

I. j) Notas de Memoria a los Estados Financieros

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2016

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.

j) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I.- Ingresos presupuestales

Del 1 de enero al 31 de marzo 2016 el presupuesto de ingresos ordinarios aprobado es de \$ 710,161,899, mientras que el presupuesto devengado ascendió a la cantidad de \$ 745,965,889 y el recaudado obtenido fue por de 518,898,509. tal y como se describe a continuación:

<u>Ingresos ordinarios</u>	<u>Presupuesto Estimado</u>	<u>Ingresos Devengados</u>	<u>Ingresos Recaudados</u>	<u>Variación + (-) respecto al presupuesto</u>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 191,535,148	162,364,344	116,660,583	-74,874,265
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	31,197,702	19,930,734	17,436,507	-13,761,195
Otros Ingresos	0	547	547	547
Total Ingresos Ordinarios	\$ 222,732,850	182,295,625	134,097,637	-88,635,213

II.- Ejercicio del Presupuesto

Al 31 de Marzo de 2016, el presupuesto devengado ascendió a \$ 659,627,382 que se integran como sigue:

<u>Ejercicio del Presupuesto</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Devengado</u>	<u>Variación + (-) respecto al presupuesto</u>
Servicios Personales	\$ 92,922,273	61,967,522	30,954,751
Materiales y Suministros	40,579,394	25,189,663	15,389,731
Servicios Generales	100,499,981	46,275,702	54,224,279
Bienes Muebles e Inmuebles	40,900,000	3,127,467	37,772,533
Total Ingresos Ordinarios	\$ 274,901,648	136,560,354	138,341,294

EFE-03 Conciliación FENAO (Flujo de efectivo Netos de las Actividades y de Operación) y Ahorro/Desahorro
NA

EFE-4 Conciliación entre los ingresos presupuestales y contables.

PRESUPUESTOS - CONTABILIDAD

INGRESOS PRESUPUESTA	182,295,625
(+) INGRESOS CONTABLES NO PRESUP OTROS INGRESOS DEL	918,116
INGRESOS CONTABLES	<u>183,213,741</u>

EFE-05 Conciliación entre los egresos presupuestales y gastos contables.

CONCILIACION DE EGRESOS PRESUPUESTOS - CONTABILIDAD

Total Egresos Presupuestarios	136,560,354
Menos egresos presupuestarios no contables	9,293,207
Mobiliario y equipo de administración	228,647
Mobiliario y equipo educacional y recreati	1,897,615
Equipo e instrumental médico y de laborat	68,008
Vehículos y equipo de transporte	933,196
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Otros Egresos Presupuestales No Contable	6,165,741
	0
Más gastos contables no presupuestales	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, o	1,862,203
Otros gastos contables no presupuestales	7,852,352
Total de Gasto Contable	<u>129,129,350</u>

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de marzo de 2016

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Profr. Jesús Balderas fuentes
Director

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Sub director Financiero