

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

De conformidad con el artículo 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al Cuarto Trimestre de 2017, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Desglose.
- b) Notas de Memoria.
- c) Notas de Gestión Administrativa.

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

NOTA ESF 01.-Efectivo y Equivalentes

EFFECTIVO

Este rubro consiste principalmente en los fondos que se integran por caja y los recursos monetarios propiedad de la entidad que se integra por 89 cuentas bancarias y que se encuentran depositadas en diferentes instituciones bancarias, a continuación se presenta la integración de este rubro.

Los saldos se integran como sigue:

CUENTA	Saldo al 31 dic .2017	Saldo al 31 dic 2016
CAJA	47,248.58	\$ 37,814.00
ADMINISTRACION	24,407.59	24,407.00
CAJA MORRALLA	21,000.00	21,000.00
CAJA CLINICA	1,200,156.96	1,008,864.00
CAJA FARMACIA	3,210,943.12	3,332,921.00
Saldo	\$ 4,503,756.25	\$4,425,006.00

BANCOS

Saldo que se encuentra distribuido en 90 cuentas bancarias, las que se utilizan en clínicas, farmacias y oficinas centrales para el pago de Gastos fijos, Gastos Revolventes, Gastos Administrativos, Pagos Nómina y Costos de Medicamentos entre otros.

Cabe mencionar que en 2015 se bloquearon todas las cuentas bancarias que estaban activas en esa fecha por situación jurídica mercantil y a pesar que la mayoría están en saldo 0 y mínima cantidad a la fecha no se han liberado por proceso legal y por lo tanto no se han podido cancelar en los bancos al 31 de diciembre de 2017.

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

BANCOS/TESORERIA	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
BANCOS/TESORERIA		
BANCOMER CTA. 0154052927	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0154109007	-	-
BANCOMER CTA. 0154109198	-	-
BANCOMER CTA. 0154109422	-	-
BANCOMER CTA. 0154109899	-	-
BANCOMER CTA. 0154110374	-	-
BANCOMER CTA. 0154110471	-	-
BANCOMER CTA. 0154111095	-	-
BANCOMER CTA. 0154111850	-	-
BANCOMER CTA. 0154118529	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0154118782	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0154119177	-	-
BANCOMER CTA. 0154119347	-	-
BANCOMER CTA. 0154119630	-	-
BANCOMER CTA. 0160051926	-	-
BANCOMER CTA- 0154118642	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0154098811	-	1,321,159.12

BANCOMER CTA. 0154118693	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0154118847	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0154119088	15,000.00	15,000.00
SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231	4.00	4.00
SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	4.00	4.00
BANCOMER CTA.0154648560	2,070.58	2,070.58
SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809	197,246.32	197,246.32
BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	15,000.00	25,000.00
INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	16,198.84	19,420.50
INVERLAT CTA. 18701628763 (FARMACIA)	-	1,047.00
BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	-	2,800.00
BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	-	-
BANCOMER CTA. 0190319120	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0190319228	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0190319376	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	15,000.00	14,000.00
BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0199401091 (OSWALDO CRUZ)	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15,000.00	15,000.00
BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	11,880,830.85	12,132,399.91
BANCOMER CTA. 0101237470	15,341.75	899,418.60
BANCOMER CTA. 0101171739	1,103,668.74	3,600,000.10
BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	0	3,600,000.00
BANCOMER CTA. 0101170414	-	-
BANCOMER CTA. 0101169769	0	0.65
BANCOMER CTA. 0101171852	-	1.24
BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	15,033.52	8,986.73
BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	0-	.06

ANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	132,940.48	1,196,031.66
BANCOMER CTA. 0101605852	30.84	6,532.04
BANCOMER CTA. 0101606417	1,535.41	6,365.02
BANCOMER CTA. 0101606964	298.85	688.01
BANCOMER CTA. 0101606999	4,277.53	2,625.00
BANCOMER CTA. 0101607006	12,998.55	1,699.73
BANCOMER CTA. 0101607111	1,512.90	1,426.50
BANCOMER CTA. 0101607618	2,027.44	5,690.50
BANCOMER CTA. 0101607715	4,408.59	5,550.00
BANCOMER CTA. 0101607723	14,876.59	33,779.36
BANCOMER CTA. 0101608150	991.23	9,295.00
BANCOMER CTA. 0101608282	385.83	5,729.90
BANCOMER CTA 0101608363	419.73	3,398.32
BANCOMER CTA 0101608592	2,188.67	3,535.00
BANCOMER CTA 0101608673	2,301.52	2,715.00
BANCOMER CTA 0101608800	59,515.64	40,432.35
BANCOMER CTA 0101608924	53,440.52	68,926.21
BANCOMER CTA 0101609076	29,090.28	17,072.11
BANCOMER CTA 0101611429	13,390.56	17,953.40
BANCOMER CTA. 0101613057	4,117.08	231,000.00
BANCOMER CTA 0101613286	5,414.62	159,160.00
BANCOMER CTA 0101613499	6,450.32	34,387.04
BANCOMER CTA. 0101613596	2,185.25	1,721.61
BANCOMER CTA. 0101613766	0	17,818.11
BANCOMER CTA. 0101613804	15,230.93	16,199.79
BANCOMER CTA. 0101614118	18,230.67	42,148.79
BANCOMER CTA. 0101615084	2,923.74	1,300.22
BANCOMER CTA. 0101615238	161.23	2,270.01
BANCOMER CTA. 0101615394	9.07	58.93

BANCOMER CTA. 0101617869	1,637.12	54,331.60
BANCOMER CTA. 0101618113	4,979.96	36,000.00
BANCOMER CTA. 0101618148	2,829.76	48,549.57
BANCOMER CTA. 0101627805	2,587.69	1,863.28
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702666162	-	7,709,044.98
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	1,503,070.84	4,705,006.14
BANCOMER CTA. 0102310368	46,921.70	93,335.84
BANCOMER CTA. 0104378105	-	-
INVERLAT CTA 18702765497	5,532,056.93	10,276,554.46
BANCOMER CTA. 0106392679	10,604,524.13	2,067,470.26
INVERLAT CTA 18702765322	1,252,992.51	38,767.35
INVERLAT CTA 18702765330	846,293.61	77.24
BANCOMER CTA. 0107246927	43,098.85	65,000.52
SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765330	-	-
TOTAL DE BANCOS Y TESORERIA	33,717,745.77	49,080,069.66

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

Derecho a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

ESF 03.-Son Derechos a recibir efectivo por retenciones efectuadas a los trabajadores de las diferentes Instituciones aportantes de las cuotas de los Trabajadores Afiliados al Servicio Médico y a la Aportación obligatoria de Instituciones Aportantes.

CUENTA	SUBCUENTA	Saldo al 31 de dic. 2017	Saldo al 31 de dic. 2016
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo	2,206,446.88	2,066,946.07
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	85,594,612.91	78,617,498.11
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	1,499,342.43	1,938,961.62
1.1.2.4.	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	11,744,159.85	641,468,296.73

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

1.1.2.	TOTAL DE DERECHOS RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTES	A Y	101,044,562.07	724,091,702.53
--------	---	--------	----------------	----------------

Inversiones

Al cierre del 31 de Diciembre del 2017, el saldo en esta cuenta es de \$ 2,206.446.88

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/2016
1.1.2.1.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo		
1.1.2.1.1.4	Bancomer Cta. 011188380 (Contrato)	2,193,762.53	2,055,063.68
1.1.2.1.1.5	Bancomer Cta. 0101188380 (Contrato)	12,684.35	11,882.39
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo.	\$ 2,206,446.88	\$ 2,066,946.07

CUENTAS POR COBRAR

	INSTITUCION	TOTAL DE CREDITOS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	1316	9,383,402.49	6,637,017.56	2,890,518.16	9,527,536.16
3	UAC	193	1,059,083.64	790,098.01	374,240.76	1,164,338.77
4	U.A.A.A.N.	40	1,340,183.68	1,215,488.23	113,081.31	1,328,569.54
5	JUBILADOS	1015	10,817,044.94	9,055,231.78	2,569,863.38	11,625,095.16
6	SERVICIO MEDICO	787	3,976,253.28	2,253,712.10	2,525,952.79	4,779,664.89
7	TECNOLOGICO	21	901,846.53	736,544.78	120,431.94	856,976.72
8	DIRECCION DE PENSION	11	38,926.72	26,131.73	12,206.40	38,338.13
9	FONDO DE LA VIVIENDA	96	1,606,688.42	1,620,580.47	57,034.53	1,677,615.00
10	CENTRO RECREATIVO	0	5,316.85	5,290.45	26.40	5,316.85
11	BENEFICIARIOS	81	6,949,496.16	6,571,846.11	479,019.84	7,050,865.95
12	PENSIONADOS	671	15,106,059.76	14,157,480.96	1,480,808.13	15,638,289.09
13	S.N.T.E.	0	11,839.69	6,708.61	5,131.08	11,839.69
16	SERV. MED. EVENTUALE	90	108,875.29	23,182.77	85,156.76	108,339.53
17	SEG. DEL MAESTRO	21	65,887.93	25,687.94	33,760.77	59,448.71
59	SUPLENTE(CXC)	5	6,488.10	-	7,032.82	7,032.82
62	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0	60,566.67	60,566.67	-	60,566.67
65	INSTITUTO COAHUILENS	0	34.47	34.47	-	34.47
79	SERVICIO MEDICO CONTRATO	16	-	12,805.44	-	12,805.44
		4363	51,437,994.62	43,198,408.08	10,754,265.51	53,952,673.59

(+)	BENEFICIARIOS SIN AFILIACION	20,015,041.54
(-)	SALDOS NEGATIVOS	72,716.62
(+)	MOVIMIENTOS EN CONCILIACION	2,694,093.11
=	TOTAL OFICINAS CENTRALES	76,589,091.62
(+)	CLINICAS REGIONALES	6,893,699.58

(+)	FARMACIAS REGIONALES	1,819,468.18
(+)	CLINICAS PERIFERICAS	292,353.53
	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,594,612.91
	SALDO EN BALANZA CTA.1.1.2.2.1	85,594,612.91
	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-30,049,833.48
	SALDO	55,544,779.43

ANTIGÜEDAD DE SALDOS

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

CREDITOS DE CORTO Y LARGO PLAZO

ANTIGÜEDAD	SALDO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	COMPROBACION
MAS DE 51 AÑOS	7,409,930.66	7,351,333.50	55,596.56	7,409,930.66
31 A 50 AÑOS	5,476,786.66	5,393,114.34	83,671.32	5,476,785.66
21 A 30 AÑOS	3,070,256.52	2,961,665.57	108,590.64	3,070,256.21
16 A 20 AÑOS	5,180,504.65	4,995,202.19	185,302.46	5,180,504.65
11 A 15 AÑOS	5,921,713.19	5,600,098.67	321,614.52	5,921,713.19
10 AÑOS	1,115,140.84	1,045,733.09	69,407.76	1,115,140.85
9 AÑOS	1,862,859.60	1,755,272.28	107,587.32	1,862,859.60
8 AÑOS	1,111,983.13	990,178.39	121,794.74	1,111,973.13
7 AÑOS	3,340,971.88	3,000,703.58	340,268.30	3,340,971.88
6 AÑOS	1,567,730.89	1,390,331.29	177,399.60	1,567,730.89
5 AÑOS	1,509,193.39	1,255,207.47	253,985.92	1,509,193.39
4 AÑOS	3,055,198.60	2,557,549.14	497,649.46	3,055,198.60
3 AÑOS	3,146,703.19	2,403,113.37	743,589.82	3,146,703.19
2 AÑOS	3,865,316.98	2,035,173.50	1,830,143.48	3,865,316.98
1 AÑOS	5,900,745.23	438,232.07	5,462,513.16	5,900,745.23
MENOS DE 1 AÑO	417,650.08	12,805.44	404,844.64	417,650.08
TOTAL	53,952,674.49	43,185,713.89	10,766,959.70	53,952,673.59

Otros créditos

CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Saldo al 31 de Dic de 2017	Saldo al 31 de Dic. de 2016	Vencimiento
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
1.1.2.3.1	GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONARIOS	\$1,325,118.92	\$ 1,778,344.60	
1.1.2.3.2	GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADOS	\$117,206.49	\$ 53,861.35	
1.1.2.3.4	VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA	\$57,017.02	\$ 106,755.67	
	TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,499,342.43	\$ 1,938,961.62	

INGRESOS POR RECUPERAR

APORTACIONES DE INSTITUCIONES	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
MENOS DE 90 DIAS		
ESTADO		-
U.A.C.	3,096,189.65	3,310,103.26
U.A.A.A.N.	1,400,021.17	700,494.18
TECNOLOGICO	2,059,317.13	2,004,962.54
FONDE DE LA VIVIENDA	750,897.64	349,484.84
SEGURO DEL MAESTRO	3,999,352.82	1,707,521.86
SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECC.38	-	46,620.18
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	438,381.44	645,929.75
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,744,159.85	8,765,116.61
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
MAS DE 365 DIAS		
DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	617,138,829.71	527,177,018.30
DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	-	960,779.86
DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	82,257,661.59	100,151,885.74
DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS.	122,035.15	4,413,496.22
DIRECCION DE PENSIONES UAC PENSIONADOS	42,920,234.88	
DIRECCION DE PENSIONES UAC JUBILADOS	90,471,195.50	
DIRECCION DE PENSIONES UAC BENEFICIARIOS	4,482,745.64	
TOTAL DEAPORTACIONES DE INSTITUCIONES	837,392,702.47	632,703,180.12

En las aportaciones de instituciones el mayor saldo es deuda de Dirección de Pensiones de la que una parte proviene la deuda desde 2012, en el que se han dado algunos pagos parciales y otras empezaron a partir de 2013.

NOTA ESF 03.-Derecho a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/2016
1.1.3.	Derechos a recibir Bienes o Servicios.		
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores	\$2,258,661.50	\$ 27,630,859.20
	Total	\$2,258,661.50	\$ 27,630,859.20

NOTA ESF 04.- INVENTARIOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Se pone el saldo en esta nota porque contablemente se tiene registrado los almacenes como inventario y al 31 de diciembre no se ha efectuado la reclasificación por lo que este concepto no nos aplica por no ser empresa que se dedique a la transformación de bienes.

Se da la nota en este rubro para que coincida la nota con el estado financiero.

Los inventarios representan los saldos al 31 de diciembre de 2017, A partir de enero de 2016 ya no se contaba con la subrogación del medicamento y material de curación y por lo tanto se empezó a efectuar las compras directas por lo que los inventarios crecieron y se armó el departamento de almacén para el control de los inventarios y el saldo de estos aumentó al ser inventarios propios.

Por lo que no hay antigüedad mayor a 90 días

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de Dic. 2017	Saldo al 31 de Dic. 2016
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	24,805,507.64	20,602,661.40
1.1.4.1.2.	Inventario Material de Curación.	7,863,688.01	4,192,249.64
1.1.4.1.3.	Inventario Material de Laboratorio	1,430,861.18	650,113.87
	Total de Inventarios.	\$34,100,056.83	\$25,445,024.91

NOTA ESF 05.- Almacenes

Este rubro nos aplica ya que solo compramos mercancía ya terminada para su reventa, se detalló el saldo al 31 de diciembre en la nota ESF 04 para coincidir con el estado financiero.

Los almacenes están valuados a costos promedio, ya que por el tipo de bienes que se manejan son medicamentos (que se operan la existencia por caja) y el material de curación (en base a pieza y/o caja), y a la fecha ha sido el mejor método por el impacto en precio.

Inversiones Financieras

NOTA ESF 06.-

Esta nota no le aplica a este Organismo ya que no tiene recursos en inversiones financieras.

NOTA ESF 07.-

Informamos que de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital, no nos aplican.

NOTA ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Hay muchos activos que ya ha sido depreciado desde hace tiempo, por lo que nuestro valor en libros de los bienes muebles representan un saldo de \$ 63,739,716.05 De bienes adquiridos aproximadamente desde hace 4 años a la fecha.

No se ha concluido el levantamiento físico de los inventarios de bienes muebles e inmuebles por lo que no se ha elaborado la conciliación con los registros contables, por lo que puede existir diferencias tanto de existencias como de valores que se tengan como resultado de la conciliación física –contable de los bienes muebles e inmuebles, las cuales se reconocerán a afectando las cuentas correspondientes.

Como se menciona en la nota GA-5 base de preparación el saldo de edificios por \$15,401,716.40y terrenos por\$87,044,788.46, incluyen revaluaciones:

Al 31 de diciembre de 2017, se incluye en el rubro de bienes inmuebles, seis (7) inmuebles que según información documental son propiedad de terceros y dos (2) sin contrato y escritura de propiedad.

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Cuenta	Subcuenta	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
1.2.3.	BIENES INMUEBLES.		
1.2.3.1.	Edificios	\$ 15,401,716.40	\$ 15,401,716.40
1.2.3.3.	Terrenos	87,044,788.46	87,044,788.46

	Totales	102,446,504.86	102,446,504.86
1.2.4.	BIENES MUEBLES.		
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	17,193,339.20	16,968,080.20
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	29,864,864.44	27,907,140.68
1.2.4.4.	Automóviles y Eq de Transporte.	9,480,794.91	7,992,704.91
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Eq y Herramientas.	7,200,717.50	6,801,437.90
	TOTAL	63,739,716.05	59,669,363.69
1.2.6.	Depreciación Acumulada	(118,815,887.44)	(113,490,587.60)

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

La depreciación del periodo de octubre a diciembre 2017 fue de \$ 2,048,620.42

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación acumulada al 31 de diciembre 2017	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2016	Tasa aplicadas %	Método
1.2.6.1	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	69,295,713.64	65,225,188.60	5%	
1.2.6.2	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	13,047,995.52	13,201,550.33	10%	
1.2.6.3.1					
1.2.6.2.2	Depreciación de equipo e instrumental	24,193,210.33	23,648,882.44	10%	
1.2.6.3.2					
1.2.6.2.3	Depreciación de equipo de transporte	6,896,649.64	5,993,719.07	25%	
1.2.6.3.3					
1.2.6.2.4	Depreciación de maquinaria y equipo	5,382,318.31	5,421,247.16	10%	
1.2.6.3.4					
	Total de Depreciación, Deterioro, amortización	\$118,815,887.44	\$113,490,587.60		

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

A finales de diciembre 2017 se generó la **nueva solicitud de bajas** pendiente de autorizar, la que se relaciona a continuación:

	#	Importe
Total MONCLOVA	5	19,165.00
Total SABINAS	13	78,692.28
Total SALTILLO OFICINAS CENTRALES	1	2,109.12
Total TORREON	1	75,000.00
Total General :	20	174,967.10

NOTA ESF 09.-

Bienes Intangibles y Diferido

Al 31 de Diciembre de 2017 el Saldo de esta cuenta es de \$ 29,391.42 se Adquirió un Software (Licencia de Time Weaver) en el mes de Junio de 2017.

NOTA ESF 10.-

Estimaciones y Deterioros

A la fecha no se han hecho estimaciones, ni se ha evaluado ningún deterioro.

NOTA ESF 11.-

Otros Activos

Esta nota no aplica a la entidad ya que no cuenta con otros bienes, valores y derechos, no incluidas en los rubros anteriores.

PASIVO

NOTA ESF 12.- Cuentas y Documentos por Pagar

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo.

Las cuentas por pagar a corto plazo son montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes o servicios de las operaciones que realiza la entidad a proveedores de servicios subrogados, así como las retenciones que se derivan de la relación laboral de sus trabajadores, como el importe sobre la renta retenido por sueldos y salarios, honorarios, arrendamientos, así como las prestaciones sociales.

Cuenta No.	Subcuenta	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
2.1.1.1.	Servicios Personales por Pagar	0	0
2.1.1.1.1	Nomina por Pagar	0	0
2.1.1.2.	Proveedores por Pagar a corto Plazo:	246,321,340.49	221,173,720.10
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	159,733,478.49	97,762,571.91
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	79,558,985.78	102,005,760.92
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	4,749,299.90	1,710,007.40
2.1.1.2.4.	Proveedores de Ejerc Anteriores.	0	18,655,386.78
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	2,279,576.32	1,039,993.09
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar.	5,861,509.78	5,529,702.50
	Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,182,850.27	226,703,422.60

Proveedores por pagar a corto plazo

Proveedor	Saldo al 31/12/2017
-----------	------------------------

Mayoristas de 365 días

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA DE CV	110,801,634.40
	110,801,634.40

Mayoristas de 90 días

COMERC.DE REACT.P.LAB Y MAT HOSP	17,021,769.68
JORGE CHAVEZ IZAGUIRRE	12,211,569.00
SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED SA. DE CV	

	11,977,316.00
CSE ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V.	10,594,753.05
CASA MARZAM S.A. DE C.V. (LICITACION)	9,052,191.35
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV	8,342,250.49
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA	7,613,058.99
FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	7,599,074.16
DROGAS Y ENSERES, S.A. DE C.V.	6,382,305.10
ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	3,884,089.28

94,678,377.10

Mayoristas de 90 días	
LAURA ESTELA DE LA PEÑA VALDES	2,954,707.16
SILVIA NIETO MORALES	2,901,807.30
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V	1,718,612.38
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	1,702,115.00
VIDA MEDICAL SA DE CV	1,601,209.06
MORENO SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS	1,372,995.03
MEDICA INTEGRALIS	1,315,955.17
RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V.	1,275,131.97
FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA	1,204,567.00
DROGAS Y ENSERES, S.A. DE C.V.	1,159,990.08
MEDICA INTEGRALIS	1,137,546.79
COMSER DE COAHUILA	1,099,910.72
CENTRO DE EST. OFTALMOLOGICOS LASER DE SALTILLO S. A.	957,521.08
VIDA MEDICAL	938,909.63
COMERCIALIZADORA DEL GUADIANA LAR S. DE RL DE C.V	857,629.91
OLEGARIO HOYOS DEBLE	843,481.32
COMERC.ORTOPEDICA DEL NORTE	613,361.60

JAVIER AGUILAR CHAVEZ	611,118.50
LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V.	607,469.96
ERIC FERNANDO HERNANDEZ VILLALOBOS	555,604.10
ORTOMEZ	538,881.44
JOSE OZIEL GARCIA CORONEL	534,937.11
SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO	495,732.10
HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.	484,438.82
MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL	482,826.80
FARMACIAS ECONOMIK	444,155.88
SILVIA CALVILLO MORENO	442,020.00
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA S.A DE C.V	420,690.84
CESAR HUMBERTO GALINDO RUVALCABA	403,290.00
DELTA UNILINE	401,280.86
EXCIMER LASER DE SALTILLO S. A. DE C. V.	400,780.00
HOMERO DAVILA CRESPO	393,400.17
CENTRO MEDICO Z CRUZ	389,934.00
JESUS GERARDO DE LA PEÑA FLORES	384,894.00
ROGELIO LOPEZ FERNANDEZ	374,850.00
MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ	362,839.50
PABLO JUAN SAMIA GARCIA	358,050.50
SERVICIOS INTEGRALES Y ELECTRICOS DE SALTILLO	349,021.03
COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V	278,076.21
HERNAN MARTINEZ LOPEZ	276,921.00
HOSPITAL SAN JOSE DE MONCLOVA	243,349.95
CSE ELECTROMEDICOS	240,024.00
ORTHODENTAL Y ASOCIADOS S.C.	239,400.00
IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	238,147.89

CLINICA DE ESPECIALIDADES SANTA ELENA S.C	238,000.00
VERONICA MARTINEZ SILVA	220,519.84
R.C.A MEDICAL	218,702.69
INGENIERIA ELECTRONICA DE SALTILLO	213,455.40
CENTRO DE OBESIDAD Y CIRUGIA	210,000.00
SAN LUCANO UNIDAD OFTALMOLOGICA SA DE CV	184,127.16
JAIME VILLANUEVA BENAVIDES	181,977.97
CLINICA HOSPITAL EJEZA S.A. DE C.V.	178,072.72
EDUARDO HINOJO RIVAS	172,440.00
FONDO DE LA VIVIENDA	167,206.75
ONCOLOGIA GINECOLOGICA DEL NORESTE S.C.	164,900.00
LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	161,280.00
VICTOR MANUEL CRUZ RAMIREZ	153,918.00
JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA	153,900.00
CESAR DE LA CRUZ RODRIGUEZ	151,227.50
ALFONSO PORFIRIO ROSALES MORAN	147,721.66
MARCO ANTONIO GARZA WONG	147,483.73
PAOLA TIRADO IBARRA	146,061.78
KARLA ESMERALDA ZAPATA MARTINEZ	143,530.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	133,727.00
ENDOMEDICA MONCLOVA SA DE CV	132,358.80
FARMACIAS LA CADENA S.A. DE C.V.	126,788.94
FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECERRA	125,550.00
GRUPO MEDICO ALMADEN	116,300.22
JUAN JESUS RAMIREZ TORRES	115,524.98
FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	114,835.10
DISTRIBUIDORA MEDICA DENTAL S.A. DE C.V.	102,928.51

SERMEDICAR S.A DE C.V	95,000.00
BLANCA LEILA GARZA GOMEZ	93,925.11
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	87,913.28
SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA	84,553.56
JESUS ARRIAGA ANDRADE	77,130.00
MARGARITA LECHUGA VELAZQUEZ	73,800.00
FELIPE DE JESUS TABARES SOTELO	70,506.83
JOSE OZIEL GARCIA CORONEL	66,266.92
NELSON ERIC RODRIGUEZ LOPEZ	61,576.20
MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (LICITACION)	60,000.00
CINDY LIZETH VALDEZ GARZA	57,600.00
GASPAR REYES CARDONA	55,350.00
LAURA ESTELA DE LA PEÑA	52,308.20
TOMAS MARTINEZ PAREDES	49,680.00
RAMON GUILLERMO ALANIS DEL CASTILLO	48,240.00
COMERCIALIZADORA DEL GUADIANA LAR S. DE RL DE C.V	47,520.00
VERONICA MARTINEZ SILVA	43,878.02
HERLINDA MILADE JUAN MARCOS ISSA	43,470.04
PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SETASA S.A. DE C.V.	38,538.69
CATALINA ESPINO RODRIGUEZ	35,280.00
ALEJANDRO DE LOS ANG REYNOSO ALVARADO	33,750.00
MARCELA ELENA MORALES CANTU	33,480.00
OFICIENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	32,304.85
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	31,540.23
EDGAR ACUÑA	31,050.00
LABORATORIOS VALDES SA DE CV	30,441.87
OTROS	476,100.58

TOTAL DE MAYORISTAS A 90 DIAS.	40,841,328.99
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	246,321,340.49

MAS:

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar		
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	3,978,855.67	3,490,850.00
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	115,641.61	94,254.50
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	1,767,012.00	1,944,598.00
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.	\$ 5,861,509.78	\$ 5,529,702.50

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,954.38	63,676.24
2.1.1.9.	Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 114,954.38	63,676.24

NOTA ESF 13.- Provisiones a Corto Plazo.

Este saldo Corresponde a la Provisión de Nomina.

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
2.1.7.9.	Otras Provisiones a Corto Plazo	9,238,421.06	8,237,460.47
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nomina	9,238,421.06	8,237,460.47
	Total de Otras Provisiones a Corto Plazo	\$9,238,421.06	\$ 8,237,460.47

NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros.

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
2.1.9.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo	31,564,573.87	32,359,389.43
2.1.9.9.1.	Acreeedores Diversos	30,732,804.47	32,216,563.61
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	831,769.40	142,825.82
	Total de Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 31,564,573.87	\$ 32,359,389.43

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

NOTA EA 1.- Trimestral

En el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017, los ingresos de la Entidad provinieron, principalmente de las aportaciones patronales de Instituciones como: Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto Tecnológico de Saltillo, Dirección de Pensiones, Servicio Médico, Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, Seguro del Maestro, y aportaciones de los trabajadores de los Organismos citados.

Asimismo se obtienen ingresos por venta de bienes y servicios propios como servicios por hospitalización de clínicas, recuperación por el 10% de la venta de medicamentos, ingresos directos de clínicas regionales y periféricas, así como deducibles del plan de protección médico Básico e integral.

No. Cuenta	Subcuenta	Saldo del 1° octubreal 31 de dic. 2017	Saldo al 1° octubre al 31 de dic. 2016
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	179,957,120.59	170,488,175.45
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,130,927.02	18,165,941.96
	Total de Ingresos de Gestión	192,088,047.61	188,654,117.41

NOTA EA 1.- Acumulativa

En el periodo del 01 de Enero al 1 de diciembre de 2017, los ingresos de la Entidad provinieron, principalmente de las aportaciones patronales de Instituciones como: Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto Tecnológico de Saltillo, Dirección de Pensiones, Servicio Médico, Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, Seguro del Maestro, y aportaciones de los trabajadores de los Organismos citados.

Asimismo se obtienen ingresos por venta de bienes y servicios propios como servicios por hospitalización de clínicas, recuperación por el 10% de la venta de medicamentos, ingresos directos de clínicas regionales y periféricas, así como deducibles del plan de protección médico Básico e integral.

CUENTA	SUBCUENTA	Saldo del 1° Enero al 31 de Diciembre de 2017	Saldo del 1° Enero al 31 de Diciembre de 2016
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	693,034,141.02	671,460,286.25
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	82,278,658.45	74,509,559.81
	Total de Ingresos por Gestión	775,312,799.47	745,969,846.06

NOTA EA 2.- Otros Ingresos Trimestral

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017 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 y apoyo a sustitución patronal por parte del Gobierno del Estado.

No. CUENTA	NOMBRE	Saldo del 1° de octubre al 31 de Dic. 2017	Saldo del 1° de octubre al 30 de Dic. 2016
4.3.	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1.	Ingresos Financieros	112,091.88	25,071.91

4.3.9.	Otros ingresos y Beneficios Varios	206,173.93	17,588,699.22
	Total de Otros Ingresos y Beneficios.	318,265.81	17,613,771.13

NOTA EA 2.- Otros Ingresos Acumulativo

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 se incluyen renta de cafeterías y tienda de regalos, venta de activo fijo depreciado, donaciones, bases de licitación, reposiciones de credencial de reloj checador y reposiciones de credenciales de afiliación, derecho de piso por máquinas de refrescos y confitería, descuentos y bonificaciones sobre compras, así como intereses ganados por inversiones bancarias, donativos de medicamento por parte del Gobierno del Estado.

CUENTA	SUBCUENTA	Saldo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017	Saldo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016
4.3.	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1.	Ingresos Financieros	373,215.92	106,211.57
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	14,648,094.64	48,028,922.94
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	15,021,310.56	48,135,134.51

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento Trimestral del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental en sus notas al estado de actividades, se presentan los gastos que en lo individual representan el 10% o más del total de gastos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Del 01-octubre al 31-diciembre 2017	%	Del 01-octubre al 31-diciembre 2016	%
5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
5.1.1.	Servicios personales	65,015,609.39	30.95	67,249,275.64	36.62
5.1.2.	Materiales y Suministros	74,567,732.93	35.47	69,912,564.68	38.07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Del 01-octubre al 31-diciembre 2017	%	Del 01-octubre al 31-diciembre 2016	%
5.1.3.	Servicios Generales	38,063,822.31	18.10	42,404,536.47	23.09
5.5.	Otros Gastos y Perdidas	32,559,960.94	15.48	4,063,215.62	2.21
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	210,207,125.57	100.00	183,629,592.41	100.00

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento Acumulativo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Del 01-enero al 31-diciembre 2017	%	Del 01-enero al 31-diciembre 2016	%
5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
5.1.1.	Servicios personales	294,240,632.18	44.14	249,635,215.33	44.26
5.1.2.	Materiales y Suministros	187,889,706.67	28.19	173,973,018.22	30.85
5.1.3.	Servicios Generales	144,610,799.72	21.70	129,833,508.63	23.02
5.5.	Otros Gastos y Perdidas	39,771,631.71	5.97	10,520,078.72	1.87
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	666,512,770.28	100.00	563,961,820.90	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido

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. Y en el ejercicio 2017 se efectuaron afectaciones a las cuentas de Patrimonio en la cuenta de Rectificaciones de ejercicios anteriores

EVHP 2.- Patrimonio generado

Durante el ejercicio de 2013, se inició un proceso de integración y en su caso depuración de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y capital. Como resultado de la citada revisión se detectaron errores en el registro contable en ejercicios anteriores, los cuales afecta las cuentas de balance así como cuentas de ingresos y egresos. Y en el ejercicio 2016 se efectuaron afectaciones a las cuentas de Patrimonio en la cuenta de Rectificaciones de ejercicios anteriores.

Ejercicio	Cargos	Abonos	Neto
Ejercicio 2008	0	0	0
Ejercicio 2009	0	0	0
Ejercicio 2010	0	0	0
Ejercicio 2011	0	0	0
Ejercicio 2012	0	0	0
Ejercicio 2013	0	0	0
Ejercicio 2014	0	42,314	-42,314
Ejercicio 2015	1,228,348	229,262	999,086
Ejercicio 2016	4,695,051	841,110	3,853,941
Ejercicio 2017	1,473,169.84	2,984,411.87	-1,511,242
Totales	7,396,568.84	4,097,097.87	3,299,471

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

NOTA EFE 1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

NOMBRE DE LA CUENTA	Al 31 de dic. de 2017	Al 01 de Octubre de 2017
Efectivo en Bancos – Tesorería	38,221,502.02	35,648,113.48
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	38,221,502.02	35,648,113.48

NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el periodo de 01 de enero al 31 diciembre de 2017, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 5,171,415.09 las cuales realizaron con recursos propios y su pago se realizó en una sola exhibición, que se integran como sigue:

NOMBRE	Cantidad	AL 31 de Dic. 2017
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	39	2,245,560.78
Mobiliario y Eq de Administración	57	802,320.11
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	25	560,090.00
Automóviles y Camiones	3	1,563,090.00
TOTAL	124	5,171,415.09

NOTA EFE 3.-Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

NOMBRE	Del 01 de Octubre al 31 de diciembre de 2017	Del 01 de Octubre al 31 de diciembre de 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$-17,800,812.15	22,638,296.14
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	2,048,621.42	3,709,801.76
Amortización		
Incrementos en las provisiones		10,139,656.58
Incremento en inversiones producido por revaluación	()	()
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	()	()
Incremento en cuentas por cobrar	(28,893,478.48)	3,467,532.62
Partidas extraordinarias	()	()

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

NOTA EA 4.- La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 192,200,140

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$206,173
Incremento por variación de inventarios	\$ 0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0	
Disminución del exceso de provisiones	\$ 0	
Otros ingresos y beneficios varios	\$17,118	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$189,055	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0
Productos de capital	\$ 0	
Aprovechamientos capital	\$ 0	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ 0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 0	

4. Ingresos Contables		192,406,313
------------------------------	--	--------------------

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$147,360,432

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$522,237
Mobiliario y equipo de administración	111,397	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$390,041	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0	
Equipo de defensa y seguridad	\$ 0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,799	
Activos biológicos	\$ 0	
Bienes inmuebles	\$ 0	
Activos intangibles	\$0	
Obra pública en bienes propios	\$ 0	
Acciones y participaciones de capital	\$ 0	
Compra de títulos y valores	\$ 0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ 0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ 0	
Amortización de la deuda publica	\$ 0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 0	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$63,368,931
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$32,147,245	
Provisiones	\$ 0	
Disminución de inventarios	\$ 0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ 0	
Otros Gastos	\$ 0	

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$31,221,686	
4. Total de Gasto Contable		\$210,207,126

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$775,686,015

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$14,648,095
Incremento por variación de inventarios	\$0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0	
Disminución del exceso de provisiones	\$0	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 12,854,878	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 1,793,217	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0
Productos de capital	\$ 0	
Aprovechamientos capital	\$ 0	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ 0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 0	
4. Ingresos Contables		\$790,334,110

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017		
---	--	--

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$638,525,349
--	--	----------------------

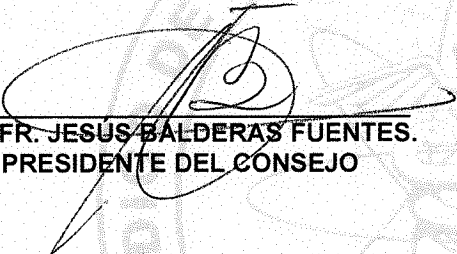
2. Menos egresos presupuestarios no contables		10,149,231
Mobiliario y equipo de administración	\$ 804,928	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 2,245,561	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 1,563,090	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 560,444	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	\$ 29,391	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 4,945,817	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 38,136,652
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$38,136,652	
Provisiones	\$0	
Disminución de inventarios	\$0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0	
Otros Gastos	\$0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0	
4. Total de Gasto Contable		\$666,512,770

Nota de Gestión Administrativa 17

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

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PROFR. JESÚS BALDERAS FUENTES.
PRESIDENTE DEL CONSEJO



ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL.