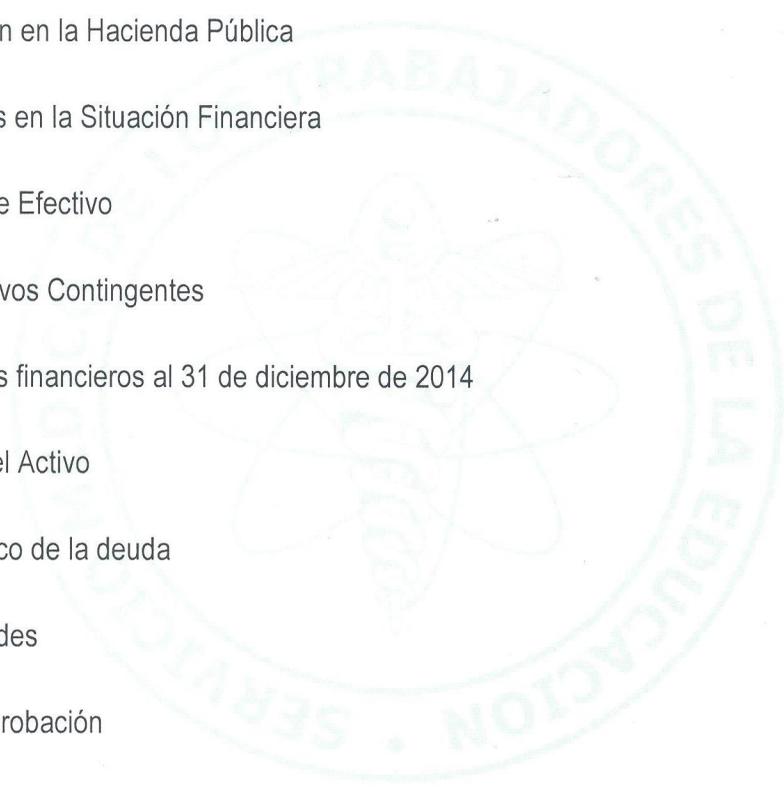
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CUENTA PUBLICA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

I. Información Contable

- 1.- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014
- 2.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 3.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 4.- Estado de Flujos de Efectivo
- 5.- Informe sobre Pasivos Contingentes
- 6.- Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2014
- 7.- Estado Analítico del Activo
- 8 - 8A.- Estado Analítico de la deuda
- 9.- Estado de Actividades
- 10.- Balanza de Comprobación
- 11.- Declaratoria de los profesionales de auditoría independientes al 31 de diciembre de 2014



II. Información Presupuestaria

1.- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Ingresos

(Económica).

(Concepto)

2.- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos (Administrativa).

(Administrativa).

(Funcional-Programática).

(Económica y por Objeto).

3.- Endeudamiento neto e Intereses de la deuda.

III. Información Programática

1.- Información programática, con la desagregación siguiente: a) Gasto por categoría programática; b) Programas y proyectos de inversión, c) Indicadores de Resultados; d) El cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes; e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

IV. Información Adicional

1.- La relación de los bienes que componen su patrimonio, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.

2.- La Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.

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

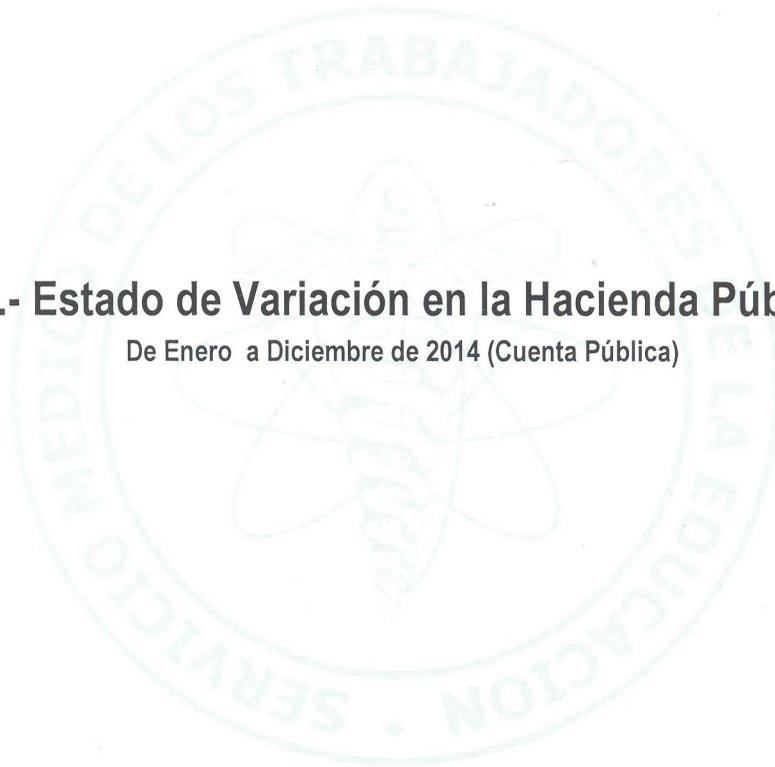
4.- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por la entidad federativa, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC

5.- El informe sobre la situación que guardan los Contratos de proyectos para Prestación de Servicios celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Estatales y el avance de los proyectos correspondientes.

6.- En alcance al primer párrafo de la regla primera, el archivo electrónico de datos que permita su uso informático y facilite su procesamiento en formato .DBF o .BAK

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

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)

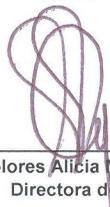


**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (CUENTA PUBLICA)
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2014**

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio				24	24
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	84,335,987	-	74,036,578	- 10,299,409
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	84,335,987			- 84,335,987
Revalúos			0	74,036,578	74,036,578
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	-	84,335,987	-	74,036,578	- 10,299,409
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		44,019,627		42,314	44,061,941
Aportaciones		0			-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		44,019,627		42,314	44,061,941
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		84,335,987	166,727,212	-	251,063,199
Resultado de Ejercicios Anteriores		84,335,987			84,335,987
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			166,727,212		-
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					-
Saldo Neto en la Hacienda/Patrimonio 2014	-	44,019,627	166,727,212	74,078,916	284,825,755

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

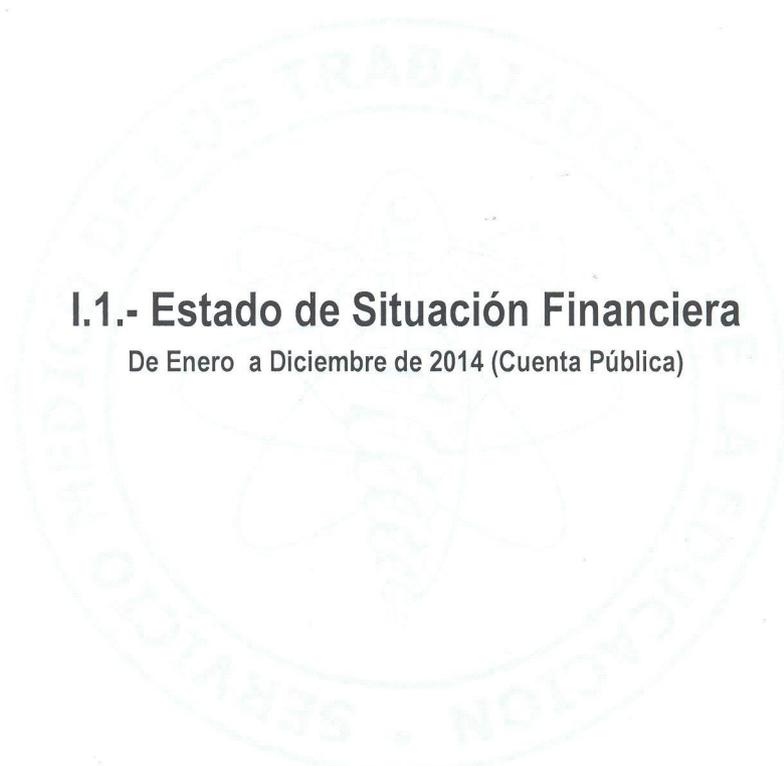
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente estado financiero es razonablemente correcto y es responsabilidad del emisor".


Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo


Profr. Carlos Francisco Ayala García
Subdirector Financiero

I.1.- Estado de Situación Financiera

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de Diciembre de 2014 CP					
ACTIVO	31-dic-14	31-dic-13	PASIVO	31-dic-14	31-dic-13
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	33,555,141	23,520,578	Cuentas por pagar a Corto Plazo	272,329,777	266,375,557
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	452,147,231	286,894,822	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,947,511	20,875,312	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	5,393,231	3,027,537	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía y/o Administración a Coto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	8,294,009	8,277,519
			Otros Pasivos a Corto Plazo	808,193	419,605
Total de Activos Circulantes	513,043,113	334,318,249	Total del Pasivos Circulantes	281,431,979	275,072,681
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	98,648,249	95,991,416	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	55,336,750	55,694,535	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada -	100,770,378 -	95,047,472	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	281,431,979	275,072,681
Otros Activos No Circulantes					
Total de activos No Circulantes	53,214,621	56,638,480			
Total de Activos	566,257,734	390,956,729			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	166,727,212	126,183,457
			Resultados de Ejercicios Anteriores	44,019,652 -	84,335,987
			Revalúos	74,036,578	74,036,578
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	42,314	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultados por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio	284,825,755	115,884,048
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	566,257,734	390,956,729

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

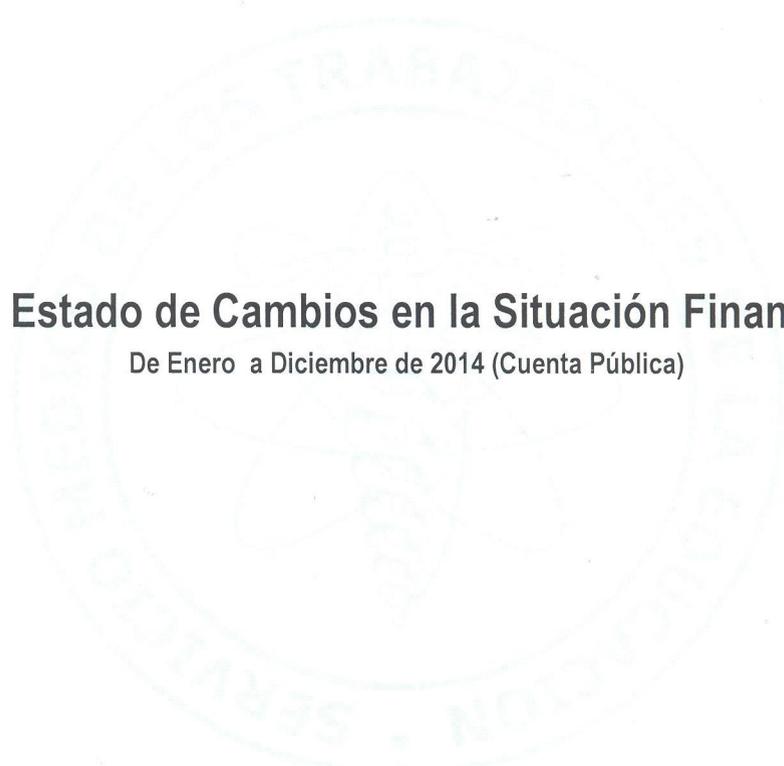
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente estado financiero es razonablemente correcto y es responsabilidad del emisor"

Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo

Prof. Carlos Francisco Ayala García
Sub director Financiero

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

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



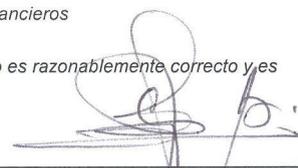
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CUENTA PUBLICA 2014

	Origen	Aplicación
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	33,555,141	10,034,562
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	452,147,231
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	21,947,511
Inventarios	-	-
Almacenes	-	5,393,231
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,648,248	2,656,832
Bienes Muebles	-	55,336,750
Activos Intangibles	357,785	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,722,907	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,954,220	272,329,777
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	16,490	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	388,587	-
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	40,543,755	166,727,212
Resultados de Ejercicios Anteriores	44,019,652	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

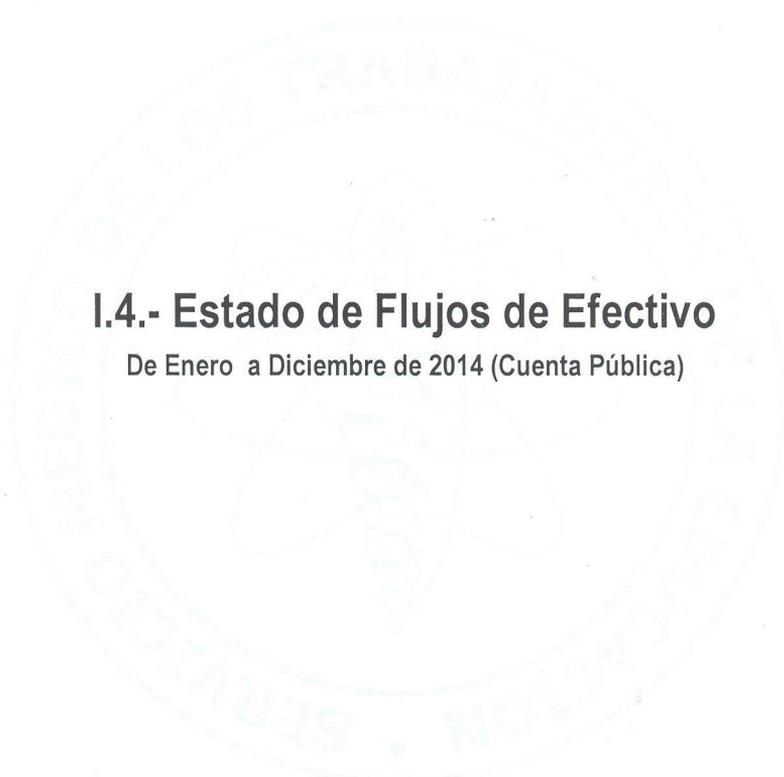
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente estado financiero es razonablemente correcto y es responsabilidad del emisor"


Profra Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo


Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub director Financiero

I.4.- Estado de Flujos de Efectivo

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2014	2013
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	905,257	513,582
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	100,144,612	91,563,398
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones	605,734,544	567,595,355
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	448,205	2,948,487
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	707,233,618	662,620,822
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
APLICACIÓN		
Servicios personales	224,933,981	225,802,493
Materiales y Suministros	28,784,684	94,085,480
Servicios Generales	275,938,556	205,990,485
Bienes Muebles	-	-
Otros	10,849,186	2,485,049
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	540,506,407	528,363,507
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIONES	166,727,211	134,257,315
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN		
Contribución de Capital		
Venta de Activos Fijos		
Otras (Resultados de Ejercicios Anteriores)		
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles y Muebles	2,299,048	1,394,613
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otras	3,728,558	8,073,857
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	6,027,606	6,679,244
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Otros Origenes de Financiamiento	5,970,710	28,878,085
APLICACIÓN		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		
Disminución de Otros pasivos		
Otras aplicaciones de Financiamiento	168,690,964	153,079,866
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	162,720,254	124,201,781
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,034,563	3,376,290
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,520,578	20,144,288
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,555,141	23,520,578

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

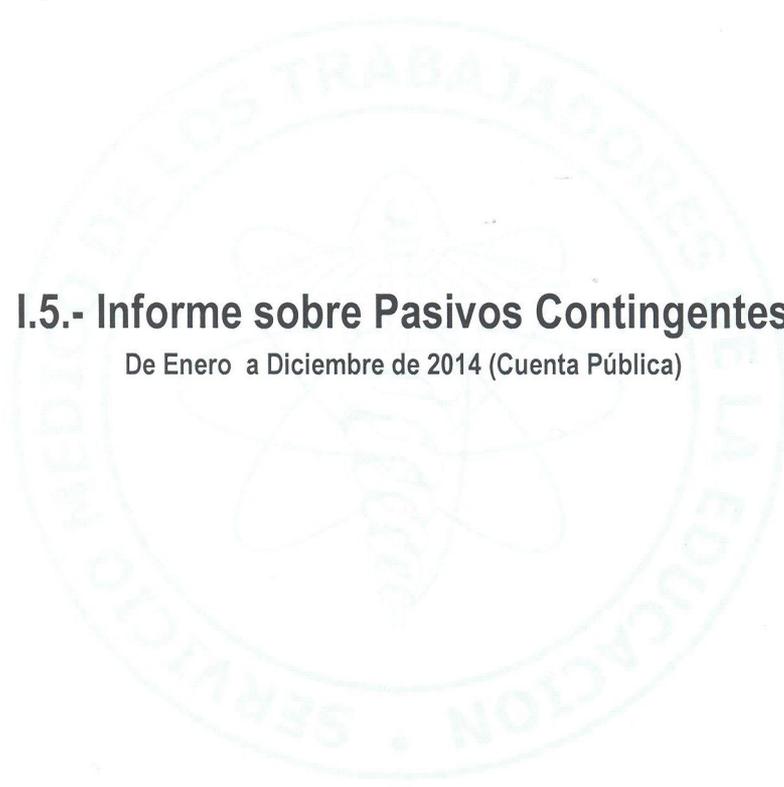
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente estado financiero es razonablemente correcto y es responsabilidad del emisor"

Profr. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo

Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub director Financiero

I.5.- Informe sobre Pasivos Contingentes

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



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, avales, 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 \$ 38,470,864.00 denotándose las siguientes:

Servidor institucional, premio de perseverancia, bono ajuste a calendario, bono para apoyo a festividades, bono de dispensa 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 \$ 8,294,009.00 corresponde a la provisión de aguinaldo a pagarse en el mes de enero del 2015 (segunda parte).

Así mismo nos permitimos informar que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, durante enero a Diciembre 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 creó dos Organismos Públicos Descentralizados con personalidad jurídica y patrimonios propios, cuyo objeto social es otorgar las

prestaciones y beneficios sociales, que conforme a la Ley correspondan a los trabajadores y servidores públicos de los poderes del Estado y a los trabajadores del Magisterio, tales como pensión por jubilación, pensión por vejez e invalidez, entre otras.

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

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

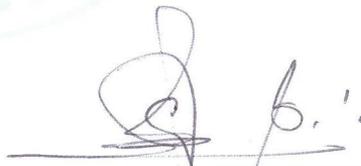
Así mismo se manifiesta que el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, denominado Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, si cuenta con el cálculo actuarial requerido para efectos de prestaciones al retiro del trabajador, en el cual se encuentran contemplados los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



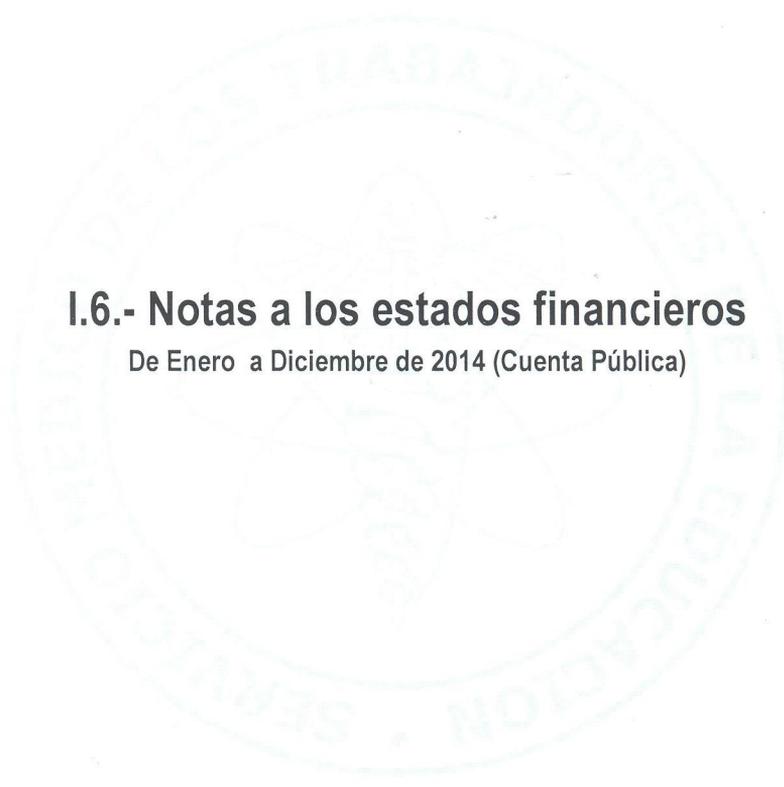
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora



Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub Director Financiero

I.6.- Notas a los estados financieros

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS C.P
AL 31 DE DICIEMBRE 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

ESF-01 Efectivo y Equivalentes

El saldo en efectivo se integra por los siguientes conceptos:

	<u>31-Dic-14</u>
Fondo fijo de caja Oficinas Centrales	\$ 1,588
Fondo fijo de caja Clínicas Regionales	\$ 358,584
Fondo fijo de caja Farmacias Regionales	\$ 153,745
Fondo fijo de caja Periféricas	\$ 264,884
Total Fondo Fijo de Caja	\$ 778,800
Bancos - Tesorería Oficinas Centrales	\$ 31,949,151
Bancos - Tesorería Clínicas Regionales	\$ 318,294
Bancos - Tesorería Farmacias Regionales	\$ 43,009
Bancos - Tesorería Periféricas	\$ 465,887
Total Bancos	\$ 32,776,341
Total Efectivo y Equivalentes	\$ <u>33,555,141</u>

ESF-02 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

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

	<u>31-Dic-14</u>
Inversiones Financieras	\$ 44,443,370
Deudores Diversos	\$ 347,867,027
Cuentas por Cobrar	\$ 59,836,833
	<u>\$ 452,147,231</u>

I.2.1 Inversiones Financieras

El Saldo de la cuenta de inversiones financieras se integra por la cantidad de \$ 44,443,370 que se encuentra en inversión al 31 de diciembre de 2014 en Bancomer en los contratos números 2034201442 y 2039673687, los cuales se incrementaron cada quincena con la reserva para pago de aguinaldo y prestaciones 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 Diciembre 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	1,482	8,311,802.20	2,329,127.52	10,640,929.72
	UAC	172	977,042.79	496,121.13	1,473,163.92
	U.A.A.A.N.	122	1,670,272.11	157,273.07	1,827,545.18
	JUBILADOS	722	5,261,187.81	1,608,027.59	6,869,215.40
	SERVICIO MEDICO	861	2,539,478.51	1,842,541.63	4,382,020.14
	TECNOLOGICO	36	275,418.70	58,518.96	333,937.66
	DIRECCION DE PENSION	19	54,400.52	33,819.52	88,220.04



FONDO DE LA VIVIENDA	89	279,569.25	528,207.23	807,776.48
CENTRO RECREATIVO	0	5,290.45	26.40	5,316.85
BENEFICIARIOS	152	7,536,279.69	323,053.67	7,859,333.36
PENSIONADOS	762	7,771,210.29	1,033,972.80	8,805,183.09
SERV. MED. EVENTUALE	172	33,281.31	131,732.65	165,014.00
SEG. DEL MAESTRO	32	0	3,852.69	3,852.69
SUPLENTE(CXC)	3	5281.93	95,727.79	101,009.72
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0	60,566.67	0	60,566.67
INSTITUTO COAHUILENS	0	34.47	0	34.47
TOTAL CXC	4,624	33,148,831.20	8,642,002.65	43,423,119.39

(+) Beneficiarios sin Filiación	12,044,818.30
(+) Cuentas por Cobrar Clínicas, Farmacias y Periféricas	4,68,895.57

Total de Cuentas por Cobrar al 31 diciembre 2014 **59,836,833.26**

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

	<u>31-Dic-14</u>
Cuentas por Cobrar de Beneficiarios sin Filiación	12,044,818.30
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de más de 50 años	12,088,500.17
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 31 a 50 años	2,676,558.04
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 21 a 30 años	5,266,929.49
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 16 a 20 años	1,230,703.93
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 11 a 15 años	4,020,235.93
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 10 años	888,704.84
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 9 años	611,821.29

Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 8 años	454,540.01
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 7 años	1,737,910.00
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 6 años	862,731.66
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 5 años	1,338,553.76
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 4 años	1,070,517.08
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 3 años	1,533,147.23
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 2 años	1,497,086.41
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de 1 año	1,927,231.19
Cuentas por Cobrar enviadas a descuento de menos de 1 año	4,967,006.24

Total 54,216,995.57

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

6,001,181

TOTAL

49,113,904.46

b) Otras cuentas por cobrar (deudores diversos)

El saldo de este rubro se integra como sigue:

	<u>31-Dic-14</u>
Gobierno del Estado	1,128,796
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	332,684,142
Instituto Tecnológico de Saltillo	1,754,288
Universidad Autónoma de Coahuila	3,895,739
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	4,265,048
Fondo de la Vivienda	251,783
Seguro del Maestro	249,611
Servicio Médico	2,036,550
Otros deudores	656,976
Total Cuentas por cobrar de Instituciones	<u><u>346,922,933</u></u>
Gts. por Comp. de Func. Oficinas Centrales	0
Gts. por Comp. de Func. Clínicas	280,654
Gts. por Comp. de Func. Farmacias	319,190
Gts. por Comp. de Func. Periféricas	197,411
Gastos por Comprobar de Funcionarios	<u><u>797,255</u></u>

Gts por Comp. de Emp. Oficinas Centrales	4,380
Gts por Comp. de Emp. Clínicas	272
Gts por Comp. de Emp. Farmacias	2,035
Gastos por Comprobar de Empleados	<u>6,687</u>
Desc. por nómina de Emp. De Farmacias	61,060
Desc. por nómina de Emp. De Clínicas	450
Desc. por nómina de Emp. De Oficinas Centrales	78,642
Viáticos descuento por nómina	<u>140,152</u>
Total Deudores Diversos	<u><u>347,867,027</u></u>

ESF-03 Derechos a recibir Bienes o Servicios a Recibir

c) Anticipo a Proveedores

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

	<u>31-Dic-14</u>
Anticipo a Proveedores de Oficinas Centrales	\$ 21,941,511
Anticipo a Proveedores de Clínicas Regionales	6,000
	<u><u>\$ 21,947,511</u></u>

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.

ESF-04 Bienes Disponibles para su transformación

No efectuamos proceso de transformación

ESF-05 Bienes Disponibles para su consumo (almacén)

Los inventarios se integran en los siguientes rubros.

El inventario que se muestra al 31 de diciembre de 2014, corresponde a inventario físico realizado en esa fecha en el almacén general y clínicas regionales respecto de material de curación que aún se maneja por compras directas por necesidades no cubiertas por la empresa Dimesa.

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

Total Inventarios de Medicamento	\$	351,480
Total Inventarios de Material de Curación	\$	3,642,259
Total Inventarios de Laboratorio	\$	1,399,492
Total Inventarios	\$	<u>5,393,231</u>

ESF-06 Inversiones Financieras (fideicomisos)

No efectuamos inversiones con fideicomisos

ESF-07 Inversiones Financieras (participaciones y aportaciones)

No efectuamos inversiones financieras (por participaciones y aportaciones)

ESF-08 Bienes Muebles e Inmuebles

Los bienes muebles e inmuebles se integran como sigue:

	<u>Saldo al 31-Dic-14</u>	<u>Depreciación acumulada</u>	<u>Neto</u>
Edificios	\$ 83,246,533	\$ 57,077,299	\$ 26,169,234
Equipo Instrumental Médico y Lab.	27,442,049	20,550,060	6,891,989
Mobiliario y Equipo de Administración	13,283,015	10,749,982	2,533,022
Maq. Otros Equipos y Herramientas	6,718,773	4,688,215	2,030,559
Equipo de Transporte	7,892,913	7,704,823	188,090
	\$ <u>138,583,283</u>	\$ <u>100,770,378</u>	\$ <u>37,812,894</u>
 Terrenos	 15,401,716	 0	 15,401,716
	\$ <u>15,401,716</u>	\$ <u>0</u>	\$ <u>15,401,716</u>
 Total	 \$ <u>153,984,989</u>	 \$ <u>100,770,378</u>	 \$ <u>53,214,610</u>
 Depreciación del período		 \$ <u>7,691,198</u>	

Como se menciona en la nota 2(d) de bases de preparación el saldo de edificios y terrenos por importes de \$83,246,533 y \$15,401,716 respectivamente incluyen revaluaciones por importe de \$73,981,577 que se integran como sigue:

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

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	14 artículos	\$ 5,026
Clínica Torreón	384 artículos	358,782
Clínica Piedras Negras	80 artículos	187,334
Clínica Sabinas	77 artículos	190,637
Clínica Saltillo	132 artículos	143,205
Clínica Monclova	77 artículos	271,233
		1,156,217

Al 31 de diciembre 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.

ESF-09 Bienes Intangibles y Diferidos

No se utiliza este rubro

ESF-10 Estimaciones y Deterioros

No se utiliza este rubro

ESF-11 Otros Activos

Todos los Activos se identificaron

Pasivo

ESF-12 Cuentas y Documentos por Pagar

1.4 Proveedores

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

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA DE CV (MAYORISTAS)	198,238,332
HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.	10,484,228
CASA MARZAM S.A. DE C.V. (LICITACION)	8,751,795
FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	8,099,074
COMERC.DE REACT.P.LAB Y MAT HOSP	7,377,287
ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	6,156,007
CHRISTUS MUGUERZA	4,259,769
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV	2,210,240
MEDICA INTEGRALIS	2,188,112
KARLA ESMERALDA ZAPATA MARTINEZ	1,556,976
PATRICIA VELAZQUEZ VERGARA	667,474
ORTOMEZ	479,844
ARTURO CARRANZA REBOLLAR	455,037
OFICIENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	413,922
OLEGARIO HOYOS DEBLE (LICITACION)	412,004
ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V. (LICITACION)	339,073
CENTRO DE EST. OFTALMOLOGICOS LASER DE SALTILLO S. A.	335,936
R.C.A MEDICAL	308,100
SERMEDICAR S.A DE C.V	295,000
ONCOLOGIA GINECOLOGICA DEL NORESTE S.C.	288,550
COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V	278,076
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	267,679
JUAN MANUEL ESPARZA LUEVANO (licitación)	258,348
CSE ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V.	253,628
CSE ELECTROMEDICOS	240,024
PABLO JUAN SAMIA GARCIA	224,300
MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL	218,532
GRUPO MEDICO ALMADEN	204,531
CLINICA QUIRURGICA DE LA CONCEPCION, S.A. DE C.V.	170,583
SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO	161,063
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	159,008
SILVIA NIETO MORALES (LICITACION)	156,623

IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	155,137
JAVIER AGUILAR CHAVEZ	152,375
SILVIA CALVILLO MORENO	148,034
CENTRO DE OBESIDAD Y CIRUGIA	140,000
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A. DE C.V.	139,074
PRAXAIR MEXICO S. DE R.L.	138,190
LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V.	127,305
FARMACIAS LA CADENA S.A. DE C.V.	126,789
R.C.A MEDICAL (LICITACION)	119,573
GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V.	112,761
HOSPITAL SAN JOSE DE MONCLOVA	90,600
CESAR HUMBERTO GALINDO RUVALCABA	83,700
MYRIAM NEGRETE SAAVEDRA	83,323
EXCIMER LASER DE SALTILLO S. A. DE C. V.	79,000
FRANCISCO BARRANCO BENITEZ	76,950
PANDORA BOX (licitación)	76,450
SAN LUCANO UNIDAD OFTALMOLOGICA SA DE CV	69,575
DROGAS Y ENSERES, S.A. DE C.V.	67,001
LUIS OCTAVIO GUIOT MATUS	65,489
FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECERRA	65,268
HERNAN MARTINEZ LOPEZ	65,250
RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V.	62,947
COMERC.DE REACT.P.LAB Y MAT HOSP (LICITACION)	61,849
MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (LICITACION)	60,000
JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO	56,585
FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	52,437
ALEJANDRO DE LOS ANG REYNOSO ALVARADO	52,290
PROVEEDORES (MENORES A 50,000)	1,153,019

Total Proveedores 259,590,127

Cuentas y Documentos por pagar

31-Dic-14

\$

Provisión de Aguinaldo y Prestaciones

8,294,009

Total Provisiones **8,294,009**

Oficinas Centrales	\$	227,256
Clínicas	\$	77,746
Farmacias	\$	29,310
Acreedores Diversos	\$	334,312

Prestaciones por Pagar		473,882
Servicios Personales	\$	8,611,680

Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	21,734
---------------------------------------	----	--------

Total Otras Cuentas por Pagar **17,735,617**

1.7 Impuestos y derechos por pagar

Retenciones de ISPT sobre Sueldos	\$	2,011,091
Retenciones sobre Honorarios	\$	508,307
Retenciones sobre Arrendamiento	\$	0
Impuesto sobre nóminas	\$	1,586,837
	\$	4,106,235

Total Pasivo **281,431,978**

ESF-13 Fondos de Bienes de Terceros

No se utiliza este rubro

ESF-14 Pasivos Diferidos y Otros

No se utiliza este rubro

B) EVHP

EVHO-01 Patrimonio Contribuido

No se utiliza este rubro

EVHO-02 Patrimonio Generado

No se utiliza este rubro

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
Ejercicio 2008	3,982	0	-3,982
Ejercicio 2009	0	0	
Ejercicio 2010	0	0	
Ejercicio 2011	0	0	
Ejercicio 2012	7338	788,194	780,856
Ejercicio 2013	273,222	693,450	420,228
Ejercicio 2014	572,613	2,745,433	2,172,820
Totales	857,155	4,227,077	3,369,922

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.

C) EA

3. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

EA-01 Ingresos de Gestión y Participaciones

En el período del 1° de enero al 31 de diciembre 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.

3.1 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 \$ 605,734,544 que se integra como sigue:

Aportaciones de Instituciones:	<u>31-Dic-14</u>
Gobierno del Estado (G.M.M.)	\$ 291,623,820
Universidad Autónoma de Coahuila	51,170,023
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	18,696,010
Instituto Tecnológico de Saltillo	12,660,251
Dirección de Pensiones (J.P.B.)	207,449,753
Fondo de la Vivienda de los Trabajadores	2,864,619
Servicio Médico de los Trabajadores	19,802,651
Seguro del Maestro de los Trabajadores	1,467,417
Total Aportaciones de Instituciones	\$ 605,734,544
Recuperaciones:	<u>31-Dic-14</u>
Recuperaciones de Clínicas	\$ 34,895,935
Recuperaciones de Farmacias	34,484,872
Recuperaciones de Farmacias Periféricas	4,666,822

Recuperación de Oficinas Centrales	241,627
Recuperaciones por Subrogados Oficinas Centrales	0
Recuperaciones por Subrogados de Farmacias Periféricas	420,818
Recuperaciones por Subrogados de Clínicas Regionales	17,166,950
Deducible de Plan Familiar en Farmacias Periféricas	44,520
Deducible de Plan Familiar en Clínicas Regionales	2,127,172
Otros Ingresos	6,095,898
Total Recuperaciones	100,144,613
Total Ingresos Ordinarios	\$ 705,879,157

EA-02 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 \$1,354,460 se integra como sigue:

Otros Ingresos y Beneficios:	31-Dic-14
Otros ingresos varios	244
Descuentos y bonificaciones sobre compras	448,860
Intereses ganados	905,358
Total Otros Ingresos y Beneficios	1,354,460
Total Ingresos	\$ 707,233,619

EA-03 Gastos y Otras Pérdidas

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

D) EFE

EFE-01 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-Dic-14</u>
Fondo fijo de caja Oficinas Centrales	\$ 1,588
Fondo fijo de caja Clínicas Regionales	\$ 358,584
Fondo fijo de caja Farmacias Regionales	\$ 153,745
Fondo fijo de caja Periféricas	\$ 264,884
Total Fondo Fijo de Caja	\$ 778,800
Bancos - Tesorería Oficinas Centrales	\$ 31,949,151
Bancos - Tesorería Clínicas Regionales	\$ 318,294
Bancos - Tesorería Farmacias Regionales	\$ 43,009
Bancos - Tesorería Periféricas	\$ 465,887
Total Bancos	\$ 32,776,341
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 33,555,141

2. Información Presupuestal

2.1.- Ingresos presupuestales

Al 31 de diciembre el presupuesto anual de ingresos ordinarios aprobado es de \$ 681,391,562, mientras que el presupuesto devengado ascendió a la cantidad de \$ 743,865,226 y el recaudado y/o obtenido fue por de \$ 542,475,281. 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	\$ 588,524,921	\$ 606,952,450	\$ 448,831,568	\$ -139,693,353
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	92,866,641	136,007,520	92,738,456	-128,185
Otros Ingresos	0	905,256	905,257	905,257
Total Ingresos Ordinarios	\$ 681,391,562	\$ 743,865,226	\$ 542,475,281	-138,916,281

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
3. 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.
4. **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 Diciembre de 2014, el presupuesto devengado ascendió a \$ 553,441,543 que se integran como sigue:

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto aprobado	Devengado	Variación + (-) respecto al presupuesto
Servicios Personales	\$ 254,046,420	\$ 237,589,301	\$ 16,457,118
Materiales y Suministros	16,488,917	30,689,234	-14,200,317
Servicios Generales	224,460,235	280,339,326	-55,879,091
Deuda Pública	157,000,000	0	157,000,000
Bienes Muebles e Inmuebles	29,395,990	4,823,681	24,572,309
Total Ingresos Ordinarios	\$ 681,391,562	\$ 553,441,543	\$ 127,950,019

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 y jubilaciones en el período.

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 incremento 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 ya que a la fecha este Organismo se encuentra en el proceso de registro de facturas del ejercicio.

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 se realizó adquisiciones mínimas del total del importe autorizado.

EFE-02 Adquisiciones de Bienes

En el período de enero a diciembre de 2014, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 2,024,462 que se integran como sigue:

<u>Ubicación</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>
Equipo, instrumental médico y de laboratorio	201	865,375
Mobiliario y equipo de administración	232	924,213
Maquinaria y otros equipos y herramientas	43	234,875
Total	476 artículos	\$ 2,024,462

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

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

GA-02 Panorama Económico y Financiero.

El Servicio Médico cuenta con un resultado de 166,727,212., porque se devengan los Ingresos en el momento que se conocen aún no cobrados y da por resultado un ahorro que comparado con el saldo de cuentas por cobrar de aportaciones de instituciones de 346,922,933. Que nos adeudaban al 31 de diciembre de 2014, se compensa con este ahorro y además estamos en proceso de efectuar un procedimiento para registrar material de curación que adeudamos a la empresa Dimesa.

GA-03 Autorización e Historia

a) Constitución

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

b) Principales cambios en su estructura

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

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

GA-04 Organización y Objeto Social

a) Objeto social

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

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

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

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.

GA-05 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 diciembre 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 diciembre 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:

	Movimiento del 1° de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2014			
	Activo Revaluado	Adiciones	Bajas	Saldo al 31-Dic-14
	Saldo al 31-dic-1999			
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.

Al 31 de diciembre 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:

	Movimiento del 1° de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2014			
	Activo Revaluado	Adiciones	Bajas	Saldo al 31-Dic-14
	Saldo al 31-dic-1999			
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 las 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 entidades 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 en 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 4to. 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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- **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.

En el mes de mayo del presente se efectuó un diagnóstico al sistema de contabilidad gubernamental arrojando un porcentaje del 43% de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dejando tareas a realizar para avanzar en el cumplimiento de dicha ley.

GA-06 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 (SNTTE Sección 38) misma que tiene la titularidad laboral, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año), y que el Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el período de enero a diciembre de 2014 ascendieron a la cantidad de \$ 38,470,864, denotándose las siguientes:

Servidor institucional, premio de perseverancia, bono ajuste a calendario, bono para apoyo a festividades, bono de dispensa 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 \$8,294,009, corresponde a la provisión realizada durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 para pago de aguinaldo, de 2ª. Parte 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.

Todos estos índices no nos aplican:

- GA-07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
- GA-08 Reporte Analítico del Activo
- GA-09 Fideicomisos, Mandatos y análogos
- GA-10 Reporte de la Recaudación
- GA-11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
- GA-12 Calificaciones otorgadas
- GA-13 Proceso de Mejora
- GA-14 Información por Segmentos
- GA-15 Eventos Posteriores al Cierre
- GA-16 Partes Relacionadas
- GA-17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Director



Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub director Financiero

I.7.- Estado Analítico del Activo

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
Cuenta Pública

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	390,956,067	2,162,112,031	1,986,810,364	566,257,734	175,301,667
<u>Activo Circulante</u>	334,317,587	2,155,441,739	1,976,716,213	513,043,113	178,725,526
Efectivo y Equivalentes	23,520,578	1,263,563,718	1,253,529,156	33,555,141	10,034,563
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	286,894,160	844,996,998	679,743,927	452,147,231	165,253,071
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,875,312	11,049,478	9,977,279	21,947,511	1,072,199
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	3,027,537	35,831,545	33,465,851	5,393,231	2,365,694
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<u>Activo No Circulante</u>	56,638,480	6,670,292	10,094,151	53,214,621	- 3,423,859
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,991,416	2,656,832	-	98,648,249	2,656,832
Bienes Muebles	55,694,535	2,045,169	2,402,954	55,336,750	357,785
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 95,047,472	1,968,291	7,691,198	- 100,770,378	- 5,722,907
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no circulantes	-	-	-	-	-

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"


Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo


Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia
Sub director Financiero

I.8-8A. Estado Analítico de la deuda

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

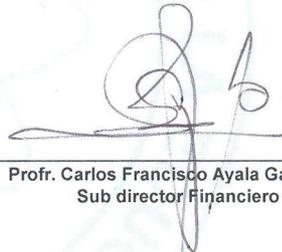
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
2	PASIVO	275,072,682	697,463,209	689,535,188	267,144,661	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	275,072,682	697,463,209	689,535,188	267,144,661	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	266,375,557	643,375,152	634,823,900	257,824,305	6,359,296
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,532	214,127,214	222,719,662	8,607,980	8,592,448
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	260,732,095	407,418,661	406,276,693	259,590,127	1,141,968
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,612,276	21,592,376	20,086,335	4,106,235	1,506,041
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,654	298,614	308,394	25,435	9,780
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	8,277,519	38,470,874	38,487,364	8,294,009	16,490
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419,606	15,851,836	16,240,423	808,193	388,587

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



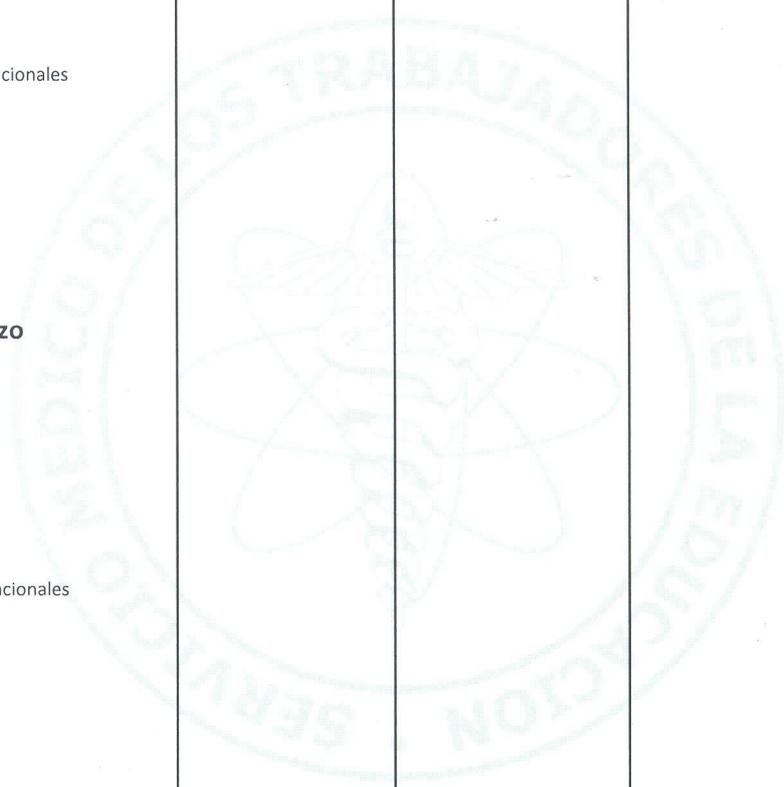
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub director Financiero

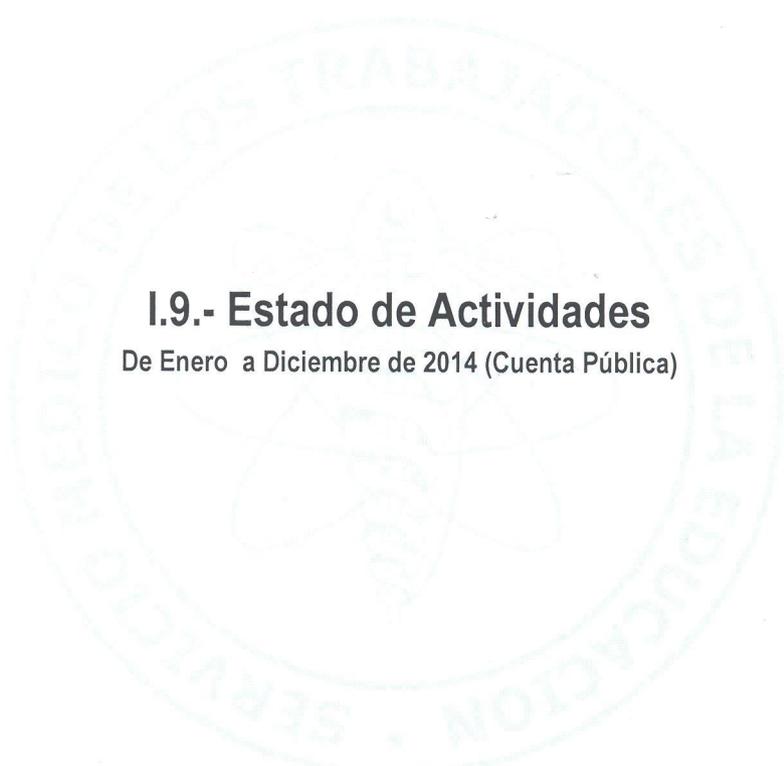
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
<u>Deuda Interna</u>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<u>Deuda Externa</u>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
<u>Deuda Interna</u>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<u>Deuda Externa</u>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	PESOS	PROPIOS	275,072,682	281,431,979
Total Deuda y Otros Pasivos			275,072,682	281,431,979



I.9.- Estado de Actividades

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION		
Estado de Actividades/Resultados		
Del 1 Enero de 2014 al 31 de Diciembre 2014 CP		
	31-dic-14	31-dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Ingresos de la Gestión:</u>		
Otros Ingresos y Beneficios de Ejercicios Anteriores	449,205	2,948,486
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	605,734,544	567,595,355
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	100,144,613	91,563,398
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>		
Ingresos Financieros	905,257	513,582
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	707,233,619	662,620,822
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos de Funcionamiento</u>		
Servicios Personales	224,933,981	225,802,493
Materiales y Suministros	28,784,684	94,085,480
Servicios Generales	275,938,556	205,990,485
Bienes Muebles	77,820	100,591
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<u>Participaciones y Aportaciones</u>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		

<u>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</u>		
Intereses de la Deuda		
Comisiones de la Deuda		
Gastos de la Deuda		
Costo por Cobertura		
Apoyos Financieros		
<u>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</u>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, obsolencias y Amortizaciones	8,097,229	8,073,857
Provisiones		
Disminución de Inventarios	406,031	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencias		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	2,674,136	2,384,458
<u>Inversión Pública</u>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	540,506,407	536,437,365
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	166,727,212	126,183,457

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



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub director Financiero

I.10.- Balanza de Comprobación

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2014 (CUENTA PÚBLICA)**

Cuenta	Descripción	Detalle	Inicial	Debe	Haber	Final
1	ACTIVO	0	390,956,066.76	2,162,112,031.15	1,986,810,364.13	566,257,733.78
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	0	334,317,586.88	2,155,441,738.80	1,976,716,212.64	513,043,113.04
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	23,520,578.03	1,263,563,718.37	1,253,529,155.80	33,555,140.60
1.1.1.1	EFFECTIVO	0	729,321.52	62,475,262.91	62,425,783.42	778,801.01
1.1.1.1.1	CAJA	1	37,022.01	526,684.84	525,507.22	38,199.63
1.1.1.1.2	ADMINISTRACION	1	20,243.60	10,663.99	0.00	30,907.59
1.1.1.1.3	CAJA MORRALLA	1	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1.1.1.4	CAJA CLINICA	1	344,033.93	31,890,350.22	31,889,385.12	344,999.03
1.1.1.1.5	CAJA FARMACIA	1	307,021.98	30,047,563.86	30,010,891.08	343,694.76
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA	0	22,791,256.51	1,201,088,455.46	1,191,103,372.38	32,776,339.59
1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	1	689,795.52	31,139,663.83	30,775,227.74	1,054,231.61
1.1.1.2.2	BANCOMER CTA. 0154107683	1	94,831.13	220,878.30	312,712.71	2,996.72
1.1.1.2.3	BANCOMER CTA. 0154107853	1	40,307.04	117,809.51	163,573.38	-5,456.83
1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	1	19,063.96	30,505.24	45,720.88	3,848.32
1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	1	34,019.85	96,832.62	126,364.55	4,487.92
1.1.1.2.6	BANCOMER CTA. 0154109260	1	11,777.25	87,548.33	98,360.37	965.21
1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	1	26,095.02	30,799.01	58,171.31	-1,277.28
1.1.1.2.8	BANCOMER CTA. 0154109473	1	-12,112.42	112,786.39	98,176.17	2,497.80
1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	1	89,932.16	131,693.50	221,477.66	148.00
1.1.1.2.10	BANCOMER CTA. 0154110374	1	2,132.10	117,749.00	113,556.58	6,324.52
1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	1	8,350.42	161,505.72	180,533.69	-10,677.55
1.1.1.2.12	BANCOMER CTA. 0154110935	1	13,565.69	174,629.23	188,189.92	5.00
1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	1	13,258.88	131,615.04	145,388.93	-515.01
1.1.1.2.14	BANCOMER CTA. 0154111567	1	22,510.80	101,817.34	123,170.84	1,157.30
1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	1	41,655.97	76,529.75	118,185.52	0.20
1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	1	61,636.58	1,213,329.98	1,259,156.05	15,810.51
1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	1	157,391.36	3,573,208.51	3,703,763.17	26,836.70
1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	1	153,927.47	58,565.63	212,200.34	292.76
1.1.1.2.19	BANCOMER CTA. 0154119258	1	42,319.18	89,303.68	127,252.03	4,370.83
1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	1	29,753.12	39,304.14	65,162.06	3,895.20
1.1.1.2.21	BANCOMER CTA. 0154119460	1	28,296.87	204,751.36	233,048.23	0.00
1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	1	42,056.90	306,138.48	343,314.32	4,881.06
1.1.1.2.23	BANCOMER CTA. 0154415582	1	74,743.22	18,421.01	93,131.16	33.07
1.1.1.2.24	BANCOMER CTA. 0154415752	1	44,937.04	28,348.30	72,008.78	1,276.56
1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	1	3,240.67	30,097.65	33,333.00	5.32
1.1.1.2.28	INVERLAT CTA. 18701724134	1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.29	BANCOMER CTA- 0154118642	1	104,768.51	855,189.79	863,792.02	96,166.28
1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	1	455,347.14	185,307,801.24	184,415,191.03	1,347,957.35
1.1.1.2.31	BANCOMER CTA. 0154118464	1	118,336.99	1,684,166.36	1,779,032.19	23,473.16
1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	1	823,661.38	949,735.59	1,736,631.27	36,765.70
1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	1	377,701.98	2,893,408.38	3,107,786.52	163,323.84
1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	1	225,016.78	3,333,170.49	3,481,864.40	76,322.87
1.1.1.2.44	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231	1	1,910,179.94	287,003,441.23	283,293,731.87	5,619,889.30
1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	1	366,165.59	269,059.17	240,427.22	394,797.54
1.1.1.2.48	BANCOMER CTA.0154648560	1	624,591.02	42,665,303.13	42,583,555.39	706,338.76
1.1.1.2.49	INVERLAT CTA. 18701724274	1	349,688.92	700,018.83	727,042.42	322,665.33
1.1.1.2.51	SANTANDER CTA. 65502022766	1	647.29	0.00	647.29	0.00
1.1.1.2.52	SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809	1	235,148.74	8,346,592.37	8,372,053.79	209,687.32
1.1.1.2.53	SANTANDER CTA. 65502022752	1	640.36	0.00	640.36	0.00
1.1.1.2.54	BANORTE CTA. 0528872714	1	709.92	0.00	709.92	0.00
1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	1	842,197.34	14,863,803.34	14,783,415.12	922,585.56
1.1.1.2.58	BANCOMER CTA. 0185759692	1	34,011.00	85,499.00	87,255.81	32,254.19
1.1.1.2.74	INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	1	312,859.24	2,666,238.75	2,584,722.64	394,375.35
1.1.1.2.75	INVERLAT CTA. 18701628763 (FARMACIA)	1	14,720.80	157.26	1,838.98	13,039.08
1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	1	296,202.90	12,281,455.21	12,163,120.14	414,537.97
1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	1	513,573.90	6,626,527.20	6,717,905.09	422,196.01
1.1.1.2.78	BANCOMER CTA. 0190636614 (BASICO)	1	172,034.62	1,422,177.61	1,467,954.70	126,257.53
1.1.1.2.79	BANCOMER CTA. 0190678562 (INTEGRAL)	1	537,264.22	2,379,803.13	2,605,884.16	311,183.19
1.1.1.2.80	BANCOMER CTA. 0191422499 (JAAAN)	1	4,569.04	17,492,889.73	17,495,497.83	1,960.94
1.1.1.2.81	BANCOMER CTA. 0191418394 (UAC)	1	2,464.34	45,076,209.82	45,056,070.97	22,603.19
1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	1	8,437,396.98	117,919,332.87	126,318,787.76	37,942.09
1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	1	168,070.30	820,114.43	812,084.52	176,100.21
1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	1	194,364.24	781,104.91	954,822.40	20,646.75
1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	1	71,445.65	602,038.50	650,573.30	22,910.85
1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	1	112,087.40	2,384,733.20	2,477,152.56	19,668.04
1.1.1.2.87	SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	1	2,215,849.21	124,862,422.65	108,917,456.58	18,160,815.28
1.1.1.2.88	BANCOMER CTA. 0194125010 (PMOS. PERS)	1	16,636.22	3,106,521.03	2,852,939.04	270,218.21
1.1.1.2.89	BANCOMER CTA. 0194124987 (PROV)	1	1,044,786.45	219,183,961.88	219,484,754.13	743,994.20
1.1.1.2.90	BANCOMER CTA. 0194125029 (SUBROG)	1	474,632.32	56,052,463.24	56,004,656.35	522,439.21
1.1.1.2.91	BANCOMER CTA. 0194789229 HIDALGO	1	0.00	39,281.28	34,926.67	4,354.61
1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	1	0.00	140,000.29	117,268.55	22,731.74
1.1.1.2.99	CHEQUES CANCELADOS	1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	286,894,159.73	844,996,998.06	679,743,926.95	452,147,230.84

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN BALANZA DE COMPROBACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2014 (CUENTA PÚBLICA)

Cuenta	Descripción	Detalle	Inicial	Debe	Haber	Final
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0	25,290,499.89	61,482,438.94	42,329,568.34	44,443,370.49
1.1.2.1.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0	25,290,499.89	61,482,438.94	42,329,568.34	44,443,370.49
1.1.2.1.1.2	BANCOMER INVERSION CTA.0154098811 (CONTRATO	1	15,209,252.75	61,376,109.62	33,329,545.57	43,255,816.80
1.1.2.1.1.3	BANCOMER INV. CTA. 0154098811 (CONTRATO 2034201442)	1	10,081,247.14	106,329.32	9,000,022.77	1,187,553.69
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	52,956,107.45	159,841,806.00	152,961,080.19	59,836,833.26
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1	52,956,107.45	159,841,806.00	152,961,080.19	59,836,833.26
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	681,787.78	4,972,259.23	4,709,952.81	944,094.20
1.1.2.3.1	GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONARIOS	1	543,074.41	3,782,789.35	3,526,109.24	799,754.52
1.1.2.3.2	GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADOS	1	9,207.33	1,059,207.30	1,064,227.17	4,187.46
1.1.2.3.4	VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA	1	129,506.04	130,262.58	119,616.40	140,152.22
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	207,965,764.61	618,700,493.89	479,743,325.61	346,922,932.89
1.1.2.4.1	DEUDORES DIVERSOS APORTACIONES INSTITUCIONES	0	207,965,764.61	618,700,493.89	479,743,325.61	346,922,932.89
1.1.2.4.1.1	ESTADO	0	548,324.52	296,102,121.49	295,521,649.62	1,128,796.39
1.1.2.4.1.1.1	PATRON 13.25%	1	0.00	198,355,295.06	198,355,295.06	0.00
1.1.2.4.1.1.2	TRABAJADOR 3%	1	0.00	44,910,606.51	44,910,606.51	0.00
1.1.2.4.1.1.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	566,150.00	566,150.00	0.00
1.1.2.4.1.1.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	548,324.52	13,790,963.40	13,210,491.53	1,128,796.39
1.1.2.4.1.1.5	ATENCION MEDICA	1	0.00	3,271,574.63	3,271,574.63	0.00
1.1.2.4.1.1.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	13,843,493.12	13,843,493.12	0.00
1.1.2.4.1.1.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	21,364,038.77	21,364,038.77	0.00
1.1.2.4.1.3	U.A.C.	0	3,990,348.05	51,705,810.94	51,799,935.98	3,896,223.01
1.1.2.4.1.3.1	PATRON 13.25%	1	3,096,403.54	39,995,958.94	40,092,260.36	3,000,102.12
1.1.2.4.1.3.2	TRABAJADOR 3%	1	627,673.49	8,088,454.78	8,109,878.22	606,250.05
1.1.2.4.1.3.5	ATENCION MEDICA	1	27,077.61	535,686.52	506,711.43	56,052.70
1.1.2.4.1.3.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	101,276.38	1,318,586.34	1,319,469.04	100,393.68
1.1.2.4.1.3.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO MEDICO INTEGRAL	1	137,917.03	1,767,124.36	1,771,616.93	133,424.46
1.1.2.4.1.4	U.A.A.A.N.	0	2,874,262.80	18,883,675.32	17,492,889.73	4,265,048.39
1.1.2.4.1.4.1	PATRON 13.25%	1	2,292,286.20	15,032,965.81	13,946,995.79	3,378,256.22
1.1.2.4.1.4.2	TRABAJADOR 3%	1	468,285.82	3,112,349.95	2,859,299.12	721,336.65
1.1.2.4.1.4.5	ATENCION MEDICA	1	35,034.97	187,665.13	185,706.02	36,994.08
1.1.2.4.1.4.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	57,077.16	376,498.75	348,690.45	84,885.46
1.1.2.4.1.4.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	21,578.65	174,195.68	152,198.35	43,575.98
1.1.2.4.1.5	TECNOLOGICO	0	1,695,167.34	12,756,570.60	12,697,450.21	1,754,287.73
1.1.2.4.1.5.1	PATRON 13.25%	1	1,312,988.44	8,849,105.21	8,789,596.99	1,372,496.66
1.1.2.4.1.5.2	TRABAJADOR 3%	1	156,725.14	2,003,568.23	1,990,095.26	170,198.11
1.1.2.4.1.5.3	CUOTA QUIRURGICA	1	20,050.00	21,900.00	20,050.00	21,900.00
1.1.2.4.1.5.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	64,826.32	430,396.43	428,016.00	67,206.75
1.1.2.4.1.5.5	ATENCION MEDICA	1	11,266.94	96,319.67	102,654.48	4,932.13
1.1.2.4.1.5.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	44,819.00	440,395.10	448,477.10	36,737.00
1.1.2.4.1.5.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	84,491.50	914,885.96	918,560.38	80,817.08
1.1.2.4.1.6	DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	0	168,645,930.45	166,061,035.19	50,232,768.39	284,474,197.25
1.1.2.4.1.6.1	PATRON 13.25%	1	160,043,643.92	121,972,625.11	11,121,908.40	270,894,360.63
1.1.2.4.1.6.2	TRABAJADOR 3%	1	8,602,286.53	27,616,505.66	22,638,955.57	13,579,836.62
1.1.2.4.1.6.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	226,150.00	226,150.00	0.00
1.1.2.4.1.6.5	ATENCION MEDICA	1	0.00	1,701,802.76	1,701,802.76	0.00
1.1.2.4.1.6.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	4,128,002.20	4,128,002.20	0.00
1.1.2.4.1.6.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	10,415,949.46	10,415,949.46	0.00
1.1.2.4.1.7	DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	0	27,298,612.91	37,610,067.48	18,231,055.56	46,677,624.83
1.1.2.4.1.7.1	PATRON 13.25%	1	25,838,153.39	25,849,961.00	7,128,976.19	44,559,138.20
1.1.2.4.1.7.2	TRABAJADOR 3%	1	1,460,459.52	5,852,824.33	5,194,797.22	2,118,486.63
1.1.2.4.1.7.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	90,950.00	90,950.00	0.00
1.1.2.4.1.7.5	ATENCION MEDICA	1	0.00	1,142,292.71	1,142,292.71	0.00
1.1.2.4.1.7.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	1,488,887.10	1,488,887.10	0.00
1.1.2.4.1.7.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	3,185,152.34	3,185,152.34	0.00
1.1.2.4.1.8	DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	0	1,391,912.55	6,233,912.25	6,003,797.71	1,622,027.09
1.1.2.4.1.8.1	PATRON 16.25%	1	1,391,912.55	4,736,567.41	4,506,452.87	1,622,027.09
1.1.2.4.1.8.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00
1.1.2.4.1.8.5	ATENCION MEDICA	1	0.00	764,213.68	764,213.68	0.00
1.1.2.4.1.8.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	197,235.00	197,235.00	0.00
1.1.2.4.1.8.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	510,346.16	510,346.16	0.00
1.1.2.4.1.9	DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	0	0.00	1,481,279.73	1,286,845.60	194,434.13
1.1.2.4.1.9.1	PATRON 13.25%	1	0.00	958,351.42	833,892.35	124,459.07
1.1.2.4.1.9.2	TRABAJADOR 3%	1	0.00	217,540.00	189,359.70	28,180.30
1.1.2.4.1.9.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	10,750.00	5,300.00	5,450.00
1.1.2.4.1.9.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	0.00	581.70	540.15	41.55
1.1.2.4.1.9.5	ATENCION MEDICA	1	0.00	44,090.40	39,123.52	4,966.88
1.1.2.4.1.9.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	100,091.75	87,666.00	12,425.75
1.1.2.4.1.9.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	149,874.46	130,963.88	18,910.58
1.1.2.4.1.10	SERVICIO MEDICO (BASE)	0	818,257.22	19,996,403.92	19,059,721.27	1,754,939.87
1.1.2.4.1.10.1	PATRON 13.25%	1	443,158.58	10,782,780.04	10,341,476.14	884,462.48
1.1.2.4.1.10.2	TRABAJADOR 3%	1	100,337.64	2,441,377.60	2,341,460.58	200,254.66
1.1.2.4.1.10.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	55,250.00	0.00	55,250.00
1.1.2.4.1.10.5	ATENCION MEDICA	1	143,488.00	3,519,407.96	3,312,397.73	350,498.23

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN BALANZA DE COMPROBACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2014 (CUENTA PÚBLICA)

Cuenta	Descripción	Detalle	Inicial	Debe	Haber	Final
1.1.2.4.1.10.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	65,512.00	1,573,436.86	1,508,756.71	130,192.15
1.1.2.4.1.10.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	65,761.00	1,624,151.46	1,555,630.11	134,282.35
1.1.2.4.1.11	SERVICIO MEDICO EVENTUAL	0	137,308.26	3,236,550.61	3,092,249.16	281,609.71
1.1.2.4.1.11.1	PATRON 13.25%	1	88,944.18	2,061,121.96	1,982,542.57	167,523.57
1.1.2.4.1.11.2	TRABAJADOR 3%	1	20,138.22	466,668.34	448,876.70	37,929.86
1.1.2.4.1.11.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
1.1.2.4.1.11.5	ATENCION MEDICA	1	8,373.31	195,437.77	185,306.22	18,504.86
1.1.2.4.1.11.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	8,106.55	181,372.50	175,008.45	14,470.60
1.1.2.4.1.11.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	11,746.00	316,550.04	300,515.22	27,780.82
1.1.2.4.1.12	FONDO DE LA VIVIENDA	0	115,202.68	2,941,582.85	2,804,602.12	252,183.41
1.1.2.4.1.12.1	PATRON 13.25%	1	76,194.65	1,922,152.24	1,839,537.89	158,809.00
1.1.2.4.1.12.2	TRABAJADOR 3%	1	17,251.62	435,219.15	416,513.57	35,957.20
1.1.2.4.1.12.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
1.1.2.4.1.12.5	ATENCION MEDICA	1	3,136.41	76,563.58	73,176.63	6,523.36
1.1.2.4.1.12.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	6,552.00	167,821.08	160,542.88	13,830.20
1.1.2.4.1.12.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	12,068.00	331,526.80	314,831.15	28,763.65
1.1.2.4.1.14	SEGURO DEL MAESTRO	0	127,914.75	1,491,841.72	1,370,145.14	249,611.33
1.1.2.4.1.14.1	PATRON 13.25%	1	77,155.50	955,098.17	871,378.85	160,874.82
1.1.2.4.1.14.2	TRABAJADOR 3%	1	17,469.16	216,248.63	197,293.30	36,424.49
1.1.2.4.1.14.3	CUOTA QUIRURGICA	1	6,100.00	5,850.00	6,100.00	5,850.00
1.1.2.4.1.14.5	ATENCION MEDICA	1	1,640.09	24,424.81	22,830.42	3,234.48
1.1.2.4.1.14.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	13,196.00	149,955.95	139,813.15	23,338.80
1.1.2.4.1.14.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	12,354.00	140,264.16	132,729.42	19,888.74
1.1.2.4.1.18	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION	0	80,643.99	0.00	80,643.99	0.00
1.1.2.4.1.18.1	CADENAS PRODUCTIVAS	1	80,643.99	0.00	80,643.99	0.00
1.1.2.4.1.50	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	1	241,879.09	199,641.79	69,571.13	371,949.75
1.1.3	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	20,875,311.97	11,049,477.85	9,977,278.99	21,947,510.83
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	20,875,311.97	11,049,477.85	9,977,278.99	21,947,510.83
1.1.3.1.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS	1	20,865,784.82	7,437,197.79	6,355,471.78	21,947,510.83
1.1.3.1.2	ANTICIPO A PROVEEDORES ACTIVOS	1	9,527.15	3,612,280.06	3,621,807.21	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0	3,027,537.15	35,831,544.52	33,465,850.90	5,393,230.77
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0	3,027,537.15	35,831,544.52	33,465,850.90	5,393,230.77
1.1.4.1.1	INVENTARIOS MEDICAMENTOS	1	3,359.90	642,888.66	294,768.43	351,480.13
1.1.4.1.2	INVENTARIOS MATERIAL DE CURACION	1	2,019,024.86	19,029,126.93	17,405,892.62	3,642,259.17
1.1.4.1.3	INVENTARIOS DE MATERIAL DE LABORATORIO	1	1,005,152.39	16,159,528.93	15,765,189.85	1,399,491.47
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	0	56,638,479.88	6,670,292.35	10,094,151.49	53,214,620.74
1.2.3	BIENES INMUEBLES	0	95,991,416.41	2,656,832.24	0.00	98,648,248.65
1.2.3.1	TERRENOS	0	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.1.1	TERRENOS	1	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	80,589,700.01	2,656,832.24	0.00	83,246,532.25
1.2.3.3.1	EDIFICIOS	1	80,589,700.01	2,656,832.24	0.00	83,246,532.25
1.2.4	BIENES MUEBLES	0	55,694,535.13	2,045,168.87	2,402,953.51	55,336,750.49
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	12,573,492.19	924,212.94	214,689.80	13,283,015.33
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1	2,695,060.93	178,299.50	48,789.30	2,824,571.13
1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1	361,766.37	1,675.80	6,670.00	356,772.17
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	6,827,893.72	575,742.52	62,387.63	7,341,248.61
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	2,688,771.17	168,495.12	96,842.87	2,760,423.42
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	28,589,575.83	886,081.02	2,033,607.64	27,442,049.21
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1	27,044,401.97	790,196.71	2,020,373.64	25,814,225.04
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1	1,545,173.86	95,884.31	13,234.00	1,627,824.17
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	7,892,912.66	0.00	0.00	7,892,912.66
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1	7,892,912.66	0.00	0.00	7,892,912.66
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	6,638,554.45	234,874.91	154,656.07	6,718,773.29
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1	115,498.84	0.00	400.00	115,098.84
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	3,737,532.26	195,626.88	120,795.56	3,812,363.58
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1	397,710.07	0.00	1,025.46	396,684.61
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,602,821.38	29,609.03	0.00	1,632,430.41
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1	72,247.57	0.00	745.00	71,502.57
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	1	712,744.33	9,639.00	31,690.05	690,693.28
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	0	-95,047,471.66	1,968,291.24	7,691,197.98	-100,770,378.40
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0	-53,047,813.50	0.00	4,029,485.04	-57,077,298.54
1.2.6.1.1	EDIFICIOS	1	-53,047,813.50	0.00	4,029,485.04	-57,077,298.54
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	-41,999,658.16	1,968,291.24	3,661,712.94	-43,693,079.86
1.2.6.2.1	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1	-10,144,744.49	170,456.73	775,694.68	-10,749,982.44
1.2.6.2.2	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1	-19,998,295.81	1,659,475.20	2,211,239.22	-20,550,059.83
1.2.6.2.3	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	-7,525,901.65	0.00	178,921.40	-7,704,823.05
1.2.6.2.4	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	-4,330,716.21	138,359.31	495,857.64	-4,688,214.54
2	PASIVO	0	275,072,681.84	697,759,575.15	704,118,872.29	281,431,978.98

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN BALANZA DE COMPROBACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2014 (CUENTA PÚBLICA)

Cuenta	Descripción	Detalle	Inicial	Debe	Haber	Final
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0	275,072,681.84	697,759,575.15	704,118,872.29	281,431,978.98
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	266,375,557.04	643,436,864.65	649,391,084.65	272,329,777.04
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	15,531.79	214,127,213.72	222,719,661.91	8,607,979.98
2.1.1.1.1	NOMINA POR PAGAR	1	15,531.79		222,719,661.91	8,607,979.98
2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	260,732,095.28	407,418,660.85	406,276,692.78	259,590,127.21
2.1.1.1.2.1	PROVEEDORES MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION	0	27,849,853.62	142,805,354.57	254,530,421.45	139,574,920.50
2.1.1.1.2.1.1	MAYORISTAS	1	12,816,375.69	113,894,826.45	229,232,947.65	128,154,496.89
2.1.1.1.2.1.2	MATERIAL DIVERSO DE HOSPITAL	1	9,848,066.41	24,655,265.12	24,898,909.39	10,091,710.68
2.1.1.1.2.1.3	LABORATORIO	1	5,185,411.52	4,255,263.00	398,564.41	1,328,712.93
2.1.1.1.2.2	PROVEEDORES SERVICIOS SUBROGADOS	0	134,935,017.42	112,533,754.56	75,003,558.62	97,404,821.48
2.1.1.1.2.2.1	CLINICAS SUBROGADAS	1	2,983,471.09	34,474,922.28	51,243,951.05	19,752,499.86
2.1.1.1.2.2.2	OPTICAS SUBROGADAS	1	308,511.89	759,763.69	847,302.56	396,050.76
2.1.1.1.2.2.3	RAYOS X SUBROGADOS	1	635,383.88	5,517,265.11	5,688,116.31	806,235.08
2.1.1.1.2.2.4	LABORATORIOS SUBROGADOS	1	210,844.72	4,894,368.23	5,270,827.06	587,303.55
2.1.1.1.2.2.5	MEDICOS SUBROGADOS	1	802,590.85	9,061,402.29	11,868,538.38	3,609,726.94
2.1.1.1.2.2.6	FARMACIAS SUBROGADAS	1	129,994,214.99	57,826,032.96	84,823.26	72,253,005.29
2.1.1.1.2.3	OTROS PROVEEDORES	0	2,282,372.29	32,179,911.64	32,051,522.00	2,153,982.65
2.1.1.1.2.3.1	MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	1	2,282,372.29	30,202,367.48	30,073,977.84	2,153,982.65
2.1.1.1.2.3.2	ACTIVO FIJO	1	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2.1.1.1.2.3.3	FARMACIAS	1	0.00	37,323.94	37,323.94	0.00
2.1.1.1.2.3.4	GASTOS POR COMPROBAR	1	0.00	1,933,420.22	1,933,420.22	0.00
2.1.1.1.2.4	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	94,742,367.41	117,148,180.93	42,502,415.27	20,096,601.75
2.1.1.2.4.1	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1	94,714,060.72	74,617,458.97	0.00	20,096,601.75
2.1.1.2.4.2	PROVEEDORES EJERCICIO 2012	1	28,306.69	42,530,721.96	42,502,415.27	0.00
2.1.1.2.5	PROVEEDORES MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBROGADOS	0	922,484.54	2,751,459.15	2,188,775.44	359,800.83
2.1.1.2.5.1	PROVEEDORES MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBROGADOS	1	922,484.54	2,751,459.15	2,188,775.44	359,800.83
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	5,612,275.67	21,592,376.09	20,086,335.47	4,106,235.05
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE ISPT SOBRE SUELDOS	1	3,497,611.82	16,946,287.09	15,459,766.36	2,011,091.09
2.1.1.7.2	RETENCIONES SOBRE HONORARIOS	1	429,851.85	1,078,710.00	1,157,165.11	508,306.96
2.1.1.7.3	RETENCION SOBRE ARRENDAMIENTO	1	362.00	1,502.00	1,140.00	0.00
2.1.1.7.4	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1	1,684,450.00	3,565,877.00	3,468,264.00	1,586,837.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	15,654.30	298,613.99	308,394.49	25,434.80
2.1.1.9.1	BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES S/INGRESOS	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2	DEVOLUCION POR ESTUDIOS NO REALIZADOS	1	12,821.14	72,274.17	72,680.17	13,227.14
2.1.1.9.3	DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFA DE PPMF	1	1,793.00	29,721.94	33,135.89	5,206.95
2.1.1.9.4	DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE PPMF	1	1,040.16	152,741.34	158,701.89	7,000.71
2.1.1.9.5	OTRAS DEVOLUCIONES	1	0.00	43,876.54	43,876.54	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	8,277,518.53	38,470,874.35	38,487,364.35	8,294,008.53
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	8,277,518.53	38,470,874.35	38,487,364.35	8,294,008.53
2.1.7.9.1	PROVISIONES DE NOMINAS	1	8,277,518.53	38,470,874.35	38,487,364.35	8,294,008.53
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	419,606.27	15,851,836.15	16,240,423.29	808,193.41
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	419,606.27	15,851,836.15	16,240,423.29	808,193.41
2.1.9.9.1	ACREEDORES DIVERSOS	0	342,387.53	13,322,231.73	13,314,156.07	334,311.87
2.1.9.9.1.1	ACREEDORES DIVERSOS	1	342,387.53	13,322,231.73	13,314,156.07	334,311.87
2.1.9.9.2	PRESTACIONES POR PAGAR	0	77,218.74	2,529,604.42	2,926,267.22	473,881.54
2.1.9.9.2.1	PRESTACIONES POR PAGAR	1	77,218.74	2,529,604.42	2,926,267.22	473,881.54
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0	115,883,384.92	572,613.38	2,787,746.71	118,098,518.25
3.2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0	115,883,384.92	572,613.38	2,787,746.71	118,098,518.25
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	41,846,807.26	572,613.38	2,745,433.15	44,019,627.03
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HASTA 2007	0	5,666,284.76	0.00	0.00	5,666,284.76
3.2.2.1.1	AHORRO	1	34,427,345.63	0.00	0.00	34,427,345.63
3.2.2.1.2	DESAHORRO	1	-28,761,060.87	0.00	0.00	-28,761,060.87
3.2.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0	19,026,202.92	3,981.64	0.00	19,022,221.28
3.2.2.2.1	AHORRO	1	19,026,202.92	0.00	0.00	19,026,202.92
3.2.2.2.2	DESAHORRO	1	0.00	3,981.64	0.00	-3,981.64
3.2.2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0	6,267,531.58	0.00	0.00	6,267,531.58
3.2.2.3.1	AHORRO	1	6,333,769.72	0.00	0.00	6,333,769.72
3.2.2.3.2	DESAHORRO	1	-66,238.14	0.00	0.00	-66,238.14
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0	-10,389,176.60	0.00	0.00	-10,389,176.60
3.2.2.4.1	AHORRO	1	18,220.62	0.00	0.00	18,220.62
3.2.2.4.2	DESAHORRO	1	-10,407,397.22	0.00	0.00	-10,407,397.22
3.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0	-96,668,138.04	0.00	0.00	-96,668,138.04
3.2.2.5.1	AHORRO	1	6,425.03	0.00	0.00	6,425.03
3.2.2.5.2	DESAHORRO	1	-96,674,563.07	0.00	0.00	-96,674,563.07
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0	-8,238,691.61	80,441.68	848,193.85	-7,470,939.44
3.2.2.6.1	AHORRO	1	-7,502,670.17	73,103.38	848,193.85	-6,727,579.70
3.2.2.6.2	DESAHORRO	1	-736,021.44	7,338.30	0.00	-743,359.74

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN BALANZA DE COMPROBACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2014 (CUENTA PÚBLICA)

Cuenta	Descripción	Detalle	Inicial	Debe	Haber	Final
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0	126,182,794.25	488,190.06	1,897,239.30	127,591,843.49
3.2.2.7.1	AHORRO	1	126,182,794.25	203,368.69	783,292.32	126,762,717.88
3.2.2.7.2	DESAHORRO	1	0.00	284,821.37	1,113,946.98	829,125.61
3.2.3	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	1	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0.00	0.00	42,313.56	42,313.56
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1	0.00	0.00	42,313.56	42,313.56
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0.00	37,082,762.38	744,316,380.93	707,233,618.55
4.1	INGRESOS DE GESTION	0	0.00	37,080,812.38	742,959,969.59	705,879,157.21
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00	1,217,906.11	606,952,450.06	605,734,543.95
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00	1,217,906.11	606,952,450.06	605,734,543.95
4.1.2.9.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00	1,217,906.11	606,952,450.06	605,734,543.95
4.1.2.9.2.1	ESTADO	0	0.00	1,217,805.26	292,841,624.86	291,623,819.60
4.1.2.9.2.1.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	858,233.56	198,355,295.06	197,497,061.50
4.1.2.9.2.1.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	194,567.04	44,910,606.51	44,716,039.47
4.1.2.9.2.1.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	566,150.00	566,150.00
4.1.2.9.2.1.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	0.00	53,597.51	13,790,963.40	13,737,365.89
4.1.2.9.2.1.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	31,460.77	13,843,493.12	13,812,032.35
4.1.2.9.2.1.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	79,946.38	21,375,116.77	21,295,170.39
4.1.2.9.2.3	U.A.C.	0	0.00	100.85	51,170,124.42	51,170,023.57
4.1.2.9.2.3.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	39,995,958.94	39,995,958.94
4.1.2.9.2.3.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	8,088,454.78	8,088,454.78
4.1.2.9.2.3.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	100.85	1,318,586.34	1,318,485.49
4.1.2.9.2.3.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	1,767,124.36	1,767,124.36
4.1.2.9.2.4	U.A.A.A.N.	0	0.00	0.00	18,696,010.19	18,696,010.19
4.1.2.9.2.4.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	15,032,965.81	15,032,965.81
4.1.2.9.2.4.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	3,112,349.95	3,112,349.95
4.1.2.9.2.4.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	376,498.75	376,498.75
4.1.2.9.2.4.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	174,195.68	174,195.68
4.1.2.9.2.5	TECNOLOGICO	0	0.00	0.00	12,660,250.93	12,660,250.93
4.1.2.9.2.5.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	8,849,105.21	8,849,105.21
4.1.2.9.2.5.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	2,003,568.23	2,003,568.23
4.1.2.9.2.5.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00
4.1.2.9.2.5.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	0.00	0.00	430,396.43	430,396.43
4.1.2.9.2.5.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	440,395.10	440,395.10
4.1.2.9.2.5.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	914,885.96	914,885.96
4.1.2.9.2.6	DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	0	0.00	0.00	164,359,232.03	164,359,232.03
4.1.2.9.2.6.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	121,972,625.11	121,972,625.11
4.1.2.9.2.6.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	27,616,505.66	27,616,505.66
4.1.2.9.2.6.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	226,150.00	226,150.00
4.1.2.9.2.6.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	4,128,001.80	4,128,001.80
4.1.2.9.2.6.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	10,415,949.46	10,415,949.46
4.1.2.9.2.7	DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	0	0.00	0.00	36,467,774.77	36,467,774.77
4.1.2.9.2.7.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	25,849,961.00	25,849,961.00
4.1.2.9.2.7.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	5,852,824.33	5,852,824.33
4.1.2.9.2.7.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	90,950.00	90,950.00
4.1.2.9.2.7.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	1,488,887.10	1,488,887.10
4.1.2.9.2.7.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	3,185,152.34	3,185,152.34
4.1.2.9.2.8	DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	0	0.00	0.00	5,469,698.57	5,469,698.57
4.1.2.9.2.8.1	PATRON 16.25%	1	0.00	0.00	4,736,567.41	4,736,567.41
4.1.2.9.2.8.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	25,550.00	25,550.00
4.1.2.9.2.8.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	197,235.00	197,235.00
4.1.2.9.2.8.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	510,346.16	510,346.16
4.1.2.9.2.9	DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	0	0.00	0.00	1,437,189.33	1,437,189.33
4.1.2.9.2.9.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	958,351.42	958,351.42
4.1.2.9.2.9.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	217,540.00	217,540.00
4.1.2.9.2.9.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00
4.1.2.9.2.9.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	0.00	0.00	581.70	581.70
4.1.2.9.2.9.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	100,091.75	100,091.75
4.1.2.9.2.9.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	149,874.46	149,874.46
4.1.2.9.2.10	SERVICIO MEDICO BASE	0	0.00	0.00	16,476,995.96	16,476,995.96
4.1.2.9.2.10.1	PATRON 13.25%	1	0.00	0.00	10,782,780.04	10,782,780.04
4.1.2.9.2.10.2	TRABAJADOR 3%	1	0.00	0.00	2,441,377.60	2,441,377.60
4.1.2.9.2.10.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	55,250.00	55,250.00
4.1.2.9.2.10.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	1,573,436.86	1,573,436.86
4.1.2.9.2.10.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	1,624,151.46	1,624,151.46
4.1.2.9.2.11	SERVICIO MEDICO EVENTUAL	0	0.00	0.00	3,041,112.84	3,041,112.84
4.1.2.9.2.11.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	2,061,121.96	2,061,121.96
4.1.2.9.2.11.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	466,668.34	466,668.34
4.1.2.9.2.11.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
4.1.2.9.2.11.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	181,372.50	181,372.50

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN BALANZA DE COMPROBACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2014 (CUENTA PÚBLICA)

Cuenta	Descripción	Detalle	Inicial	Debe	Haber	Final
4.1.2.9.2.11.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	316,550.04	316,550.04
4.1.2.9.2.13	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES	0	0.00	0.00	2,865,019.25	2,865,019.25
4.1.2.9.2.13.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	1,922,152.24	1,922,152.24
4.1.2.9.2.13.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	435,219.15	435,219.15
4.1.2.9.2.13.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00
4.1.2.9.2.13.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	167,821.07	167,821.07
4.1.2.9.2.13.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	331,526.79	331,526.79
4.1.2.9.2.16	SEGURO DEL MAESTRO	0	0.00	0.00	1,467,416.91	1,467,416.91
4.1.2.9.2.16.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	955,098.17	955,098.17
4.1.2.9.2.16.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	216,248.63	216,248.63
4.1.2.9.2.16.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
4.1.2.9.2.16.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	149,955.95	149,955.95
4.1.2.9.2.16.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	140,264.16	140,264.16
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0.00	35,862,906.27	136,007,519.53	100,144,613.26
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0.00	35,862,906.27	136,007,519.53	100,144,613.26
4.1.7.3.1	RECUPERACIONES	1	0.00	35,280,306.40	109,560,331.86	74,280,025.46
4.1.7.3.2	SUBROGADOS	1	0.00	0.00	17,587,767.94	17,587,767.94
4.1.7.3.3	OTROS INGRESOS	1	0.00	542,852.23	6,621,782.25	6,078,930.02
4.1.7.3.4	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR	1	0.00	39,747.64	2,237,637.48	2,197,889.84
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0.00	1,950.00	1,356,411.34	1,354,461.34
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0	0.00	0.00	905,256.62	905,256.62
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITO, BONOS Y OTROS.	0	0.00	0.00	905,256.62	905,256.62
4.3.1.1.1	INTERESES GANADOS	1	0.00	0.00	905,256.62	905,256.62
4.3.9	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0.00	1,950.00	451,154.72	449,204.72
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0.00	1,950.00	450,910.62	448,960.62
4.3.9.2.1	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	1	0.00	1,950.00	450,910.62	448,960.62
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0.00	0.00	244.10	244.10
4.3.9.9.1	OTROS INGRESOS VARIOS	1	0.00	0.00	244.10	244.10
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0.00	556,792,910.57	16,286,504.21	540,506,406.36
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0.00	545,990,686.71	16,255,645.26	529,735,041.45
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0	0.00	237,589,300.87	12,655,319.53	224,933,981.34
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0.00	81,767,279.48	2,000.00	81,765,279.48
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0	0.00	81,767,279.48	2,000.00	81,765,279.48
5.1.1.1.3.1	SUELDO BASE	1	0.00	79,027,084.00	2,000.00	79,025,084.00
5.1.1.1.3.2	QUINQUENIO	1	0.00	862,865.11	0.00	862,865.11
5.1.1.1.3.3	COMPENSACION ESPECIAL	1	0.00	386,384.02	0.00	386,384.02
5.1.1.1.3.4	RIESGO PROFESIONAL	1	0.00	1,490,946.35	0.00	1,490,946.35
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0.00	16,599,367.69	0.00	16,599,367.69
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0	0.00	400,247.50	0.00	400,247.50
5.1.1.2.1.2	AJUSTE POR PAGAR	1	0.00	400,247.50	0.00	400,247.50
5.1.1.2.2	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	0	0.00	15,804,670.19	0.00	15,804,670.19
5.1.1.2.2.1	SUELDO EVENTUAL	1	0.00	15,724,495.37	0.00	15,724,495.37
5.1.1.2.2.2	AJUSTE POR PAGAR	1	0.00	80,174.82	0.00	80,174.82
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0	0.00	394,450.00	0.00	394,450.00
5.1.1.2.3.1	COMPENSACION SERVICIO SOCIAL	1	0.00	394,450.00	0.00	394,450.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0.00	65,117,205.18	11,511,213.41	53,605,991.77
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0	0.00	2,225,516.74	30,829.00	2,194,687.74
5.1.1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1	0.00	2,225,516.74	30,829.00	2,194,687.74
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0	0.00	34,040,600.14	11,480,384.41	22,560,215.73
5.1.1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL	1	0.00	3,618,963.96	340,999.18	3,277,964.78
5.1.1.3.2.2	PRIMA DOMINICAL	1	0.00	548,634.54	0.00	548,634.54
5.1.1.3.2.3	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1	0.00	1,707,370.96	201,936.38	1,505,434.58
5.1.1.3.2.4	AGUINALDO	1	0.00	28,165,630.68	10,937,448.85	17,228,181.83
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0.00	20,139,688.30	0.00	20,139,688.30
5.1.1.3.3.1	SUPLENCIAS	1	0.00	20,139,688.30	0.00	20,139,688.30
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0	0.00	8,711,400.00	0.00	8,711,400.00
5.1.1.3.4.1	DIFERENCIA DE SUELDO	1	0.00	8,711,400.00	0.00	8,711,400.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00	19,345,275.10	0.00	19,345,275.10
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00	13,645,367.62	0.00	13,645,367.62
5.1.1.4.1.1	CUOTA DE SERVICIO MEDICO	1	0.00	12,843,902.00	0.00	12,843,902.00
5.1.1.4.1.2	S.A.R.	1	0.00	801,465.62	0.00	801,465.62
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0	0.00	4,068,977.48	0.00	4,068,977.48
5.1.1.4.2.1	CUOTA FONDO DE LA VIVIENDA	1	0.00	4,068,977.48	0.00	4,068,977.48
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0	0.00	1,630,930.00	0.00	1,630,930.00
5.1.1.4.3.1	CUOTA SEGURO DEL MAESTRO	1	0.00	814,332.83	0.00	814,332.83
5.1.1.4.3.2	CUOTA FONDO DE RETIRO (SEGURO MAESTRO)	1	0.00	406,900.48	0.00	406,900.48
5.1.1.4.3.3	CUOTA FONDO DE DEFUNCION (SEGURO DEL MAESTRO)	1	0.00	409,696.69	0.00	409,696.69

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN BALANZA DE COMPROBACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2014 (CUENTA PÚBLICA)

Cuenta	Descripción	Detalle	Inicial	Debe	Haber	Final
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0.00	48,050,528.71	1,142,106.12	46,908,422.59
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0	0.00	3,928,599.37	0.00	3,928,599.37
5.1.1.5.1.1	CUOTA FONDO DE AHORRO (SDTO)	1	0.00	2,685,747.50	0.00	2,685,747.50
5.1.1.5.1.2	FOMENTO PARA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE (SDTO)	1	0.00	1,242,851.87	0.00	1,242,851.87
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0	0.00	255,300.76	83,800.00	171,500.76
5.1.1.5.2.1	TERMINACION LABORAL	1	0.00	255,300.76	83,800.00	171,500.76
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	0.00	17,102,009.76	0.00	17,102,009.76
5.1.1.5.3.1	CUOTA FONDO DE PENSIONES (20%)	1	0.00	8,014,638.11	0.00	8,014,638.11
5.1.1.5.3.2	CUENTA INDIVIDUAL (9%)	1	0.00	3,717,559.51	0.00	3,717,559.51
5.1.1.5.3.3	CUOTA FONDO DE PENSIONES (13%)	1	0.00	5,369,812.14	0.00	5,369,812.14
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0	0.00	26,764,618.82	1,058,306.12	25,706,312.70
5.1.1.5.4.1	AYUDA PARA DESPENSA	1	0.00	1,697,792.85	0.00	1,697,792.85
5.1.1.5.4.2	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1	0.00	1,237,852.11	0.00	1,237,852.11
5.1.1.5.4.3	AYUDA PARA GUARDERIA	1	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00
5.1.1.5.4.4	ESTIMULO DE ANTIGÜEDAD	1	0.00	3,916,166.44	203,334.44	3,712,832.00
5.1.1.5.4.5	PUNTUALIDAD	1	0.00	882,276.35	0.00	882,276.35
5.1.1.5.4.6	BONO BIMESTRAL	1	0.00	965,100.00	0.00	965,100.00
5.1.1.5.4.7	APOYO A LA ASISTENCIA	1	0.00	1,469,591.09	0.00	1,469,591.09
5.1.1.5.4.8	AYUDA POR SERVICIOS A LA DOCENCIA	1	0.00	418,813.45	0.00	418,813.45
5.1.1.5.4.9	COMPENSACION MANDOS MEDIOS	1	0.00	256,524.72	0.00	256,524.72
5.1.1.5.4.10	BECA	1	0.00	468,000.00	49,299.11	418,700.89
5.1.1.5.4.11	BONO DE DESPENSA	1	0.00	105,631.73	0.00	105,631.73
5.1.1.5.4.12	AYUDA PARA TRANSPORTE	1	0.00	1,080,081.86	0.00	1,080,081.86
5.1.1.5.4.13	APOYO PARA MATERNIDAD	1	0.00	7,425.00	0.00	7,425.00
5.1.1.5.4.14	AYUDA PARA LENTES	1	0.00	84,541.81	0.00	84,541.81
5.1.1.5.4.15	COMPENSACION PROVISIONAL COMPACTABLE	1	0.00	840,713.68	0.00	840,713.68
5.1.1.5.4.16	BONO DE DESPENSA FIN DE AÑO	1	0.00	379,500.00	55,500.00	324,000.00
5.1.1.5.4.18	SERVIDOR INSTITUCIONAL	1	0.00	53,624.97	16,124.97	37,500.00
5.1.1.5.4.19	VALE TARJETA DE DESPENSA	1	0.00	1,777,309.71	0.00	1,777,309.71
5.1.1.5.4.21	BONO DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	1	0.00	110,212.35	19,572.89	90,639.46
5.1.1.5.4.22	ESTIMULO DE EFICIENCIA	1	0.00	91,098.40	0.00	91,098.40
5.1.1.5.4.23	ASIGNACION DE APOYO A LA DOCENCIA	1	0.00	1,219,845.00	0.00	1,219,845.00
5.1.1.5.4.24	ESTIMULO DE PERMISO NO DISFRUTADO	1	0.00	183,015.00	0.00	183,015.00
5.1.1.5.4.25	BONO AJUSTE DE CALENDARIO	1	0.00	1,238,020.65	141,612.88	1,096,407.77
5.1.1.5.4.26	BONO NAVIDEÑO	1	0.00	1,914,643.28	297,478.28	1,617,165.00
5.1.1.5.4.27	AYUDA ESCOLAR	1	0.00	55,687.36	2,812.36	52,875.00
5.1.1.5.4.28	BONO COMPENSATORIO	1	0.00	255,120.00	0.00	255,120.00
5.1.1.5.4.29	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1	0.00	500,000.00	1,219.66	498,780.34
5.1.1.5.4.30	BONO APOYO A FESTIVIDADES	1	0.00	192,087.48	20,212.48	171,875.00
5.1.1.5.4.33	PAGO DE MARCHA	1	0.00	224,080.30	0.00	224,080.30
5.1.1.5.4.34	DIA PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA	1	0.00	1,950,312.60	251,139.05	1,699,173.55
5.1.1.5.4.35	BONO DE PERSEVERANCIA	1	0.00	297,000.00	0.00	297,000.00
5.1.1.5.4.36	ASISTENCIA	1	0.00	852,907.45	0.00	852,907.45
5.1.1.5.4.37	SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	1	0.00	725,493.18	0.00	725,493.18
5.1.1.5.4.38	COMPENSACION ESPECIAL POR NIVELACION SALARIAL	1	0.00	1,086,150.00	0.00	1,086,150.00
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	0.00	3,241,380.71	0.00	3,241,380.71
5.1.1.7.1	ESTIMULOS	0	0.00	3,241,380.71	0.00	3,241,380.71
5.1.1.7.1.1	ESTIMULO ECONOMICO	1	0.00	554,610.00	0.00	554,610.00
5.1.1.7.1.2	COMPENSACIONES Y GRATIFICACIONES	1	0.00	2,392,062.71	0.00	2,392,062.71
5.1.1.7.1.3	OTRAS PERCEPCIONES	1	0.00	294,708.00	0.00	294,708.00
5.1.1.8	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0	0.00	3,468,264.00	0.00	3,468,264.00
5.1.1.8.1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0	0.00	3,468,264.00	0.00	3,468,264.00
5.1.1.8.1.1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1	0.00	3,468,264.00	0.00	3,468,264.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0.00	30,689,234.53	1,904,550.57	28,784,683.96
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0.00	5,411,354.12	8,865.60	5,402,488.52
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1	0.00	1,735,917.54	717.60	1,735,199.94
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1	0.00	249,148.71	0.00	249,148.71
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	0.00	1,509,887.16	8,148.00	1,501,739.16
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1	0.00	158,272.00	0.00	158,272.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	0.00	1,753,481.71	0.00	1,753,481.71
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1	0.00	4,647.00	0.00	4,647.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0	0.00	2,874,069.30	1,591.75	2,872,477.55
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1	0.00	2,795,423.78	1,591.75	2,793,832.03
5.1.2.2.3	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1	0.00	78,645.52	0.00	78,645.52

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2014 (CUENTA PÚBLICA)**

Cuenta	Descripción	Detalle	Inicial	Debe	Haber	Final
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0	0.00	61.56	0.00	61.56
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1	0.00	61.56	0.00	61.56
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0	0.00	630,218.36	0.00	630,218.36
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1	0.00	9,259.74	0.00	9,259.74
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1	0.00	8,422.30	0.00	8,422.30
5.1.2.4.3	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1	0.00	5,195.73	0.00	5,195.73
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1	0.00	7,798.45	0.00	7,798.45
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.00	2,419.99	0.00	2,419.99
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	0.00	246,347.68	0.00	246,347.68
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1	0.00	124,631.05	0.00	124,631.05
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1	0.00	6,740.94	0.00	6,740.94
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1	0.00	219,402.48	0.00	219,402.48
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0.00	19,687,830.09	1,885,212.69	17,802,617.40
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1	0.00	190.70	0.00	190.70
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0.00	289,531.48	126,122.45	163,409.03
5.1.2.5.3.1	COSTO MEDICAMENTOS	1	0.00	289,531.48	126,122.45	163,409.03
5.1.2.5.4	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MATERIAL DE COSTO MATERIAL DE CURACION)	0	0.00	9,178,646.39	1,748,625.47	7,430,020.92
5.1.2.5.4.1	COSTO MATERIAL DE CURACION	1	0.00	9,178,646.39	1,748,625.47	7,430,020.92
5.1.2.5.5	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MATERIAL DE COSTO MATERIAL DE LABORATORIO)	0	0.00	7,846,553.09	10,464.77	7,836,088.32
5.1.2.5.5.1	COSTO MATERIAL DE LABORATORIO	1	0.00	7,846,553.09	10,464.77	7,836,088.32
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	0	0.00	72,997.54	0.00	72,997.54
5.1.2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1	0.00	72,997.54	0.00	72,997.54
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0.00	2,299,910.89	0.00	2,299,910.89
5.1.2.5.9.1	OXIGENO	1	0.00	2,193,132.80	0.00	2,193,132.80
5.1.2.5.9.3	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1	0.00	106,778.09	0.00	106,778.09
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0.00	1,103,528.68	3,834.53	1,099,694.15
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	0.00	1,103,528.68	3,834.53	1,099,694.15
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0.00	389,748.64	0.00	389,748.64
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	1	0.00	151,644.48	0.00	151,644.48
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1	0.00	3,053.23	0.00	3,053.23
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	1	0.00	4,356.63	0.00	4,356.63
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1	0.00	230,694.30	0.00	230,694.30
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0.00	592,423.78	5,046.00	587,377.78
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.00	27,665.97	0.00	27,665.97
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	1	0.00	64,088.82	0.00	64,088.82
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	0.00	21,990.90	5,046.00	16,944.90
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	0.00	41,499.38	0.00	41,499.38
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1	0.00	151,846.72	0.00	151,846.72
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	0.00	195,140.41	0.00	195,140.41
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1	0.00	19,244.34	0.00	19,244.34
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1	0.00	70,947.24	0.00	70,947.24
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0	0.00	277,634,331.55	1,695,775.16	275,938,556.39
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0	0.00	9,498,998.61	21,620.42	9,477,378.19
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	1	0.00	4,749,198.27	17,091.00	4,732,107.27
5.1.3.1.2	GAS	1	0.00	469,642.88	0.00	469,642.88
5.1.3.1.3	AGUA	1	0.00	1,610,368.49	0.02	1,610,368.47
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	1	0.00	2,104,206.30	0.00	2,104,206.30
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR	1	0.00	363,115.14	3,929.40	359,185.74
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1	0.00	185,890.93	600.00	185,290.93
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1	0.00	16,576.60	0.00	16,576.60
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0.00	4,282,051.65	190,593.36	4,091,458.29
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1	0.00	45,420.72	0.72	45,420.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2014 (CUENTA PÚBLICA)**

Cuenta	Descripción	Detalle	Inicial	Debe	Haber	Final
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	0.00	168,892.89	0.00	168,892.89
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1	0.00	3,827,483.27	190,592.64	3,636,890.63
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1	0.00	61,100.10	0.00	61,100.10
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.00	67,794.67	0.00	67,794.67
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0.00	257,068,665.79	1,475,871.60	255,592,794.19
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1	0.00	661,299.43	0.00	661,299.43
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO,	1	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	0.00	150,988.04	0.00	150,988.04
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E	1	0.00	7,521.18	0.00	7,521.18
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1	0.00	8,818.32	0.00	8,818.32
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0	0.00	256,215,678.82	1,475,871.60	254,739,807.22
5.1.3.3.9.1	SERVICIOS SUBROGADOS	0	0.00	228,291,363.08	605,843.49	227,685,519.59
5.1.3.3.9.1.1	MEDICOS	1	0.00	9,619,543.64	35,800.00	9,583,743.64
5.1.3.3.9.1.2	RAYOS X	1	0.00	5,606,506.78	0.00	5,606,506.78
5.1.3.3.9.1.4	LABORATORIOS	1	0.00	5,137,074.72	0.00	5,137,074.72
5.1.3.3.9.1.5	OPTICAS	1	0.00	784,327.76	0.00	784,327.76
5.1.3.3.9.1.7	REHABILITACION	1	0.00	38,164.00	0.00	38,164.00
5.1.3.3.9.1.9	FARMACIAS	1	0.00	174,369,311.77	0.00	174,369,311.77
5.1.3.3.9.1.24	CLINICAS Y ESPECIALIDADES	1	0.00	32,736,434.41	570,043.49	32,166,390.92
5.1.3.3.9.2	PRESTACIONES	0	0.00	1,690,508.34	380,081.12	1,310,427.22
5.1.3.3.9.2.1	PRESTACIONES	1	0.00	1,690,508.34	380,081.12	1,310,427.22
5.1.3.3.9.3	COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	0	0.00	24,201,325.78	489,946.99	23,711,378.79
5.1.3.3.9.3.1	COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIAR BASICO	1	0.00	7,611,111.50	56,249.30	7,554,862.20
5.1.3.3.9.3.2	COSTO DE PLAN PROTECCION FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	16,590,214.28	433,697.69	16,156,516.59
5.1.3.3.9.4	MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBROGADOS	0	0.00	2,032,481.62	0.00	2,032,481.62
5.1.3.3.9.4.1	MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBROGADOS	1	0.00	2,032,481.62	0.00	2,032,481.62
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0.00	1,829,277.85	2,363.53	1,826,914.32
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1	0.00	1,114,940.15	2,363.53	1,112,576.62
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1	0.00	542,243.62	0.00	542,243.62
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	0.00	159,461.56	0.00	159,461.56
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	1	0.00	12,632.52	0.00	12,632.52
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0.00	3,159,649.87	3,248.00	3,156,401.87
5.1.3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1	0.00	35,899.26	3,248.00	32,651.26
5.1.3.5.2	INST., REP. Y MTTO DE MOBIL. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	0.00	58,246.01	0.00	58,246.01
5.1.3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	0.00	117,686.03	0.00	117,686.03
5.1.3.5.4	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1	0.00	1,316,997.62	0.00	1,316,997.62
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	0.00	112,384.13	0.00	112,384.13
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	1	0.00	853,126.62	0.00	853,126.62
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1	0.00	466,285.96	0.00	466,285.96
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1	0.00	199,024.24	0.00	199,024.24
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0.00	5,998.50	0.00	5,998.50
5.1.3.6.1	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	1	0.00	5,696.00	0.00	5,696.00
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1	0.00	302.50	0.00	302.50
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0.00	720,340.84	1,628.25	718,712.59
5.1.3.7.1	PASAJES AEREOS	1	0.00	36,881.36	0.00	36,881.36
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	1	0.00	35,992.60	0.00	35,992.60
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	1	0.00	257,991.06	1,349.25	256,641.81
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1	0.00	389,475.82	279.00	389,196.82
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0	0.00	650,713.08	450.00	650,263.08
5.1.3.8.2	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1	0.00	650,713.08	450.00	650,263.08
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0.00	418,635.36	0.00	418,635.36
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0.00	268,635.36	0.00	268,635.36
5.1.3.9.2.1	PLACAS Y TENENCIAS	1	0.00	85,657.99	0.00	85,657.99
5.1.3.9.2.6	PREDIAL	1	0.00	175,830.75	0.00	175,830.75
5.1.3.9.2.8	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1	0.00	7,146.62	0.00	7,146.62
5.1.3.9.4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.1.3.9.4.1	INDEMNIZACION	1	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2014 (CUENTA PÚBLICA)

Cuenta	Descripción	Detalle	Inicial	Debe	Haber	Final
5.1.5	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0.00	77,819.76	0.00	77,819.76
5.1.5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0.00	77,819.76	0.00	77,819.76
5.1.5.9.1	SOFTWARE	1	0.00	77,819.76	0.00	77,819.76
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0.00	10,802,223.86	30,858.95	10,771,364.91
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0.00	8,097,229.25	0.00	8,097,229.25
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0	0.00	406,031.27	0.00	406,031.27
5.5.1.2.1	BAJAS DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0	0.00	406,031.27	0.00	406,031.27
5.5.1.2.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1	0.00	10,903.89	0.00	10,903.89
5.5.1.2.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1	0.00	0.28	0.00	0.28
5.5.1.2.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1	0.00	7,844.73	0.00	7,844.73
5.5.1.2.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	0.00	24,405.17	0.00	24,405.17
5.5.1.2.1.5	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1	0.00	342,354.23	0.00	342,354.23
5.5.1.2.1.6	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1	0.00	4,226.21	0.00	4,226.21
5.5.1.2.1.8	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1	0.00	0.39	0.00	0.39
5.5.1.2.1.9	SISTEMA DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIGERACION	1	0.00	12,126.45	0.00	12,126.45
5.5.1.2.1.11	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	1	0.00	37.06	0.00	37.06
5.5.1.2.1.12	OTROS EQUIPOS	1	0.00	4,124.82	0.00	4,124.82
5.5.1.2.1.13	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1	0.00	8.04	0.00	8.04
5.5.1.4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0	0.00	4,029,485.04	0.00	4,029,485.04
5.5.1.4.1	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	1	0.00	4,029,485.04	0.00	4,029,485.04
5.5.1.5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0.00	3,661,712.94	0.00	3,661,712.94
5.5.1.5.1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1	0.00	3,661,712.94	0.00	3,661,712.94
5.5.9	OTROS GASTOS	0	0.00	2,704,994.61	30,858.95	2,674,135.66
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0	0.00	2,704,994.61	30,858.95	2,674,135.66
5.5.9.3.1	BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SOBRE INGRESOS	0	0.00	2,704,994.61	30,858.95	2,674,135.66
5.5.9.3.1.1	BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SOBRE INGRESOS	1	0.00	1,336,390.20	13,317.42	1,323,072.78
5.5.9.3.1.2	DEVOLUCION POR ESTURIOS NO REALIZADOS	1	0.00	223,290.53	241.00	223,049.53
5.5.9.3.1.3	DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFA DE PPMF	1	0.00	41,638.88	0.00	41,638.88
5.5.9.3.1.4	DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE PPMF	1	0.00	923,315.17	11,876.84	911,438.33
5.5.9.3.1.5	OTRAS DEVOLUCIONES	1	0.00	180,359.83	5,423.69	174,936.14
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0	0.00	34,671,282.11	34,671,282.11	0.00
7.7	CUENTAS DE ORDEN	0	0.00	34,671,282.11	34,671,282.11	0.00
7.7.1	CUENTAS DE COASEGURO	0	0.00	34,671,282.11	34,671,282.11	0.00
7.7.1.1	PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	0	0.00	34,671,282.11	34,671,282.11	0.00
7.7.1.1.1	COSTO DE PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	1	0.00	32,579,118.56	1,107,335.58	-31,471,782.98
7.7.1.1.2	PLAN DE PROTECCION FAMILIAR COSTO	1	0.00	2,092,163.55	33,563,946.53	31,471,782.98
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0.00	6,734,517,466.16	6,734,517,466.16	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0	0.00	2,909,745,218.12	2,909,745,218.12	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1	0.00	681,391,562.09	681,391,562.09	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1	0.00	911,641,650.28	911,641,650.28	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1	0.00	29,793,332.80	29,793,332.80	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1	0.00	744,261,267.32	744,261,267.32	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1	0.00	542,657,405.63	542,657,405.63	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0.00	3,824,772,248.04	3,824,772,248.04	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1	0.00	681,391,561.58	681,391,561.58	0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1	0.00	952,534,031.62	952,534,031.62	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1	0.00	269,942,918.20	269,942,918.20	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1	0.00	556,409,846.96	556,409,846.96	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1	0.00	553,439,013.53	553,439,013.53	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1	0.00	408,802,084.29	408,802,084.29	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1	0.00	402,252,791.86	402,252,791.86	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0	0.00	159,844,853.41	159,844,853.41	0.00
9.2	DÉFICIT FINANCIERO	1	0.00	9,747,175.56	9,747,175.56	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1	0.00	150,097,677.85	150,097,677.85	0.00

I.11.- Declaratoria de los profesionales de auditoría independientes

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



I.11 DECLARATORIA DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INDEPENDIENTES

Respecto de este punto, informamos que al no tener despacho dictaminador de auditoría Independiente no fue emitida la declaratoria al 31 de Diciembre de 2014.



Profra. Dolores/Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub Director Financiero



II.1.- Estado Analítico de los Ingresos

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Ingresos (Económica)
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Clasificación Económica	S/D	Ingresos Estimados ENE. - DIC.	Modificación Compensada		Ingresos Modificados	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance Rec/Est	Diferencia
			Ampliación	Reducción					
1 INGRESOS	S	681,391,562.09	29,793,332.80	0.00	711,184,894.89	743,865,226.21	542,475,281.00	76.28%	-138,916,281.09
1.1. Ingresos Corrientes	S1	588,524,921.09	29,793,332.80	0.00	618,318,253.89	606,952,450.06	448,831,568.19	72.59%	-139,693,352.90
1.1.2. Contribuciones a la seguridad social	S2	588,524,921.09	29,793,332.80	0.00	618,318,253.89	606,952,450.06	448,831,568.19	72.59%	-139,693,352.90
1.1.2.4 Contribuciones no cuantificables	D	588,524,921.09	29,793,332.80	0.00	618,318,253.89	606,952,450.06	448,831,568.19	72.59%	-139,693,352.90
1.1.4. Derechos, Productos y Aprovechamientos	S2	0.00	0.00	0.00	0.00	905,256.62	905,256.62	100.00%	905,256.62
1.1.4.1 Derechos no incluidos en otros conceptos	D	0.00	0.00	0.00	0.00	905,256.62	905,256.62	100.00%	905,256.62
1.1.6. Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	S2	92,866,641.00	0.00	0.00	92,866,641.00	136,007,519.53	92,738,456.19	99.86%	-128,184.81
1.1.6.1 Venta de Establecimientos no de mercado	D	92,866,641.00	0.00	0.00	92,866,641.00	136,007,519.53	92,738,456.19	99.86%	-128,184.81



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora



Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub Director Financiero

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Ingresos (Concepto)
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Ingreso	S/ D	Ingresos Estimados ENE-DIC	Modificación Compensada		Ingresos Modificados	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	% Avance Recaudación	Ingresos Excedentes
			Ampliación	Reducción					
20000 Cuotas y aportaciones de seguridad social	S1	588,524,921.09	29,793,332.80	0.00	618,318,253.89	606,952,450.06	448,831,568.19	72.59%	-139,693,352.90
40000 Derechos	S1	0.00	0.00	0.00	0.00	905,256.62	905,256.62	0.00%	905,256.62
70000 Ingresos por ventas de bienes y servicios	S1	92,866,641.00	0.00	0.00	92,866,641.00	136,007,519.53	92,738,456.19	99.86%	-128,184.81

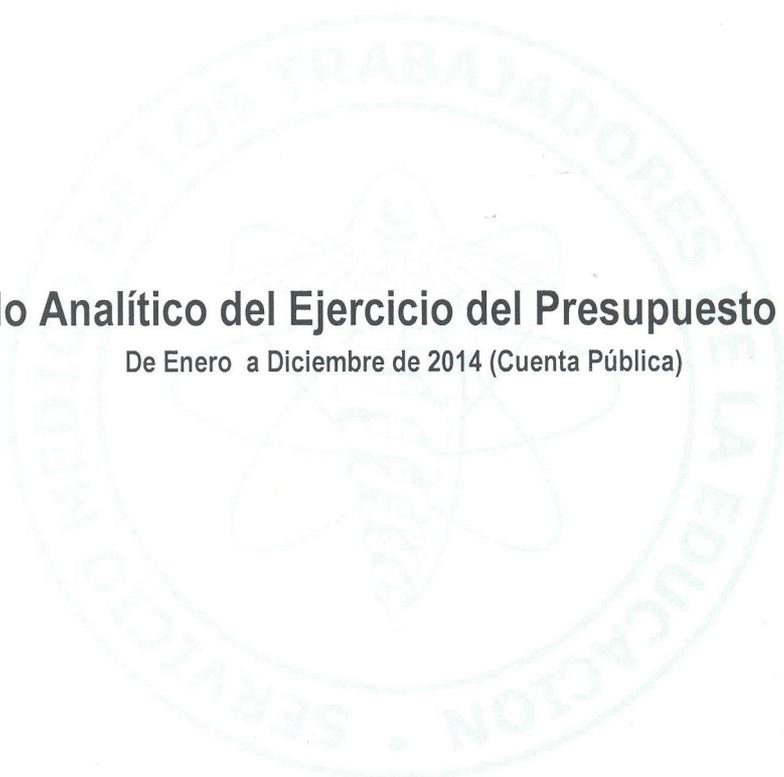
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento		S/ D	Ingresos Estimados ENE.-DIC.	Modificación Compensada		Ingresos Modificados	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance Rec/Est	Diferencia
CFF	Concepto			Ampliación	Reducción					
4	Ingresos Propios		681,391,562.09	29,793,332.80	0.00	711,184,894.89	743,865,226.21	542,475,281.00	76.28%	-138,916,281.09
TOTAL			681,391,562.09	29,793,332.80	0.00	711,184,894.89	743,865,226.21	542,475,281.00	76.28%	-138,916,281.09


 Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
 Directora


 Profr. Carlos Francisco Ayala García
 Sub Director Financiero

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

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos (Administrativa)
 Por Capítulo del Gasto
 Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Presupuesto de Egresos Concepto	S/D	Egresos Aprobados	MODIFICACIÓN COMPENSADA		Egresos Modificados	Egresos Comprometidos	Egresos Devengados	Egresos Ejercidos	Egresos Pagados	Subejercicio
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN						
2		681,391,561.58	269,942,918.20	269,942,918.20	681,391,561.58	556,305,810.67	553,441,542.98	408,804,613.74	402,255,321.31	147,501,196.93
2.1	S	681,391,561.58	269,942,918.20	269,942,918.20	681,391,561.58	556,305,810.67	553,441,542.98	408,804,613.74	402,255,321.31	147,501,196.93
2.1.1	S1	681,391,561.58	269,942,918.20	269,942,918.20	681,391,561.58	556,305,810.67	553,441,542.98	408,804,613.74	402,255,321.31	147,501,196.93
2.1.1.2	D	681,391,561.58	269,942,918.20	269,942,918.20	681,391,561.58	556,305,810.67	553,441,542.98	408,804,613.74	402,255,321.31	147,501,196.93


 Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
 Directora

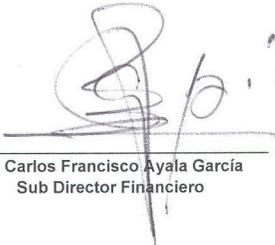

 Profr. Carlos Francisco Ayala García
 Sub Director Financiero

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos (Económica y por Objeto)
Por Capítulo del Gasto
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Concepto	Presupuesto de Egresos	S/D	Egresos Aprobados	Modificación Compensada		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
				Ampliación	Reducción						
2. GASTOS			681,391,561.58	269,942,918.20	269,942,918.20	681,391,561.58	556,305,810.67	553,441,542.98	408,804,613.74	402,255,321.31	147,501,196.93
2.1. GASTOS CORRIENTES		S	494,995,571.58	266,285,436.52	104,981,269.06	656,299,739.04	551,491,656.46	548,617,861.62	404,178,576.75	397,629,284.32	147,313,079.71
2.1.1. GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DE GOBIERNO GENERAL/ GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES		S1	494,950,905.58	266,278,836.52	104,981,269.06	656,248,473.04	551,446,235.02	548,572,440.90	404,137,698.06	397,588,405.63	147,308,536.96
2.1.1.1. REMUNERACIONES		S2	254,046,420.00	3,506,281.51	3,511,281.51	254,041,420.00	237,589,300.87	237,589,300.87	211,319,686.22	211,417,299.22	26,269,614.65
2.1.1.1.1. SUELDOS Y SALARIOS		D	254,046,420.00	3,506,281.51	3,511,281.51	254,041,420.00	237,589,300.87	237,589,300.87	211,319,686.22	211,417,299.22	26,269,614.65
2.1.1.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		D	240,904,485.58	262,772,555.01	101,469,987.55	402,207,053.04	313,856,934.15	310,983,140.03	192,818,011.84	186,171,106.41	121,038,922.31
2.1.3. GASTOS DE LA PROPIEDAD		S1	44,666.00	6,600.00	0.00	51,266.00	45,421.44	45,420.72	40,878.69	40,878.69	4,542.75
2.1.3.2. ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		D	44,666.00	6,600.00	0.00	51,266.00	45,421.44	45,420.72	40,878.69	40,878.69	4,542.75
2.2. GASTOS DE CAPITAL		S	186,395,990.00	3,657,481.68	164,961,649.14	25,091,822.54	4,814,154.21	4,823,681.36	4,626,036.99	4,626,036.99	188,117.22
2.2.2. ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO)		S1	186,395,990.00	3,657,481.68	164,961,649.14	25,091,822.54	4,814,154.21	4,823,681.36	4,626,036.99	4,626,036.99	188,117.22
2.2.2.1. VIVIENDAS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		S2	1,500,000.00	3,113,547.67	749,938.66	3,863,609.01	2,656,832.24	2,656,832.24	2,656,832.24	2,656,832.24	0.00
2.2.2.1.2. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		D	1,500,000.00	3,113,547.67	749,938.66	3,863,609.01	2,656,832.24	2,656,832.24	2,656,832.24	2,656,832.24	0.00
2.2.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO		S2	24,354,910.00	543,934.01	7,018,710.48	17,880,133.53	2,001,682.45	2,011,209.60	1,891,384.99	1,891,384.99	110,297.46
2.2.2.2.1. EQUIPO DE TRANSPORTE		D	400,000.00	0.00	164,680.00	235,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2.2. EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		D	1,200,000.00	174,510.00	212,306.70	1,162,203.30	575,742.52	575,742.52	575,742.52	575,742.52	0.00
2.2.2.2.3. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		D	22,754,910.00	369,424.01	6,641,723.78	16,482,610.23	1,425,939.93	1,435,467.08	1,315,642.47	1,315,642.47	110,297.46
2.2.2.5. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		S2	160,541,080.00	0.00	157,193,000.00	3,348,080.00	155,639.52	155,639.52	77,819.76	77,819.76	77,819.76
2.2.2.5.3. PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y BASE DE DATOS		D	3,541,080.00	0.00	193,000.00	3,348,080.00	155,639.52	155,639.52	77,819.76	77,819.76	77,819.76
2.2.2.5.5. OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		D	157,000,000.00	0.00	157,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Capítulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	S/D	Egresos Aprobados	Modificación Compensada		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
				Ampliación	Reducción						
1000 SERVICIOS PERSONALES		S	254,046,420.00	3,506,281.51	3,511,281.51	254,041,420.00	237,589,300.87	237,589,300.87	211,319,686.22	211,417,299.22	26,269,614.65
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		S	16,488,916.58	26,885,364.43	7,015,022.79	36,359,258.22	30,893,453.16	30,689,234.53	50,647,988.06	49,000,329.15	-19,754,534.90
3000 SERVICIOS GENERALES		S	224,460,235.00	235,893,790.58	94,464,964.76	365,899,060.82	283,008,902.43	280,339,326.22	142,210,902.47	137,211,655.95	140,797,999.96
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		S	29,395,990.00	3,657,481.68	7,961,649.14	25,091,822.54	4,814,154.21	4,823,681.36	4,626,036.99	4,626,036.99	188,117.22
9000 DEUDA PÚBLICA		S	157,000,000.00	0.00	157,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
 Directora


 Prof. Carlos Francisco Ayala García
 Sub Director Financiero

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos (Funcional-Programática)
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Presupuesto de Egresos Concepto	S/D	Egresos Aprobados	Modificación Compensada		Egresos Modificados	Egresos Comprometidos	Egresos Devengados	Egresos Ejercidos	Egresos Pagados	Subejercicio
			Ampliación	Reducción						
2		681,391,561.58	269,942,918.20	269,942,918.20	681,391,561.58	556,305,810.67	553,441,542.98	408,804,613.74	402,255,321.31	147,501,196.93
2.3	S	681,391,561.58	269,942,918.20	269,942,918.20	681,391,561.58	556,305,810.67	553,441,542.98	408,804,613.74	402,255,321.31	147,501,196.93
2.3.2	S1	681,391,561.58	269,942,918.20	269,942,918.20	681,391,561.58	556,305,810.67	553,441,542.98	408,804,613.74	402,255,321.31	147,501,196.93
2.3.2.E001	D	681,391,561.58	269,942,918.20	269,942,918.20	681,391,561.58	556,305,810.67	553,441,542.98	408,804,613.74	402,255,321.31	147,501,196.93



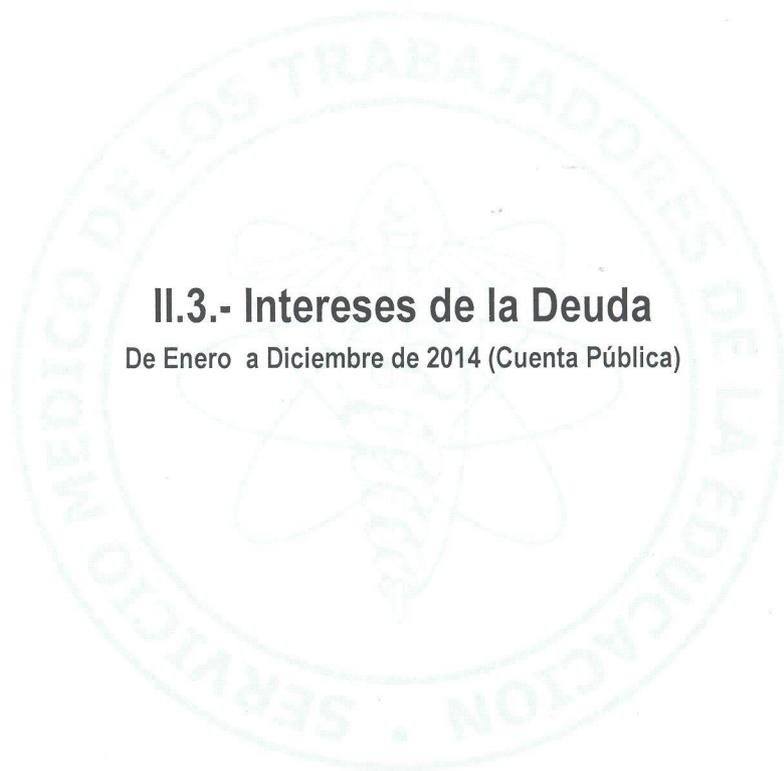
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora



Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia
Sub Director Financiero

II.3.- Intereses de la Deuda

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



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 Diciembre 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.



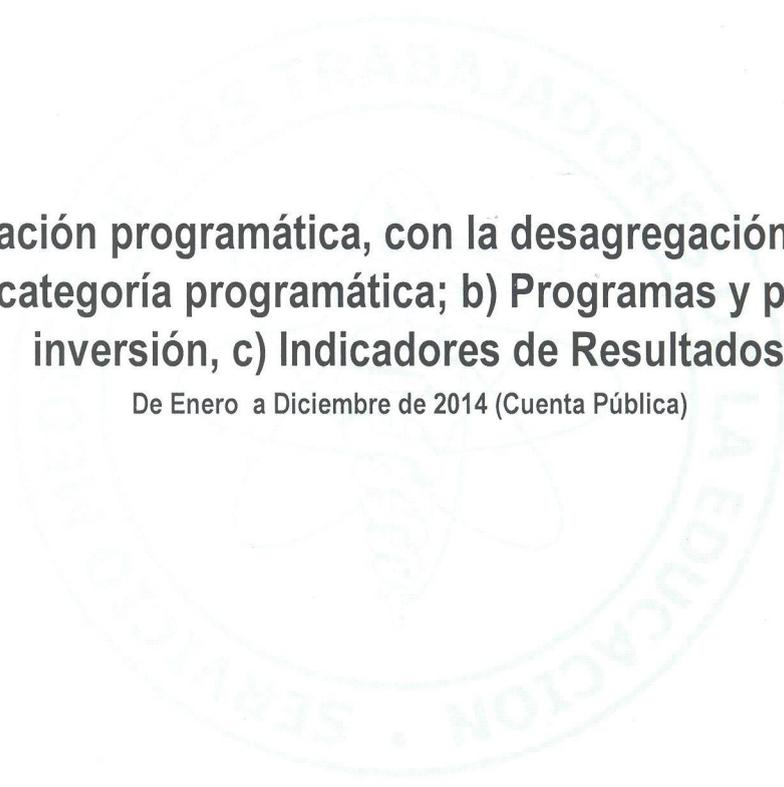
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala García
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**

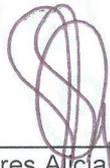
De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



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.



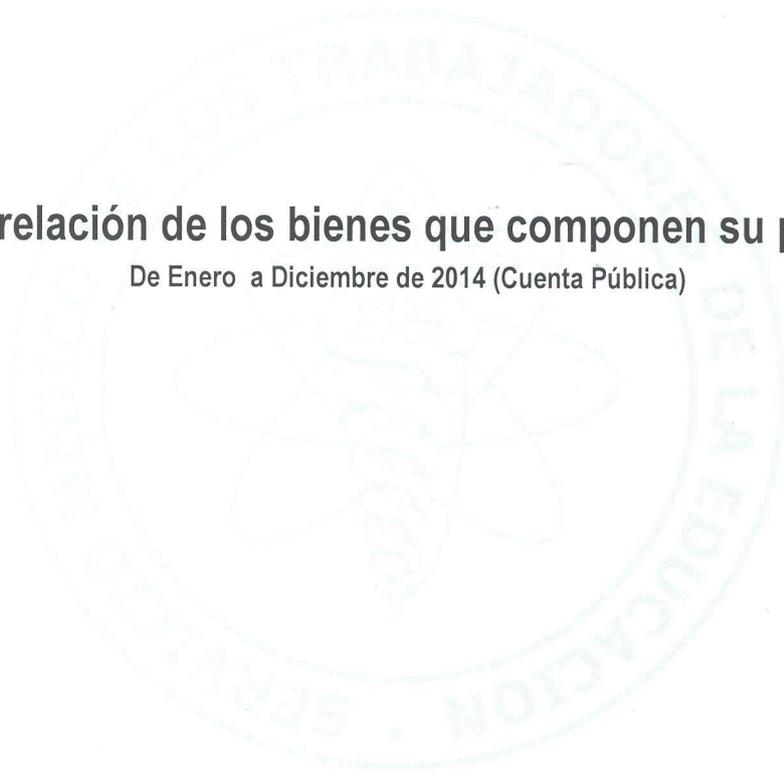
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub Director Financiero

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

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)

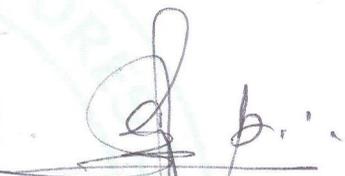


RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO.

Respecto de este punto, informamos que se anexa información en medios magnéticos al 31 de Diciembre de 2014.



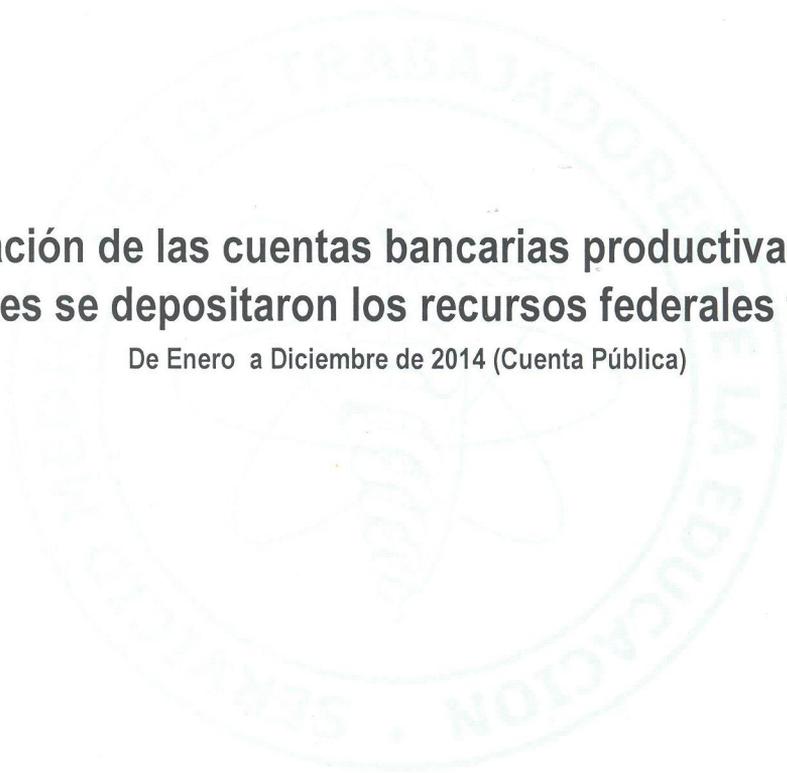
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub Director Financiero

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

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)

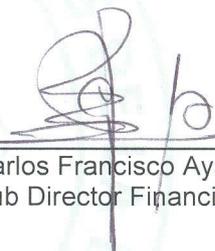


RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, DE CONFORMIDAD CON LA ESTRUCTURA DEL FORMATO EMITIDO POR LA CONAC.

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.



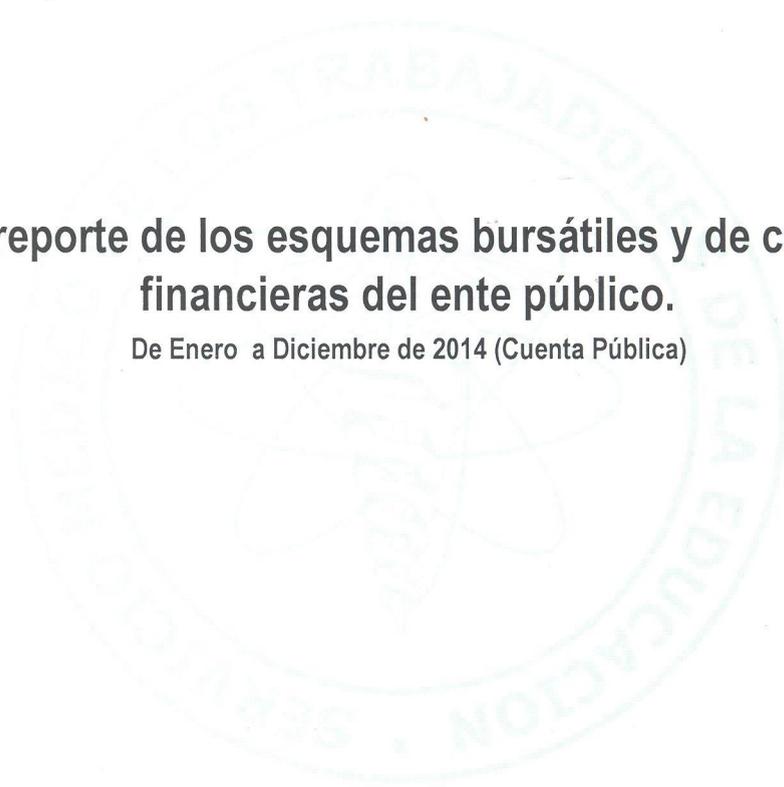
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub Director Financiero

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

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)

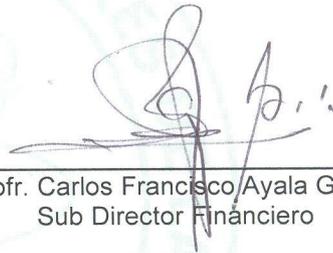


REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS DEL ENTE PÚBLICO

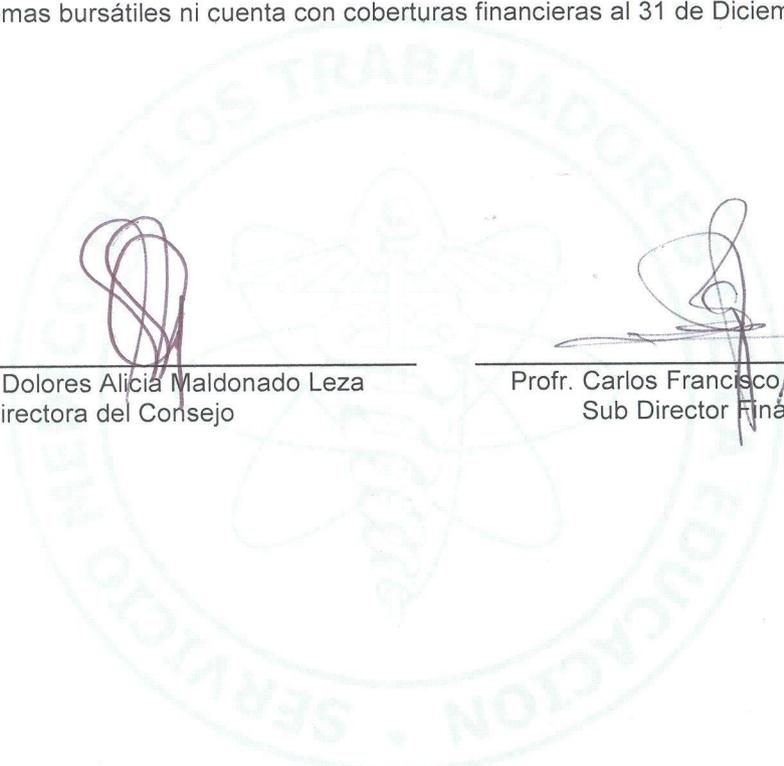
Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no aplica esquemas bursátiles ni cuenta con coberturas financieras al 31 de Diciembre de 2014.



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo

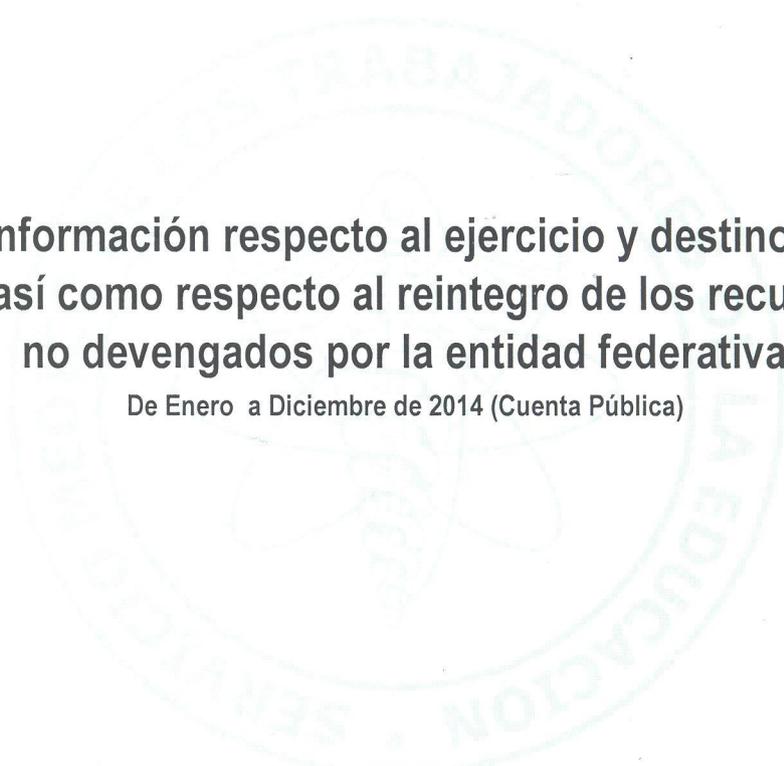


Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub Director Financiero



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

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)

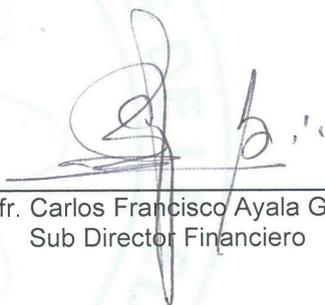


INFORMACION RESPECTO AL DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASI COMO EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.

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



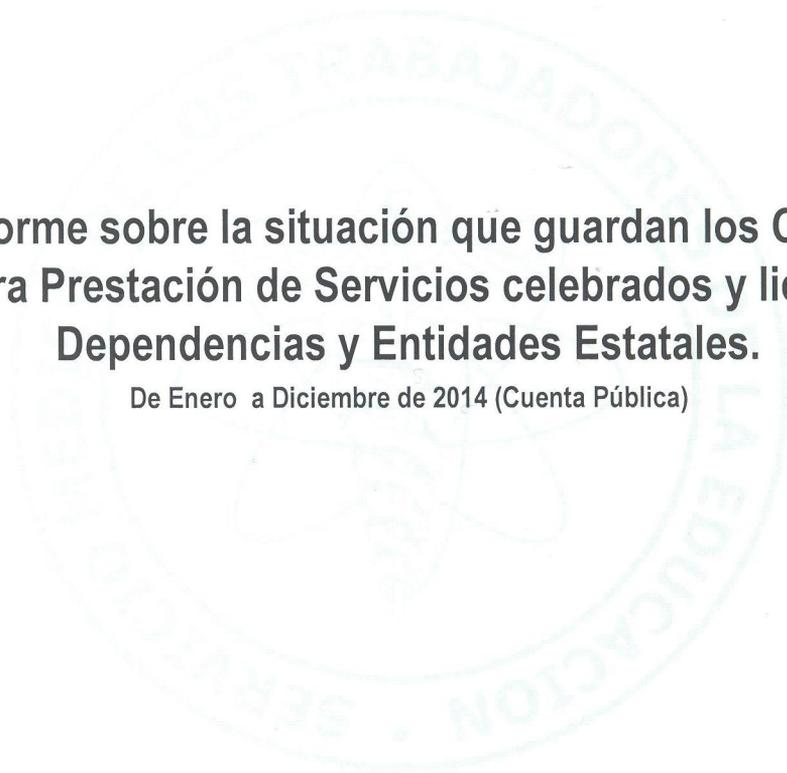
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub Director Financiero

IV.5.- El Informe sobre la situación que guardan los Contratos de proyectos para Prestación de Servicios celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Estatales.

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)



**INFORME SOBRE CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS
LICITADOS POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTATALES.**

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



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub Director Financiero

IV.6.- En alcance al primer párrafo de la regla primera, el archivo electrónico de datos que permita su uso informático facilite su procesamiento en formato .DBF o .BAK

De Enero a Diciembre de 2014 (Cuenta Pública)

**EN ALCANCE AL PRIMER PARRAFO DE LA REGLA PRIMERA, DE DATOS EN ARCHIVO
.DBF O BAK:**

Respecto de este punto, informamos anexamos la información del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 de los incisos:

- a) Información Financiera de contabilidad.
- b) Dentro del auxiliar contable relación de cobro de los Ingresos.
- c) Plantillas.
- d) Respaldo de adquisiciones del 1 al 31 diciembre 2014

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



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo



Prof. Carlos Francisco Ayala García
Sub Director Financiero