

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

COAHUILA DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SECRETARIA DE FINANZAS

RECIBIDO

R

28 ABR. 2021

NOMBRE:

HORA:

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Saltillo, Coahuila a 30 de Abril de 2021.

Oficio No. /7531/

Asunto: Cuenta Pública de 2020.

DIPUTADO EDUARDO OLmos CASTRO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DEL GOBIERNO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE. -

En cumplimiento al artículo 10, párrafo primero de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tenemos a bien presentar ante este H. Autoridad, el Informe de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2020.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2020, respaldadas en un CD.

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma el Informe de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2020.

Sin otro particular quedamos de usted.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Por la Administración General del Instituto de Servicio Médico
de los Trabajadores de la Educación.
Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Titular del Organismo.

c.c.p. Lic. Blas Flores Dávila.- Secretario de Finanzas del Estado
Lic. Teresa Guajardo Berlanga. Titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Profr. Xicoténcatl de la Cruz García. - Secretario General del S.N.T.E. Sección 38
Archivo: Dirección General
Archivo: Contabilidad



Recibi original y
con CD anexo



SNTE
SECCIÓN 38

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

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

CUENTA PÚBLICA 2020

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020



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

Saltillo, Coahuila a 30 de Abril de 2021.

Oficio No. /7531/

Asunto: Cuenta Pública de 2020.

**DIPUTADO EDUARDO OLMOZ CASTRO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DEL GOBIERNO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE. -**

En cumplimiento al artículo 10, párrafo primero de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tenemos a bien presentar ante este H. Autoridad, el Informe de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2020.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2020, respaldadas en un CD.

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma el Informe de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2020.

Sin otro particular quedamos de usted.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
Por la Administración General del Instituto de Servicio Médico
de los Trabajadores de la Educación.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Titular del Organismo.

c.c.p. Lic. Blas Flores Dávila.- Secretario de Finanzas del Estado
Lic. Teresa Guajardo Berlanga.- Titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Profr. Xicoténcatl de la Cruz García. - Secretario General del S.N.T.E. Sección 38
Archivo: Dirección General
Archivo: Contabilidad



CUENTA PUBLICA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

I. Información Contable.

- a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020; (*comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior*).
- b) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; (*comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior*).
- c) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- d) Estado de cambios en la situación financiera 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; (*comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior*).
- f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- h) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2020;
- i) Notas de desglose a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- j) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- k) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



- I) Balanza de comprobación detallada cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; incluyendo cuentas de orden contables y presupuestarias;
- m) Informe o dictamen a los profesionales de auditoría independiente.





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

I.- INFORMACION CONTABLE

a) Estado de Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019.





SNTE
SECCIÓN 38

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

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota- ESF-01)	10,727,661.88	12,655,786.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	66,143,449.59	70,955,787.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota- ESF-03)	160,856,769.44	151,024,745.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-03)	0.00	20,370.44	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-04)	9,527,480.81	10,236,091.75	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes (Nota ESF-05)	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota ESF-10)	-2,103,443.28	-2,103,443.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo (Nota ESF-14)	10,476,996.29	9,953,014.59
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>179,008,468.85</i>	<i>171,833,550.55</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	<i>35,520,601.82</i>	<i>43,433,150.87</i>
Activo No Circulante			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>112,141,047.70</i>	<i>124,341,952.70</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota ESF-06)	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-03)	598,797,332.57	691,081,340.71	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	132,868,297.68	148,825,039.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota ESF-08)	102,446,504.86	102,446,504.86	Documentos por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota ESF-08)	52,679,302.25	63,192,898.00	Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota ESF-09)	339,488.43	339,488.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota ESF-08)	-119,532,706.56	-126,353,350.18	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota ESF-10)	0.00	0.00	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>132,868,297.68</i>	<i>148,825,039.66</i>
Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-1)	0.00	0.00	Total del Pasivo	245,009,345.38	273,166,992.36
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>634,729,921.55</i>	<i>730,706,881.82</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	813,738,390.40	902,540,432.37	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	568,729,045.02	629,373,440.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-2)	-66,114,068.46	-35,598,046.23
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)	570,406,142.87	606,004,189.10
			Revalúos (Nota EVHP-2)	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas (Nota EVHP-2)	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)	-9,599,607.05	-15,069,280.52
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	568,729,045.02	629,373,440.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	813,738,390.40	902,540,432.37

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"

Ing. Alejandro Treviño Saldana.
Director General.

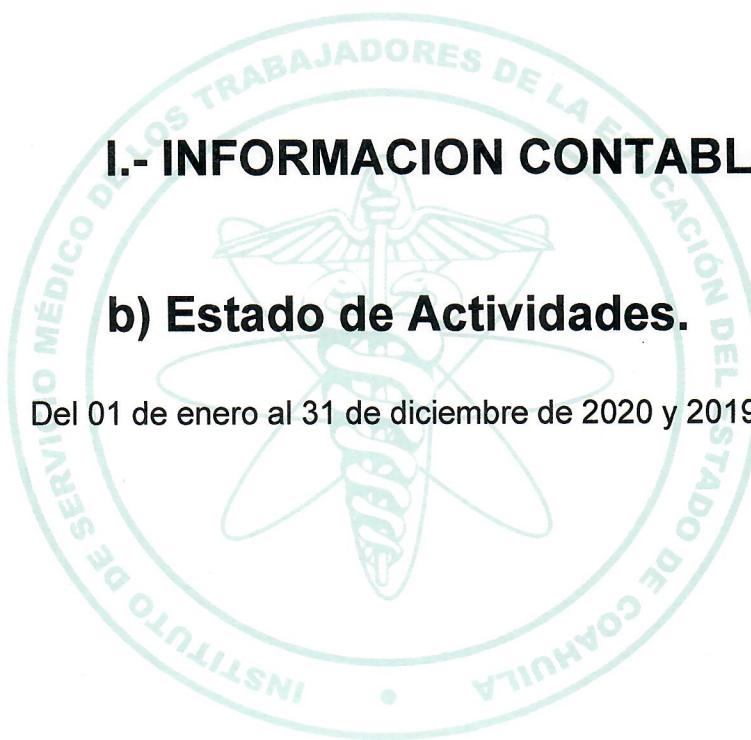


INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

I.- INFORMACION CONTABLE

b) Estado de Actividades.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019.





SNTE
SECCIÓN 38

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

Instituto de Servicio Medico de los Trabajadores de la Educación. Estado de Actividades Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019		
	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	514,704,546.73	569,145,761.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1)	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	489,024,161.30	507,226,724.01
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Nota EA-1)	25,680,385.43	61,919,037.59
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros (Nota EA-3)	280,839.45	3,043,504.35
Incremento por Variación de Inventarios	209,096.80	559,282.92
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota EA-3)	71,742.65	2,484,221.43
Total de Ingresos y Otros Beneficios	514,985,386.18	572,189,265.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales (Nota EA-4)	574,625,058.20	598,843,926.15
Materiales y Suministros (Nota EA-4)	319,025,827.63	306,395,811.02
Servicios Generales (Nota EA-4)	28,657,014.86	39,470,663.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	226,942,215.71	252,977,452.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,474,396.44	8,943,386.03
Provisiones	5,054,881.12	6,862,582.73
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos (Nota EA-4)	1,419,515.32	2,080,803.30
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	581,099,454.64	607,787,312.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-66,114,068.46	-35,598,046.23

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"

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



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

I.- INFORMACION CONTABLE

c) Estado de Variación en la Hacienda Pública.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Concepto		Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicios Anteriores	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	664,971,486.24		-35,598,046.23	0.00	629,373,440.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-35,598,046.23		-35,598,046.23
Resultados de Ejercicios Anteriores		606,004,189.10			606,004,189.10
Revalúos		74,036,577.66			74,036,577.66
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-15,069,280.52			-15,069,280.52
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019			0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 (Nota E/H/P-1.2)	0.00	664,971,486.24	-35,598,046.23	0.00	629,373,440.01
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-30,128,372.76	-30,516,022.23	0.00	-60,644,394.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-66,114,088.46		-66,114,088.46
Resultados de Ejercicios Anteriores		-30,128,372.76	35,598,046.23		5,469,673.47
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 (Nota E/H/P-1.2)	0.00	634,843,113.48	-66,114,088.46	0.00	568,729,045.02

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 misiva 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 autor".


Ing. Alejandro Treviño Sañudo.
Director General.



SNTE

SECCIÓN 38

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

I.- INFORMACION CONTABLE

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.





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

SECCIÓN 38

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	105,454,709.59	16,652,667.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,657,105.70	9,832,024.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,928,124.32	0.00
Inventarios	0.00	9,832,024.00
Almacenes	20,370.44	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	708,610.94	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	102,797,603.89	6,820,643.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	92,284,008.14	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,513,595.75	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	6,820,643.62
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	523,981.70	28,681,628.68
Documentos por Pagar a Corto Plazo	523,981.70	12,724,886.70
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	4,812,337.65
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	523,981.70	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	7,912,549.05
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	15,956,741.98
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	15,956,741.98
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	5,469,673.47	66,114,068.46
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,469,673.47	66,114,068.46
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	66,114,068.46
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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"

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



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

I.- INFORMACION CONTABLE

e) Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019.



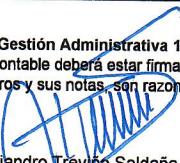
**SNTE****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****SECCIÓN 38**

Instituto de Servicio Medico de los Trabajadores de la Educación.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	514,985,386.18	572,189,265.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	489,024,161.30	507,226,724.01
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,680,385.43	61,919,037.59
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	280,839.45	3,043,504.35
Aplicación	576,044,573.52	600,924,729.45
Servicios Personales	319,025,827.63	306,395,811.02
Materiales y Suministros	28,657,014.86	39,470,663.04
Servicios Generales	226,942,215.71	252,977,452.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,419,515.32	2,080,803.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-61,059,187.34	-28,735,463.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,513,595.75	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	10,513,595.75	0.00
Aplicación	0.00	1,050,868.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,050,868.76
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,513,595.75	-1,050,868.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	99,006,644.69	96,339,052.21
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	99,006,644.69	96,339,052.21
Aplicación	50,389,177.42	84,333,293.73
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	50,389,177.42	84,333,293.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	50,389,177.42	84,333,293.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,928,124.32	-17,780,573.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-1)	12,655,786.20	30,436,359.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-1)	10,727,661.88	12,655,786.20

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"



Ing. Alejandro Treviño Saldaña,
Director General.



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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

f) Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



SNTE
SECCIÓN 38

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

Concepto		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO		902,540,432.67	1,721,134,903.58	1,809,936,945.55	813,738,390.70	-88,802,041.97
Activo Circulante			1,708,337,034.78	1,701,762,116.48	179,008,468.85	7,174,918.30
Efectivo y Equivalentes		12,655,786.20	1,100,396,173.73	1,102,524,298.05	10,727,661.88	-1,928,124.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		151,024,745.44	569,346,294.15	559,514,270.15	160,856,769.44	9,832,024.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		20,370.44	1,664,639.27	1,685,009.71	0.00	-20,370.44
Inventarios		10,236,091.75	37,329,927.63	38,036,538.57	9,527,480.81	-708,610.94
Almacenes	por Pérdida o Deterioro de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación Circulantes	de Activos	-2,103,443.28	0.00	0.00	-2,103,443.28	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante			12,197,868.80	108,114,829.07	634,729,921.85	-95,976,960.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		691,081,340.71	0.00	92,284,008.14	598,797,332.57	-92,284,008.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		102,446,564.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles		63,192,898.00	1,377,317.99	11,890,913.74	52,679,302.25	-10,513,595.75
Activos Intangibles		339,488.73	0.00	0.00	339,488.73	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-126,353,350.18	10,820,550.81	3,999,907.19	-119,532,706.56	6,820,643.62
Activos Diferidos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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"


Ing. Alejandro Tejino Saldaña.
Director General.



SNTE
SECCIÓN 38

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

I.- INFORMACION CONTABLE

g) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



SNTE

SECCIÓN 38

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

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período	
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00	
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00	
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00	
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00	
Subtotal/ Corto Plazo			0.00	0.00	
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00	
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00	
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00	
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00	
Subtotal/ Largo Plazo			0.00	0.00	
Otros Pasivos					
Total Deuda y Otros Pasivos			273,166,992.36	245,009,345.38	

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"

Notas de Gestión Administrativa 17
Ing. Alejandro Treviño Saldana.
Director General.



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

h) Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



I. INFORMACIÓN CONTABLE.

h) Informe sobre pasivos contingentes.

El Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, informa que no realiza registro contable alguno sobre pasivos contingentes a largo plazo durante el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se realizó el cálculo de las provisiones contables que se habrán de registrar en el siguiente año a efecto de cumplir con las obligaciones laborales contraídas por ordenamiento establecido en la Ley Federal de Trabajo, así como a través de convenios establecidos con la Organización Sindical (SNTE Sección 38) misma que cuenta con la titularidad laboral de este Organismo, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año), y que el Instituto del Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el periodo del 01 de enero al 31 diciembre de 2020, ascendieran a la cantidad de \$ 10,476,996.29 de notándose las siguientes:

Servidor institucional, premio de perseverancia, bono ajuste a calendario, bono para apoyo a festividades, bono de despensa de fin de año, día de personal de apoyo y asistencia a la educación, permisos económicos no disfrutados, ayuda escolar, estímulo de antigüedad, estímulo por eficiencia, prima vacacional, aguinaldo, bono navideño, gratificación de fin de año, estímulo por puntualidad y asistencia, bono de permanencia voluntaria, prima de antigüedad, beca trimestral.

Así mismo nos permitimos informar que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 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 Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, ya que al término de la vida laboral de éstos dentro de este Organismo, será la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, la que otorgue las prestaciones al retiro del trabajador.

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

También cabe señalar que la NEIFGSP-008 Norma Específica de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, vigente a partir de 2008 y emitida en diciembre de 2007 por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su párrafo 5 establece "Los estados cuyas relaciones de trabajo se rigen por el Apartado "B" del artículo 123 constitucional y su legislación reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores".

Así mismo se tiene Juicio Ordinario en Materia Mercantil contra el Organismo; promovido por el Proveedor Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (DIMESA) Reclamando como suerte principal la cantidad de \$ 250, 937,275.71 (Doscientos Cincuenta Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 71/100 Moneda Nacional); en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil, de la Ciudad de Saltillo Coahuila de Zaragoza, bajo el expediente 474/2016. Se contestó la demanda la cual a la fecha de los Estados Financieros no se tiene resolución alguna, ni se tienen cuantificados los efectos económicos que pueda tener el resultado del Juicio antes referido.

Por la Administración General.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

i) Notas de Desglose a los Estados Financieros

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA 2020

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 **Cuenta Pública de 2020**, con los siguientes apartados:

- i) Notas de Desglose.
- j) Notas de Memoria.
- k) Notas de Gestión Administrativa.

i) Notas de Desglose

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

NOTA ESF 01.-Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Este rubro consiste principalmente en los fondos que se integran por caja y los recursos monetarios propiedad de la entidad que se integra por 80 (Ochenta) cuentas bancarias y que se encuentran depositadas en diferentes instituciones bancarias, a continuación, se presenta la integración de este rubro.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
1.1.1.1.	Efectivo	393,939.34	1,002,993.34
1.1.1.2.	Bancos/tesorería	10,333,722.54	11,652,792.86
	TOTAL	10,727,661.88	12,655,786.20



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

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
1.1.1.1.1.	Efectivo		
1.1.2.2	Caja	13,200.00	56,661.85
1.1.2.3	Administración	15,850.00	35,850.00
1.1.2.4	Caja Clínica	106,632.54	359,064.96
1.1.2.	Caja Farmacia.	258,256.80	551,416.53
	Totales	393,939.34	1,002,993.34

Bancos

Saldo que se encuentra distribuido en 80 cuentas bancarias, las que se utilizan en clínicas, farmacias y oficinas centrales para el pago de Gastos fijos, Gastos Revolventes, Gastos Administrativos, Pagos Nómina y Costos de Medicamentos entre otros.

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

No.	1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	Saldos al 31 de diciembre de 2020	Saldos al 31 de diciembre de 2019.
1	1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	0.00	15,000.00
2	1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	0.00	0.00
3	1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	0.00	0.00
4	1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	0.00	0.00
5	1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	0.00	0.00
6	1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	0.00	0.00
7	1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	0.00	0.00
8	1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	0.00	0.00
9	1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	0.00	15,000.00
10	1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	0.00	15,000.00



No.	1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	Saldos al 31 de diciembre de 2020	Saldos al 31 de diciembre de 2019.
11	1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	0.00	0.00
12	1.1.1.2.19	BANCOMER CTA. 0154119258	0.00	0.00
13	1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	0.00	0.00
14	1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	0.00	0.00
15	1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	0.00	0.00
16	1.1.1.2.29	BANCOMER CTA- 0154118642	0.00	15,000.00
17	1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	0.00	0.00
18	1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	0.00	15,000.00
19	1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	0.00	15,000.00
20	1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	0.00	15,000.00
21	1.1.1.2.48	BANCOMER CTA.0154648560	0.00	0.00
22	1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	0.00	15,000.00
23	1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	0.00	0.00
24	1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C. FARMACIAS)	0.00	15,000.00
25	1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0.00	0.00
26	1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	0.00	15,000.00
27	1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	0.00	15,000.00
28	1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	0.00	15,000.00
29	1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	0.00	15,000.00
30	1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	0.00	15,000.00
31	1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	0.00	15,000.00
32	1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ)	0.00	15,000.00
33	1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	0.00	15,000.00
34	1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	0.00	11.45
35	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	2,471.00	13,548.61
36	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	1,100,640.38	1,905,693.36
37	1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	0.00	1.14
38	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.00	0.00
39	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	0.00	23,598.43
40	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	22,528.25	210,559.24
41	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	1,175.91	3,004.99
42	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	20.13	5,514.01
43	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	1,114.50	59.44
44	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	521.05	1,912.05



No.	1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	Saldos al 31 de diciembre de 2020	Saldos al 31 de diciembre de 2019.
45	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	4,929.40	2,743.02
46	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	868.08	867.96
47	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	9.05	3,608.59
48	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	4,435.02	4,591.00
49	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	250.37	1,794.62
50	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	369.23	686.54
51	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	176.62	2,209.69
52	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	509.94	1,952.53
53	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	249.09	4,462.81
54	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	262.16	97.64
55	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	25,690.41	54,248.04
56	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	86,870.31	8,530.71
57	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	13.58	51,982.53
58	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	12,010.21	214.44
59	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	7,831.49	7,625.09
60	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	12,918.79	27,400.99
61	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	13,904.49	27,569.87
62	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	11,832.67	29,991.49
63	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	5,896.30	2,401.20
64	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	183.16	37,224.59
65	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	5,444.32	3,772.83
66	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	406.29	841.79
67	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	2,604.00	124.92
68	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	1,094.13	39.96
69	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	929.56	8,240.93
70	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	0.53	0.37
71	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	1,079.74	424.02
72	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	122.28	3.45
73	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	330,987.43	471,662.78
74	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	10,520.15	5,627.94
75	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00	714,159.97
76	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	6,062,624.22	3,176,279.49
77	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	2,560,895.30	4,161,107.33
78	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	11,798.04	413,073.97
79	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	0.00	2,826.66



SNTE

SECCIÓN 38

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

No.	1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	Saldos al 31 de diciembre de 2020	Saldos al 31 de diciembre de 2019.
80	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	27,534.96	5,500.38
Total Bancos/Tesorería.			<u>10,333,722.54</u>	<u>11,652,792.86</u>

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

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

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
1.1.2.1	Inversiones Financieras	0.00	2,567,390.98
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	70,692,016.83	73,343,372.84
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	1,590,294.48	6,102,651.78
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	88,574,458.13	69,011,329.84
Total, de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.		<u>160,856,769.44</u>	<u>151,024,745.44</u>



SNTE

SECCIÓN 38

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

Inversiones

Al cierre del ejercicio de 2020, la cuenta de Inversiones Financieras no cuenta con saldo, debido a que se traspasó el saldo a una cuenta bancaria, para poder utilizar el recurso.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
1.1.2.1.1.	Inversiones Financieras		
1.1.2.1.1.4.	Bancomer Cta. 011188380	0.00	2,552,631.65
1.1.2.1.1.5	Bancomer Cta. 0101188380	0.00	14,759.33
	Total, de Inversiones Financieras	0.00	2,567,390.98

Cuentas Por Cobrar.

No.	INSTITUCIÓN	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	12,463,065.89	8,861,262.78	3,250,557.63	12,111,820.41
3	UAC	791,186.32	424,625.28	318,857.02	743,482.30
4	U.A.A.N.	1,496,319.83	1,188,034.56	293,741.55	1,481,776.11
5	JUBILADOS	16,013,949.55	12,099,409.13	3,531,263.10	15,630,672.23
6	SERVICIO MEDICO	3,085,429.12	1,459,293.81	1,579,385.07	3,038,678.88
7	TECNOLOGICO	1,603,064.37	1,372,989.82	206,085.57	1,579,075.39
8	DIRECCION DE PENSION	33,011.06	22,800.94	10,210.12	33,011.06
9	FONDO DE LA VIVIENDA	158,115.42	61,818.94	72,476.93	134,295.87
10	CENTRO RECREATIVO	5,316.85	5,290.45	26.40	5,316.85
11	BENEFICIARIOS	917,096.31	728,214.05	188,882.26	917,096.31
12	PENSIONADOS	20,104,977.98	18,429,704.08	1,551,849.23	19,981,553.31
13	S.N.T.E.	11,839.69	6,708.61	5,131.08	11,839.69
16	SERV. MED. EVENTUALE	150,324.85	53,323.14	92,961.79	146,284.93
17	SEG. DEL MAESTRO	36,235.24	11,078.62	20,664.86	31,743.48
59	SUPLENTES(CXC)	17,872.23		17,872.23	17,872.23
79	SERVICIO MEDICO CONTRATO	17,431.39	11,875.87	-	11,875.87
		56,949,067.10	44,736,430.08	11,184,160.84	55,876,394.92
+	BENEFICIARIOS SIN FILIACION				2,545,374.24
-	SALDOS NEGATIVOS				30,232.13
+	MOVIMIENTOS EN CONCILIACION				4,639,355.00
=	TOTAL OFICINAS CENTRALES				63,030,892.03
+	CLINICAS REGIONALES				2,237,797.07
+	FARMACIAS REGIONALES				1,053,314.18
+	CLINICAS PERIFÉRICAS				396,485.70
+	CXC TRÁMITES JURÍDICO				3,973,527.85
=	TOTAL CUENTAS POR COBRAR				70,692,016.83



SECCIÓN 38

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		
1.1.2.3.1	Gastos por comprobar funcionarios	\$74,515.39	\$145,212.30
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	557.00	5,144.57
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	8,395.26	13,259.87
1.1.2.3.7.	Farmacias del Rosario	1,492,087.95	5,903,829.77
1.1.2.3.8.	Crédito al Salario	14,738.88	35,205.27
	Total, De Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	1,590,294.48	6,102,651.78

Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo.

Cta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
1.1.2.4.1.1.	Estado	0.00	-
1.1.2.4.1.3.	U.A.C.	35,505,250.15	29,227,878.50
1.1.2.4.1.4.	U.A.A.A.N.	38,766,125.72	20,189,578.77
1.1.2.4.1.5.	Tecnológico	3,994,126.64	5,547,809.94
1.1.2.4.1.6.	Dirección de Pensiones Jubilados	108,027.18	1,172,632.37
1.1.2.4.1.7.	Dirección de Pensiones Pensionados	52,239.04	271,999.28
1.1.2.4.1.8.	Dirección de Pensiones Beneficiarios	0.00	20,546.64
1.1.2.4.1.9.	Dirección de Pensiones Administrativos	142,816.56	163,684.50
1.1.2.4.1.10	Servicio Médico Base	0.00	0.00
1.1.2.4.1.11.	Servicio Médico Eventual	0.00	0.00
1.1.2.4.1.12	Fondo De La Vivienda	1,017,918.79	6,688,210.36
1.1.2.4.1.14	Seguro Del Maestro	3,991,240.52	750,580.73
1.1.2.4.1.22	Servicio Médico Contrato	0.00	0.00
1.1.2.4.1.24	Jubilados U.A.C	3,160,290.70	3,138,869.57
1.1.2.4.1.25	Jubilados UAAAN	14,877.27	24,094.39



Cta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
1.1.2.4.1.26	Pensionados UAC	1,737,329.32	1,717,233.71
1.1.2.4.1.27	Beneficiarios UAC	66,356.55	66,356.55
1.1.2.4.1.28	Pensionados UAAAN	17,859.69	22,784.08
1.1.2.4.1.29	Beneficiarios UAAAN	0.00	1,947.00
1.1.2.4.1.30	Sustitución Estado	0.00	0.00
1.1.2.4.1.50	Deudores Diversos Varios	0.00	7,123.45
Total, Ingresos por Recuperar Cobrar A Corto Plazo		\$ 88,574,458.13	\$ 69,011,329.84

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera;

Cuenta	Derechos a recibir efectivo y equivalentes a Largo Plazo.	Saldos al	
		31 de Diciembre de 2020.	31 de Diciembre de 2019
Más De 365 Días			
1.2.2.3.1.1.	Dirección De Pensiones Jubilados	\$ 395,122,226.10	\$ 487,209,907.11
1.2.2.3.1.2.	Dirección De Pensiones Pensionados	66,467,797.02	66,467,797.02
1.2.2.3.1.3.	Dirección De Pensiones Beneficiarios	0	0
1.2.2.3.1.4.	Dirección De Pensiones Uac Pensionados	42,728,782.62	42,820,665.28
1.2.2.3.1.5.	Dirección De Pensiones Uac Jubilados	90,008,200.01	90,103,237.58
1.2.2.3.1.6.	Dirección De Pensiones Uac Beneficiarios	4,470,326.82	4,479,733.72
	Total de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.	\$ 598,797,332.57	\$ 691,081,340.71

Las cuentas por cobrar a largo plazo por importe de \$ 598,797,332.57 corresponden a aportaciones pendientes de pago, a cargo de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación cuya antigüedad proviene de 2012 y 2013, así como de ejercicios recientes.



Derecho a Recibir Bienes o Servicios.

Cuenta	Derechos a Recibir Bienes o Servicios.	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
1.1.3.1.	Anticipo a Proveedores.		
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores.	\$0.00	\$20,370.44
	Total Anticipo a Proveedores	<u>0.00</u>	<u>20,370.44</u>

NOTA ESF 04.-Inventarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Los saldos en la cuenta de inventarios al 31 de diciembre de 2020, se encuentran representados por Medicamentos, Material de Curación y de Laboratorio, se destinan al servicio médico que presta la Institución a sus derechohabientes. Los cuales se encuentran valuados bajo el Método de Costos Promedios.

El inventario se integra como sigue:

Cuenta	Inventarios	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
1.1.4.	Inventarios		
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	\$6,796.87	\$158,609.60
1.1.4.1.2.	Inventario de Material de Curación	8,474,517.24	9,333,234.51
1.1.4.1.3.	Inventario de Laboratorio	1,046,166.70	744,247.64
	Total de Inventarios	<u>9,527,480.81</u>	<u>10,236,091.75</u>



NOTA ESF 05.- Almacenes

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

Inversiones Financieras

NOTA ESF 06.-

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

NOTA ESF 07.-

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

NOTA ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Activos No Circulantes:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
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
	Total de Bienes Inmuebles	102,446,504.86	102,446,504.86
1.2.4.	Bienes Muebles.		
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	7,689,923.60	14,680,117.39
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	28,926,493.22	31,753,257.66
1.2.4.4.	Automóviles y Eq de Transporte.	9,675,629.91	9,675,629.91
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Eq y Herramientas.	6,387,255.52	7,083,893.04



Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
	Total de Bienes Muebles	52,679,302.25	63,192,898.00

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

La depreciación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 fue de \$ 5,054,881.12

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación Acumulada al		
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019	Tasas aplicadas %
1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	77,022,825.90	75,934,123.63	5%
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	5,764,394.53	11,807,215.13	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	22,738,945.25	24,454,366.16	10%
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	9,096,277.36	8,452,667.64	25%
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	4,910,263.52	5,704,977.62	10%
Total de Depreciación, Deterioro, amortización		\$119,532,706.56	\$126,353,350.18	

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



NOTA ESF 09.- Bienes Intangibles y Diferido

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
1.2.5.	Activos Intangibles		
1.2.5.1.	Software	339,488.43	339,488.43
	Total de Activos Intangibles	\$ 339,488.43	\$ 339,488.43

Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el Saldo de esta cuenta corresponde a un importe de \$ 339,488.43 el cual se compone por la adquisición de un software Licencia de Time Viewer adquirido en el mes de junio de 2017 con un importe de 29,391.42 y a la adquisición de una licencia 256c D/Software IVMS5200 centro de monitoreo mismo que fue adquirido el 17 de Febrero de 2016, por un importe de \$ 310,097.01 y el cual es reclasificado en el segundo trimestre de 2019 a la cuenta 1.2.5. Activos Intangibles.

NOTA ESF 10.-Estimaciones y Deterioros

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
1.1.6.1.	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
1.1.6.1.1.	Estimación por perdida o deterioro de activos no circulantes	- 2,103,443.28	- 2,103,443.28
	Total	- 2,103,443.28	- 2,103,443.28

En su momento se presentó y autorizo en Junta de Consejo de Administración, la creación de La estimación de cuentas por cobrar por un importe de \$ 30, 049,833.48;

El criterio para la creación de esta estimación, consistió en tomar como base los adeudos de los Trabajadores Jubilados, Pensionados y Beneficiarios mayores de 70 años y con un plazo de liquidación mayor a diez años.

A solicitud del Acuerdo No. 20.17.2018 correspondiente al Acta Número 17 de Junta de Consejo de Administración y bajo el sustento de los argumentos legales expedidos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la



Educación, se solicita y autoriza, cancelar contra la estimación anteriormente creada, cuentas por cobrar incobrables cuyo importe al 31 de marzo de 2018, ascienden a la cantidad de \$ 27,946,391.21.

El importe de \$ 7,068,614.04, corresponde a beneficiarios con filiación (los que, al fallecer el Titular, estos autorizan la continuidad del descuento de cuota de servicio médico) y \$20,877,776.17 correspondiente a beneficiarios sin filiación (al fallecer el Titular estos no autorizan la continuidad del descuento de cuota de servicio médico).

El Dictamen expedido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, se fundamenta en los siguientes criterios legales:

1.- Que, por criterio expreso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en toda la República para todas las Autoridades en Materia Laboral y de Seguridad Social, las pensiones de cualquier tipo, gozan de las mismas normas protectoras que el salario, cuya finalidad es procurar que estas y aquellas sean remuneradoras y suficientes para el trabajador y el pensionado.

Lo anterior de conformidad a los siguientes criterios:

Seguridad Social. Las Jubilaciones, Pensiones u Otras Formas De Retiro Gozan De Las Medidas Protectoras Del Salario (Contenidas En El Artículo 123, Apartados A, Fracción VIII Y B, Fracción VI, De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 10^a. Época; Pleno S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Tomo 1; Pág. 63.P. XXXVI/2013(10^a.).

2.- Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los beneficiarios de un trabajador o pensionado fallecido, adquieran únicamente los derechos que este tenía sobre el salario o las pensiones según corresponda, y No Las Obligaciones De Carácter Económico.

Lo anterior de conformidad a los siguientes criterios:

Beneficiarios Del Trabajador Fallecido Adquieren Únicamente Los Derechos De Aquel Derivados Del Nexo Laboral, No Así Las Obligaciones De Carácter Económico Contraídas Por Este Con Su Patrón. (Seminario Judicial De La Federación Y Su Gaceta Tomo XXXIII, enero 2011, Pág., 3153 Tesis CVI.1º.AT.17.L. Este Criterio Se Fundamenta En La Fracción XXIV Del Artículo 123 Constitucional, Que Establece Que De Las Deudas Contraídas Por Los Trabajadores Solo Será Responsable El Mismo Trabajador).

Misma Estimación que del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se encuentra con un saldo de \$ 2, 103,443.28

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, así como las retenciones que se derivan de la relación laboral de sus trabajadores, como el importe sobre la renta retenido por sueldos y salarios, honorarios, arrendamientos, así como las prestaciones sociales.

Cuenta No.	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
2.1.1.1.	Servicios Personales por Pagar	0.00	0.00
2.1.1.1.1	Nomina por Pagar	0.00	0.00
2.1.1.2.	Proveedores por Pagar a corto Plazo:	61,244,819.19	66,161,282.32
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	40,396,491.48	43,332,522.37
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	16,040,154.38	17,171,398.80
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	3,664,091.08	4,594,220.82
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y Especialidades.	1,144,082.25	1,063,140.33
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones	4,776,122.49	4,656,803.53
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	122,507.91	137,701.39
	Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,143,449.59	70,955,787.24

Proveedores por pagar a corto plazo.

El Plazo para pago a proveedores a corto plazo es de 90 días, cumplido el plazo el área de gestión programa su pago.



SNTE

SECCIÓN 38

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

Cta. 2.1.1.2. Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

Tipo de Proveedor	Saldos al 31 de diciembre de 2020
Proveedores de Medicamentos.	
Mayoristas	
Sanadepot S De RI De Cv	2,811,976.81
Otros Proveedores Menores	5,943.37
Total	\$ 2,817,920.18
Material Diverso De Hospital	
Comercializadora De React. P. Lab. Y Materiales P. Hospital	11,516,520.37
Eric Fernando Hernández Villalobos	2,766,423.40
Praxair México S De RI. De Cv	1,085,180.47
Homero Dávila Crespo	1,044,272.22
Líderes En Materiales Médicos Del Norte De R.L. De C.V.	560,619.21
Laura Estela De La Peña Valdés	252,101.18
Ismael Guerra Padilla	82,940.00
Otros Proveedores Menores	105,006.28
Total	\$ 17,413,063.13
Laboratorio	
Impulsora De Cadenas Productivas Y Comerciales S. De R.L.	14,570,828.15
Comercializadora Medica Alvasan S.A De C.V (Licitación)	2,178,010.27
Vida Medical	3,300,749.75
Drogas Y Enseres	115,920.00
Total	\$ 20,165,508.17
Total General Proveedores Medicamentos	\$ 40,396,491.48
Proveedores De Servicios Subrogados	
Clínicas Subrogadas	
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Y Protección De Derechos Del Estado De Coahuila De Zaragoza	724,322.00
Clínica De Especialidades Santa Elena S.C	467,500.00
Christus Muguerza Sistemas Hospitalarios S.A. De C.V.	203,429.11



Hospital Y Clínica Oca S.A. De C.V.	192,600.23
Hospital Guadalupano	70,732.00
Servicios De Salud De Coahuila De Zaragoza	40,623.00
Clínica Hospital Ejeza S.A. De C.V.	38,991.33
Total	\$ 1,738,197.67
 Ópticas Subrogadas	
Centro De Estudios Oftalmológicos Laser De Saltillo S. A. De C.V.	282,028.46
Excimer Laser De Saltillo S. A. De C. V.	355,076.00
Marcela Elena Morales Cantú	9,315.00
Total	\$ 646,419.46
 Rayos X Subrogados	
Radiología Digital De Saltillo S.A. De C.V.	1,701,726.12
Grupo Medico Almadén Sa De Cv	315,198.01
Centro Médico ZCruz S.A. De C.V.	215,633.00
Imagen Diagnóstica S.A. De C.V.	319,602.39
Otros Proveedores Menores	76,331.21
Total	\$ 2,628,490.73
 Laboratorios Subrogados	
Grupo Diagnóstico Medico Proa S.A. De C.V.	2,058,569.64
Jaime Alberto Vázquez Flores	178,644.64
Hemolaguna Sa De Cv	100,780.80
Blanca Leila Garza Gómez	55,754.59
Cesar Eduardo Castellanos Ríos	40,269.40
Otros Proveedores Menores	42,619.30
Total	\$ 2,476,638.37
 Médicos Subrogados	
Medica Integralis	6,667,915.36
Endomedica Monclova Sa De Cv	371,082.64
María De Lourdes Ibarra Vázquez	309,780.00
Hernán Martínez López	231,201.00
Jesús Gerardo De La Peña Flores	154,755.00
Rogelio López Fernández	130,050.00
Oscar Castañeda Sánchez	115,470.00
Francisco Javier Gallegos Becerra	74,700.00
Rogelio Aguirre De Luna	65,463.75
Manuel Aguilar Rodríguez	53,514.00
Jaime Santiago López Rivera	52,200.00



José Ernesto Hernández Murillo	41,670.00
Ana Laura Marines Castillo	34,380.00
Nelson Eric Rodríguez López	34,209.00
Margarita Lechuga Velázquez	32,400.00
Otros Proveedores Menores	181,617.40
Total	\$ 8,550,408.15
Farmacias Subrogadas	
Otros Proveedores Menores	
Total	
Total De Proveedores Servicios Subrogados	\$ 16,040,154.38

Otros Proveedores	
Materiales Y Útiles Diversos	
Marco Antonio Garza Wong	538,227.59
Olegario Hoyos Deble (Licitación)	1,042,498.87
Moreno & Socios Abogados Centro De Negocios Sc	182,700.00
Olegario Hoyos Deble	165,448.83
Marco Antonio Garza Wong (Licitación)	680,721.10
Teléfonos De México S.A.B. De C.V.	95,422.14
Blanca Estela Carrillo Mora	43,050.23
Bubble Cleanly And More Sa De Cv	34,023.96
Otros Proveedores Menores	368,939.98
Total	\$ 3,151,032.70
Otros Proveedores Por Comprobar	\$ 513,058.38
Farmacias	\$ -
Total Otros Proveedores	\$ 3,664,091.08

Proveedores Médicos, Clínicas Y Especialidades	
Médicos Clínicas Y Especialidades	
Fundación Santos Y De La Garza Evia	605,607.81
Kali Servicios Médicos Y Suministros Hospitalarios Sa De Cv	125,377.52
Unidad De Diagnósticos Moleculares Sc	164,999.82
Encore Health S.A.P.I. De C.V.	119,920.00



Otros Proveedores		128,177.10
Total De Médicos, Clínicas Y Especialidades	\$	1,144,082.25
Total General Proveedores A Corto Plazo	\$	61,244,819.19

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar		
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	4,103,564.48	3,989,382.89
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	60,282.01	67,889.64
2.1.1.7.3	Retenciones de Arrendamiento	600.00	600
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	611,676.00	598,931.00
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.	4,776,122.49	4,656,803.53

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$122,507.91	\$137,701.39
	Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$122,507.91	\$137,701.39

Proveedores a Largo Plazo (Mas 365 Días)

Las cuentas por pagar a largo plazo son montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes o servicios de las operaciones que realiza la entidad, cabe mencionar que los prestadores de servicio Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipos Medico, S.A. de C.V., y Casa



SNTE
SECCIÓN 38

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

Marzam S.A. de C.V. a la fecha se encuentran con juicio ordinario en materia mercantil contra el organismo; promovido por los proveedores antes referidos y a la fecha de los estados financieros, no se tiene resolución alguna, ni se tienen cuantificados los efectos económicos que pueda tener como resultado del juicio antes referido.

Cuenta No.	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
2.1.1.	Proveedores por Pagar Largo Plazo:		
2.1.1.1.	Proveedores Medicamento y Material de Curación.	123,196,609.93	132,836,657.55
2.2.1.1.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	9,313,713.87	13,156,145.17
2.2.1.1.3.	Otros Proveedores	356,173.88	2,690,916.75
2.2.1.1.4.	Proveedores Médicos, Clínicas y Especialidades,	1,800.00	1,800.00
Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$132,868,297.68	\$148,825,039.66

CTA. 2.2.1.1. PROVEEDORES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
Tipo de Proveedor	Saldos al 31 de diciembre de 2020
Proveedor de Medicamentos	
Mayoristas	
Distribuidora Internacional De Medicamentos Y Equipo Médico SA De CV	93,741,585.23
Servicios Empresariales Huiced Sa. De CV	11,763,620.30
Casa Marzam S.A. De C.V.	9,065,165.63
Otros Proveedores	13,001.80
Total	114,583,372.96
Material Diverso De Hospital	
Cse Electromédicos S.A. De C.V.	4,600,386.60
Comercializadora Ortopédica Del Norte, S.A. De C.V.	61,422.80
Juan Manuel Esparza Luevano	14,958.70
Total	4,676,768.10



Laboratorios	
Servicios Empresariales Huizar Sa De CV	1,276,312.77
Canapharma Sa. De C.V	942,937.80
José Oziel García Coronel	704,657.19
Comercializadora Del Guadiana Lar S. De RI De C.V	452,043.50
Promotora Medica Tamaulipecas S.A De C.V	273,464.45
Comercializadora Medica Alvasan S.A. De C.V.	255,011.16
Otros Proveedores	32,042.00
Total	3,936,468.87
Total Proveedores Medicamento	\$ 123,196,609.93

Proveedores De Servicios Subrogados	
Clínicas Subrogadas	
Operadora De Hospitales Ángeles Sa De CV	8,263,077.79
Sermedicar S.A De C.V	538,440.00
Total	\$ 8,801,517.79
Ópticas Subrogadas	
Excimer Laser De Saltillo S. A. De C. V.	\$ 88,688.00
Total	\$ 88,688.00
Rayos X Subrogados	
Laboratorios Subrogados	
Total	-
Médicos Subrogados	
Javier Aguilar Chavez	189,603.00
Centro De Obesidad Y Cirugía Laparoscópica Sc	210,000.00
Guillermo Quezada Valenzuela	23,904.90
Total	\$ 423,507.90
Farmacias Subrogadas	
Total	-
Total De Proveedores Servicios Subrogados	\$ 9,313,713.69

Otros Proveedores	
Material Y Útiles Diversos	
Fondo De La Vivienda De Los Trabajadores De La Educación	264,506.32
Olegario Hoyos Deble	82,373.92



SNTE
SECCIÓN 38

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

Otros Proveedores Menores		9,293.64
	Total	\$ 356,173.88
Farmacias		
	Total General De Otros Proveedores	\$ 356,173.88

Proveedores Médicos, Clínicas Y Especialidades	
Socorro Carolina Estrada Dillon	1,800.00
	TOTAL
	1,800.00
Total General Médicos, Clínicas Y Especialidades	\$ 1,800.00
Total General Proveedores Largo Plazo	\$ 132,868,297.68

NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros.

Provisiones a Corto Plazo.

Este saldo corresponde a las provisiones generadas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, mismas provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año) y que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores para la Educación tiene para con sus trabajadores, y que al cierre del ejercicio de 2020, ascendieron a la cantidad de \$ 10,476,996.29 de las cuales se incluyen conceptos como Servidor Institucional, premio a la perseverancia, bono de ajuste a calendario, bono de apoyo a festividades, bonos de despensa de fin de año, día de personal de apoyo y asistencia a la educación, permisos económicos no disfrutados, ayuda escolar, estímulo a antigüedad, estímulo por eficiencia, prima vacacional, aguinaldo, bono navideño, gratificación de fin de año, estímulo de puntualidad y asistencia, bono de permanencia voluntaria, prima de antigüedad.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
2.1.7.9.	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nominas	\$10,476,996.29	\$9,953,014.59
	Total de Provisiones a Corto Plazo	\$10,476,996.29	\$9,953,014.59



Otros Pasivos a Corto Plazo.

Este rubro se integra por el adeudo a las Instituciones por concepto de cuotas, aportaciones, y préstamos.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
2.1.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2.1.9.9.	Otros Pasivos Circulantes.		
2.1.9.9.1.	Acreedores Diversos	\$34,190,999.27	\$42,688,163.14
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	1,329,602.55	744,987.83
	Total de Otros Pasivos a Corto Plazo	\$35,520,601.82	\$43,433,150.97

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

NOTA EA 1. Acumulativa.

En el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, los ingresos de la Entidad provinieron, principalmente de las aportaciones patronales de las diversas Instituciones como: Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto Tecnológico de Saltillo, y por la aportación mensual de la Sección 38 del SNTE y de sus Instituciones de Seguridad Social en la denominación de las Instituciones Aportantes, así como por la contribución mensual de los trabajadores en la denominación de las Instituciones Aportantes;

Por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los organismos auxiliares del Servicio Médico, así como por los ingresos por la venta de bienes y servicios en favor de particulares.



Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$489,024,161.30	\$507,226,724.01
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$25,680,385.43	\$61,919,037.59
	Total de Ingresos por Gestión	\$514,704,546.73	\$569,145,761.60

Al cierre del ejercicio de 2020 se presenta una disminución en los ingresos de **-\$68,502,325.37** en comparación con el ejercicio de 2019; debido a una resolución legal emitida por la SCJN en la acción de **inconstitucionalidad 109/2018 y su acumulada 110/2018**, cuyos puntos resolutivos fueron notificados el día 02 de junio 2020 que establece:

Que en lo sucesivo no se harán efectivos de cobro a los derechohabientes, ingresos que provengan de recuperaciones de costo de medicamentos y de servicios prestados a los derechohabientes.

Efectos que la Institución subsanara con reducir en un 10% el pago de remuneraciones al personal de determinado nivel jerárquico y con una importante aplicación de medidas de ahorro, disciplina y racionalidad financiera en los gastos de funcionamiento y operación de la Institución.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al		
		01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	01 de enero al 31 de diciembre de 2019.	Variaciones
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4.1.2.9.2	Plan de Protección Médico Familiar Básico	14,035,597.05	27,748,573.10	- 13,712,976.05
4.1.2.9.2	Plan de Protección Familiar Integral	18,823,210.27	36,807,050.96	- 17,883,840.69
	Cuotas y Aportaciones	32,958,807.32	64,555,624.06	- 31,596,816.74
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
4.1.7.3.1	Recuperaciones	12,363,914.82	23,437,074.63	-11,073,159.81



Cuenta	Subcuenta	Saldos al		
		01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	01 de enero al 31 de diciembre de 2019.	Variaciones
4.1.7.3.2	Subrogados	7,095,782.57	31,416,016.55	-24,320,233.98
4.1.7.3.4	Plan de Protección Medico	596,023.34	2,108,137.98	-1,512,114.64
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,055,720.73	56,961,229.16	-36,905,508.43
	Total de Ingresos por Gestión	<u>\$ 53,014,527.85</u>	<u>\$ 121,516,853.22</u>	<u>- 68,502,325.37</u>

NOTA EA 2.- Esta nota no le aplica a este organismo ya que no presenta saldos en las partidas aplicables.

Otros Ingresos y Beneficios.

NOTA EA 3. Acumulativa.

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de enero al 31 diciembre de 2020, 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.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.
4.3.1.	Ingresos Financieros	209,096.80	\$559,282.92
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	71,742.65	\$2,484,221.43
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	<u>280,839.45</u>	<u>\$3,043,504.35</u>



Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 4.- Acumulativa

Las cuentas de gastos de funcionamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se integran por servicios personales que representan el 54.90% y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 4.93%, los servicios generales el 39.05 % y se tuvieron otros gastos equivalentes al 1.11 % del total del gasto registrado durante el ejercicio, los cuales se integran a continuación;

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	%	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	%
5.1.	Gastos de Funcionamiento	574,625,058.20	98.89%	598,843,926.15	98.53%
5.1.1.	Servicios personales	319,025,827.63	54.90%	306,395,811.02	50.41%
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	112,294,766.46	19.32%	105,396,644.04	17.34%
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	65,511,291.06	11.27%	63,793,250.02	10.50%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	106,365,662.35	18.30%	102,727,899.70	16.90%
5.1.2.	Materiales y Suministros	28,657,014.86	4.93%	39,470,663.04	6.49%
5.1.3.	Servicios Generales	226,942,215.71	39.05%	252,977,452.09	41.62%
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	207,177,010.39	35.65%	222,269,189.52	36.57%
5.5.	Otros Gastos y Perdidas	6,474,396.44	1.11%	8,943,386.03	1.47%
	Total Gastos Y Otras Pérdidas	581,099,454.64	100.00%	607,787,312.18	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, no se tuvo movimiento en las cuentas aplicables,



EVHP 2.- Patrimonio generado.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al		Variación
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019	
	Patrimonio Contribuido (EVHP) 2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	-66,114,068.46	-35,598,046.23	-30,516,022.23
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	570,406,142.87	606,004,189.10	-35,598,046.23
3230	Revaluó	74,036,577.66	74,036,577.66	0
3240	Reservas	0.00	0.00	0
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-9,599,607.05	-15,069,280.52	5,469,673.47
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	568,729,045.02	629,373,440.01	-60,644,394.99

Ejercicio	Cargos	Abonos	Neto
Ejercicio 2014	-	42,313.56	42,313.56
Ejercicio 2015	1,228,348.45	229,261.54	- 999,086.91
Ejercicio 2016	4,695,050.53	841,109.65	- 3,853,940.88
Ejercicio 2017	1,473,169.84	2,984,411.87	1,511,242.03
Ejercicio 2018	8,496,157.15	11,520,232.36	3,024,075.21
Ejercicio 2019	27,050,197.41	12,256,313.88	- 14,793,883.53
Ejercicio 2020	426,163.50	5,895,836.98	5,469,673.48
Totales	43,369,086.88	33,769,479.84	- 9,599,607.04



Durante el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se llevaron a cabo registros contables en la cuenta 3.2.5.2 Cambios por Errores Contables, por concepto cancelación de saldos improcedentes de unidades administrativas y depuración del módulo de gestión correspondiente a ejercicios anteriores, Cancelación de saldos negativos de cuentas por cobrar beneficiarios y/o pensionados por saldos improcedentes, devoluciones por defunción, resolución de juicio de amparo o prescripción del saldo, registro de cuota quirúrgica de ejercicio anterior, cancelación de saldos improcedentes de nóminas por pagar, como se muestra a continuación;

3.2.5.2. CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	CARGOS	ABONOS
Cancelación de saldos improcedentes de unidades administrativas y depuración del módulo de gestión.		4,832,114.38
Cancelación de saldos de nómina por pagar	4,369.40	826,842.33
Cancelación de Saldos Negativos de Cuentas por Cobrar Beneficiarios y/o Pensionados, saldos improcedentes, devoluciones por defunción, resolución de juicio de amparo / prescripción.	195,498.66	191,115.94
Reclasificaciones de saldos de Proveedor y Reclassificación de parcial de Clínica saltillo	114,388.97	0.20
Registro para reconocer ingresos de la cuota quirúrgica de 2019.		42,525.67
Registro para reconocer pasivo del 2019 al Proveedor Vida Medical	39,415.66	-
Afectación de Registros de ejercicios anteriores	72,490.82	3,238.46
Total	426,163.51	5,895,836.98

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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



INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES PARA LA EDUCACIÓN.		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 31 de diciembre de 2020	Al 31 de diciembre de 2019
Efectivo	393,939.34	1,002,993.34
Efectivo en Bancos - Tesorería	10,333,722.54	11,652,792.86
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	\$ 10,727,661.88	\$ 12,655,786.20

NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 1,361,928.99 las cuales se realizaron con recursos propios y su pago se realizó en una sola exhibición, que se integran como sigue:

Nombre	Cantidad	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
Mobiliario y Equipo de Administración.	16	193,585.39
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	4	460,014.40
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	35	708,329.20
Equipo de Transporte	0	
Total de Bienes Muebles	55	1,361,928.99



Al cierre del ejercicio fiscal se realizó un ajuste para dar cumplimiento a las Reglas específicas del Registro y Valoración de Patrimonio emitidas por la CONAC (Última reforma publicada DOF 27-12-2017; donde establece que solo los bienes muebles con un costo unitario mayo a 70 veces (UMAS) se registran como activos, por la cantidad de \$11,875,524.74

DESCRIPCION	IMPORTE
Cargos:	
Adiciones del ejercicio fiscal 2020	1,361,928.99
Abonos:	
Ajuste de Bienes Muebles con costo unitario menor a 70 veces (UMAS)	11,875,524.74
Variación Neta	\$10,513,595.75

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.

	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Ahorro/ Desahorro antes de rubros Extraordinarios	- 59,639,672.02	- 26,654,660.20
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	5,054,881.13	6,862,582.73
Amortización		
Incrementos en las provisiones	523,981.70	503,898.44
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	-
Partidas extraordinarias	1,419,515.32	2,080,803.30



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

NOTA EA 5 Acumulada. - La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Instituto de 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 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	514,704,546.73
---	-----------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	280,839.45
2.1 Ingresos Financieros	209,096.80
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	71,742.65
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	514,985,386.18
---------------------------------------	-----------------------

Instituto de 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 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	575,986,987.19
--	-----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	1,361,928.99
---	---------------------



SNTE
SECCIÓN 38

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

2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	193,585.39
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	460,014.40
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	708,329.20
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		6,474,396.44
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,054,881.12
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,419,515.32

4. Total de Gastos Contables	581,099,454.64
-------------------------------------	-----------------------



SNTE
SECCIÓN 38

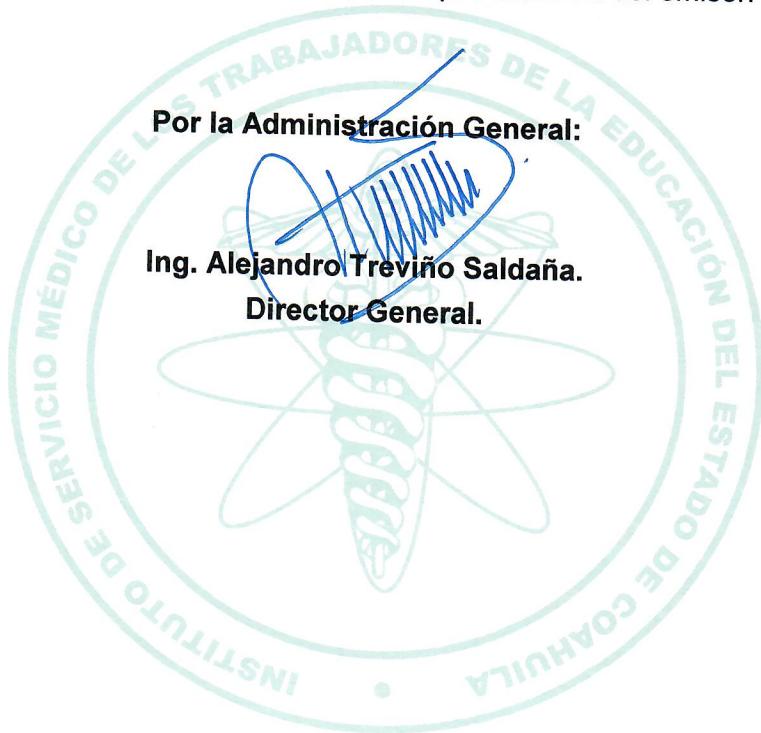
**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

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

Por la Administración General:

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.





SNTE
SECCIÓN 38

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

j) Notas de Memoria a los Estados Financieros

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



**INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

j) NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre aspectos importantes administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no presentarse en el futuro.

A la Fecha esta entidad no tiene cuentas de orden de tipo contable CO01

Cuentas de Orden Presupuestarias:

CO-07 Cuentas de Ingresos y de Egresos

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.				
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2020				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,500,344,413.74	4,500,344,413.74	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	1,593,426,641.81	1,593,426,641.81	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	514,704,546.73	620,681,783.00	105,977,236.27
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	458,040,312.08	514,704,546.73	56,664,234.65
8.1.5 Ley de Ingresos	0.00	0.00	458,040,312.08	458,040,312.08



Recaudada					
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,906,917,771.93	2,906,917,771.93	0.00	
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	620,681,783.00	620,681,783.00	
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	664,444,315.76	620,217,950.43	44,226,365.33	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	43,762,532.76	43,762,532.76	0.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	576,455,417.67	575,986,987.19	468,430.48	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	575,986,987.19	523,801,426.51	52,185,560.08	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	523,839,175.51	522,429,343.04	1,409,832.47	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	522,429,343.04	37,749.00	522,391,594.04	

Ley de Ingresos

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

Ley de Ingresos estimada

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

Ley de ingresos por Ejecutar

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

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

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

Ley de Ingresos Devengada

Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos



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

Ley de Ingresos Recaudada

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

Presupuesto de Egresos

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

Presupuesto de Egresos Aprobado

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

Presupuesto de Egresos por Ejercer

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

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados

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

Presupuesto de Egresos Comprometido

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

Presupuesto de Egresos Devengado

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



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

Presupuesto de Egresos Ejercido

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

Presupuesto de Egresos Pagado

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

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

Por la Administración General.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

k) Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



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

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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.

k) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GA-01 Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación 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 Instituto de Servicio Médico de los trabajadores de la Educación percibe como ingresos la aportación de las entidades y organismos y de las cuotas del trabajador.

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

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



- IV. Por la aportación mensual de la Sección 38 del SNTE y de sus instituciones de Seguridad Social, de una cantidad equivalente al 16% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes en la denominación de las instituciones aportantes;
- V. Por la contribución mensual de los trabajadores equivalente al 3% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes en la denominación de las instituciones aportantes;
- VI. Por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los Organismos Auxiliares, así como por la venta de medicamentos y por los ingresos bajo la modalidad de copagos en favor de derechohabientes y beneficiarios;

Fracción declarada invalida por la sentencia de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 109/2018 y su acumulada 110/2018, cuyos puntos resolutivos fueron notificados el 2 de junio de 2020. (En su porción normativa que indica "y por los ingresos bajo la modalidad copagos a favor de derechohabientes y beneficiarios").

- VII. Por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los Organismos Auxiliares, así como por la venta de medicamentos en favor de particulares;
- VIII. Por los demás ingresos que esta Ley y sus reglamentos derivados autoricen;
- IX. Por donaciones, herencias o legados que recibiere;
- X. Por los muebles, inmuebles, útiles y enseres que hubiere adquirido para su fin social, o los que por cualquier título legítimo adquiera en lo futuro;
- XI. Por los ingresos derivados de los convenios que suscriba el Servicio Médico con el Gobierno del Estado y demás Entidades aportantes.

GA-03 Autorización e Historia

a) Constitución

El Instituto de 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 13 de Diciembre de 2019, 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**



4, que a la letra dice; Los beneficiarios de los trabajadores que cuenten con resolución de declaración especial de ausencia o la solicitud de esta se encuentre en trámite, tendrán derecho a percibir las prestaciones que se establecen en esta ley y de conformidad con la Ley de Declaración Especial de Ausencia para personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

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

Artículo 21. El Órgano de Gobierno del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila será su Consejo de Administración, está integrado por siete miembros; Dos nombrados por el Gobierno del Estado, uno por la Universidad Autónoma de Coahuila, uno por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, uno por la sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y uno por el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, y uno por cada uno de los dos Sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en este caso la representación será alterna anualmente.

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

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

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

Artículo 23. Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo cuatro años y únicamente podrán ser electos para un segundo periodo. En ningún caso la representación podrá recaer en la misma persona por más de dos periodos. Sus nombramientos podrán ser revocados en cualquier tiempo por los mismos organismos y entidades a quienes corresponda libremente hacer la designación.

Artículo 27. Son facultades y obligaciones del Consejo de Administración:

- I. Vigilar la correcta y eficiente prestación de los servicios médicos;
- II. Elaborar y aprobar, los reglamentos, manuales de funciones, lineamientos y demás documentos normativos necesarios para la buena marcha y operatividad de la Institución;



- III. Elaborar y aprobar, el plan general de actividades y los programas que de él se deriven;
- IV. Elaborar y aprobar, el Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos y vigilar el ejercicio del mismo;
- V. Elaborar y aprobar los tabuladores y prestaciones correspondientes al personal que presta sus servicios al Organismo;
- VI. Proponer y aprobar las compensaciones, y/o sobresueldos que deban percibir los funcionarios del Organismo;
- VII. Aprobar la adquisición, enajenación, cesión, así como cualquier operación de compra venta o arrendamiento en que se comprometa el patrimonio del Organismo en los términos de las disposiciones aplicables;
- VIII. Otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la ley, en los términos del artículo 2554 del Código Civil Federal y su correlativo, el artículo 3008 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
- IX. Contratar con los organismos auxiliares a las personas físicas y morales que podrán proporcionarle servicios;
- X. Gestionar ante el Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE o cualquiera que fuese su denominación futura, la contratación y el nombramiento del personal necesario para la atención eficiente del Organismo;
- XI. Sancionar a los derechohabientes y beneficiarios que hicieren mal uso del servicio médico;
- XII. Fijar, en función de las posibilidades económicas del Organismo, el monto de las prestaciones que se den a los derechohabientes y beneficiarios;
Fracción declarada invalida por la sentencia de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 109/2018 y su acumulada 110/2018, cuyos puntos resolutivos fueron notificados el 2 de junio de 2020.
- XIII. Vigilar el estricto cumplimiento de esta ley y sus reglamentos;
- XIV. Implementar planes de protección médico familiar, los así llamados serán convenios entre el Organismo y los derechohabientes mediante los cuales, por una prima quincenal adicional descontada de su salario, la Institución cubre parte o todo de los gastos que al derechohabiente corresponda sufragar por servicios médicos hospitalarios recibidos, según el reglamento que se expida para tal fin;

Fracción declarada invalida por la sentencia de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 109/2018 y su acumulada 110/2018, cuyos puntos resolutivos fueron notificados el 2 de junio de 2020.



- XV. Determinar los costos y la normatividad para la atención médica eventual de no derechohabientes en los organismos auxiliares del Servicio Médico;
- XVI. Determinar los costos y la normatividad para la atención médica de no derechohabientes que contratasen de manera previsora los servicios médicos para sí o para un colectivo con el Organismo;
- XVII. Crear los organismos auxiliares y las unidades administrativas que requiera el Organismo para el cumplimiento de su objeto;
- XVIII. Constituir los fondos que estime necesarios para la consecución del objeto del Organismo;
- XIX. Las demás que le señale la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta ley y su reglamento.

Artículo 30. Son facultades y obligaciones de los miembros del Consejo de Administración:

- I. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo de Administración;
- II. Coadyuvar con el presidente en el seguimiento a los acuerdos que se tomen en el seno del Consejo de Administración;
- III. Apoyar en las funciones de los demás integrantes del Consejo de Administración;
- IV. Todas las demás que le imponga esta ley, sus reglamentos, los acuerdos del Consejo de Administración y las que le designe el presidente del Consejo.

Artículo 31. El Organismo contará con una Dirección General, cuyo titular será designado y removido libremente por el Ejecutivo del Estado y durará cinco años en su cargo

Artículo 33. La Dirección General tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

- I. Asistir obligatoriamente a las sesiones del Consejo de Administración, con voz pero sin voto;
- II. Representar al Organismo y ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;
- III. Las comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas y para actos de administración, dominio y de poder cambiario, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en



los términos del artículo 2554 del Código Civil Federal y su correlativo, el artículo 3008 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, representando al Organismo ante las autoridades administrativas y judiciales, federales o de los estados y municipios, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades administrativas, judiciales y del trabajo. Los anteriores poderes y facultades, incluyen enunciativa y no limitativamente, las de interponer y desistirse de toda clase de juicios y sus incidentes, aún el amparo, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver, posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos, discutir, celebrar y revisar contratos;

- IV. Gestionar ante el Consejo de Administración la contratación del personal cuidando que el mismo cumpla con los perfiles adecuados para garantizar la eficiencia y buen funcionamiento del Organismo;
- V. Realizar todas las operaciones inherentes al objeto del Organismo;
- VI. Otorgar, emitir, girar, endosar, aceptar, avalar o por cualquier otro concepto, obligar al Organismo mediante la firma y suscripción de títulos de crédito, con la autorización del Consejo de Administración;
- VII. Administrar las cuentas bancarias con la autorización del Consejo de Administración;
- VIII. Constituir y retirar toda clase de depósitos, con el requisito establecido en la fracción anterior;
- IX. Presentar las necesidades del personal, a consideración del Consejo de Administración;
- X. Manejar en forma conjunta con el presidente del Consejo de Administración, los egresos o ingresos del Organismo;
- XI. Firmar las escrituras públicas o privadas, títulos de crédito y en general cualquier documentación relativo al fin social del Organismo. Esta facultad podrá delegarse mediante poder expreso otorgado por el Consejo de Administración;
- XII. Someter a la decisión del Consejo de Administración los asuntos de su competencia;
- XIII. En ausencia del presidente, resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes de obvia resolución, que sean competencia del Consejo de Administración, a condición de informar al mismo a la brevedad posible;
- XIV. Vigilar las labores del personal exigiendo el debido cumplimiento;



- XV. Formular planes y programas de organización y administración de los recursos humanos, financieros y materiales;
- XVI. Vigilar la correcta aplicación de las observaciones y sugerencias, resultado de las auditorías externas practicadas al Organismo;
- XVII. Proporcionar la información y dar acceso a la documentación que le soliciten la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones;
- XVIII. Responder a las solicitudes de información que formule cualquier interesado en los términos y modalidades que establezca la ley;
- XIX. Crear la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia;
- XX. Controlar el inventario de los bienes muebles o inmuebles, útiles y enseres y el patrimonio general del Organismo, velando por el uso apropiado de los mismos;
- XXI. Gestionar y obtener la nómina de su personal y los sueldos asignados;
- XXII. Rendir a las instituciones aportantes un informe detallado de la labor técnica y administrativa desarrollada anualmente;
- XXIII. Enviar a las unidades financieras de las instituciones aportantes, los recibos que amparen las aportaciones y retenciones previstas en esta ley;
- XXIV. Llevar los registros necesarios para la buena marcha del servicio;
- XXV. Proponer al Consejo de Administración la creación de las unidades administrativas necesarias para el buen funcionamiento de la Dirección General;
- XXVI. Dirigir y autorizar la contabilidad del Organismo;
- XXVII. Efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido autorizados expresamente por el Consejo de Administración;
- XXVIII. Llevar el registro actualizado de los trabajadores de las instituciones aportantes, contemplando sueldos y aportaciones mensuales al Organismo, y demás datos que se consideren necesarios para su buen funcionamiento;
- XXIX. Exigir el pago oportuno de las aportaciones, retenciones y demás ingresos que conforme a esta ley deba percibir el Organismo;
- XXX. Depositar en institución bancaria y controlar ingresos y egresos del patrimonio del Organismo;



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

Artículo 34. La persona titular de la Dirección General no podrá vender, ceder o gravar los bienes muebles e inmuebles que forman el patrimonio del Organismo, a menos que sea autorizado expresamente para ello por el Consejo de Administración y se observen las disposiciones aplicables.

Unidades Auxiliares del Servicio Médico.

Artículo 35. Para el cumplimiento de su objeto, el Organismo podrá establecer organismos auxiliares consistentes en Clínicas Regionales y Periféricas, en las localidades y regiones del Estado que apruebe el Consejo de Administración.

GA-04 Organización y Objeto Social

a) Objeto social

Tiene por objeto prestar atención médica de carácter obligatorio y las demás prestaciones establecidas en su ordenamiento legal, a las personas que, conforme a la presente Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, cuenten con la calidad de derechohabientes y a sus beneficiarios.

b) Principal actividad

Su actividad consiste en prestar atención médica en los términos de la Ley del Instituto de 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 1º de enero al 31 de diciembre de cada año.



d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales del ente:

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

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

Impuesto sobre la Renta por:

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

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

f) Estructura Organizacional Básica

El Órgano de Gobierno del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación será su Consejo de Administración, integrado por siete miembros, de la siguiente manera:

- I. Dos nombrados por el Gobierno del Estado, uno de los cuales, será presidente del Consejo de Administración;
- II. Uno por la Universidad Autónoma de Coahuila;
- III. Uno por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro;



- IV. Uno por la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación;
- V. Uno por el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila;
- VI. Uno por cada uno de los dos Sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en este caso la representación será alterna anualmente.

GA-05 Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) La elaboración y presentación de los estados financieros y sus notas, se lleva a cabo observando la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (en adelante el CONAC) y las disposiciones legales aplicables.
- b) La entidad se apega parcialmente a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como a la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizada para elaboración de los estados financieros.
- c) El registro de las operaciones, elaboración y presentación de estados financieros básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidas por el CONAC, los cuales son:
 - 1) Sustancia Económica
 - 2) Entes públicos
 - 3) Existencia permanente
 - 4) Revelación suficiente
 - 5) Importación relativa
 - 6) Integración presupuestaria
 - 7) Consolidación de la información financiera
 - 8) Devengo contable
 - 9) Valuación
 - 10) Dualidad Económica
 - 11) Consistencia.
- d) La entidad no emplea el uso de la normatividad supletoria.
- e) A partir de enero de 2013 se implementó el sistema de Contabilidad Gubernamental el cual cumple parcialmente con la Normatividad del CONAC, que ha establecido entre otros como objetivo del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

GA-06 Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) Para el registro de los activos, pasivos, y Hacienda Pública, se utiliza el costo de adquisición y son cuantificados en términos monetarios y no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) El Servicio Médico no realiza operaciones en el extranjero.



- c) Este inciso no le aplica a la entidad no cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas ni asociadas, por lo tanto, no cuenta con método de valuación.
- d) Inventarios y costo de lo vendido. Los inventarios se registran al costo de adquisición, y se valúa utilizando el método de costos promedios. contando al 31 de diciembre de 2020, con inventarios en todas las unidades en el estado y en los almacenes de material de curación, material de laboratorio, ya que a partir de agosto del 2018 se subroga la compra de medicamentos.
- e) *Beneficio a los empleados*

El Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación no aplica la Norma de Información Financiera NIF D-3 "Beneficios a los Empleados", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), por las razones siguientes:

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

Al respecto, el Instituto de 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 la entidad cuyas relaciones laborales se rigen por el Apartado "B" del artículo 123 constitucional, son en su totalidad asumidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); en cuanto a las primas de antigüedad, no existe esta obligación. Por tales razones, en ambos casos no hay contingencia laboral que deba ser provisionada.



Normatividad

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

f) Provisiones: Objetivo de su creación monto y plazo

Para efectos de registro contable a partir del mes de enero de 2013, a finales del ejercicio 2012, se realiza el cálculo de las provisiones contables que se habrán de registrar en el siguiente año a efecto de cumplir con las obligaciones laborales contraídas por ordenamiento establecido en la Ley Federal de Trabajo, así como a través de convenios establecidos con la Organización Sindical (SNTE Sección 38) misma que tiene la titularidad laboral, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año), y que el Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, ascendieron a la cantidad de \$ 10,476,996.29 denotándose las siguientes:

Servidor institucional, premio de perseverancia, bono ajuste a calendario, bono para apoyo a festividades, bono de despensa de fin de año, día de personal de apoyo y asistencia a la educación, permisos económicos no disfrutados, ayuda escolar, estímulo de antigüedad, estímulo por eficiencia, prima vacacional, aguinaldo, bono navideño, gratificación de fin de año, estímulo por puntualidad y asistencia, bono de permanencia voluntaria, prima de antigüedad, beca trimestral.

- g) Esta nota no es aplicable a la entidad ya que a la fecha no se ha creado reserva alguna.
- h) Cambio en políticas contables

Al cierre de la Cuenta Pública del 2020 no se tuvieron cambios en las políticas contables, pero si se registraron ajustes por cambios en errores contables durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Los ajustes en cambios por errores contables ascendieron a un total de cargo por \$ 426,163.51 y de ajustes de abono por \$ 5,895,836.98 quedando un movimiento neto de \$ 5,469,673.47

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

Esta nota no se aplica a la entidad por no realizar operaciones en moneda extranjera.



8.- Reporte Analítico del Activo. -

- a) Se calcula la vida útil o porcentajes de precio, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, basados en las tasas de depreciación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y parcialmente en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.
- b) En el periodo informado no se aplicaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Esta nota no le aplica a la entidad ya que no se tuvieron gastos capitalizados en el período.
- d) Esta nota no le aplica a la entidad ya que no existen riesgos por tipo de cambio o de inversiones financieras, ya que solo se manejan inversiones a la vista y en moneda nacional.
- e) En el ejercicio no existe un valor activado de bienes ya que en el mismo no se construyeron bienes.
- f) En el servicio médico no hay operaciones significativas que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregadas en garantía, baja significativa del valor de inversión financiera, etc.
- g) En el Periodo no se registraron desmantelamientos de activos por lo que no se tiene implicaciones y mantenimientos contables.
- h) Se encuentran en estudio un proceso de administración de activos con el objetivo de que la entidad los utilice de manera más efectiva.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

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

10. Reporte de la Recaudación.

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, y por la aportación mensual de la Sección 38 del SNTE y de sus Instituciones de Seguridad Social en la denominación de las Instituciones Aportantes, así como por la contribución mensual de los trabajadores en la denominación de las Instituciones Aportantes;



Por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los organismos auxiliares del Servicio Médico, así como por los ingresos por la venta de bienes y servicios en favor de particulares.

Ingresos de Gestión. - Acumulativa

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$489,024,161.30	\$507,226,724.01
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$25,680,385.43	\$61,919,037.59
	Total de Ingresos por Gestión	\$514,704,546.73	\$569,145,761.60

Otros Ingresos y Beneficios. - Acumulativa.

En el rubro de otros ingresos se incluyen renta de cafeterías y tienda de regalos, venta de activo fijo depreciado, donaciones, bases de licitación, reposición 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.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
4.3.1.	Ingresos Financieros	209,096.80	\$559,282.92
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	71,742.65	\$2,484,221.43
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	280,839.45	\$3,043,504.35



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

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

12. Clasificaciones otorgadas.

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

13. Proceso de Mejora.

Se está en proceso de implementar Control Interno Institucional.

14. Información por Segmentos.

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

15. Eventos Posteriores al Cierre.

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, no se conocen eventos posteriores al cierre del ejercicio de 2020.

16. Partes Relacionadas.

Esta nota no le aplica al ente público dado que no existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financiera y operativa, por lo que los estados financieros no muestran partida de ingresos y gastos que provengan de operaciones con partes relacionadas.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

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

Por la Administración General:

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



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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

I) Balanza de Comprobación Detallada (4 nivel)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

**SNTE**

SECCIÓN 38

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

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	902,540,432.37	1,721,134,903.58	1,809,936,945.55	813,738,390.40
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	171,833,550.55	1,708,937,034.78	1,701,762,116.48	179,008,468.85
1.1.1	Efectivo y equivalentes	12,655,786.20	1,100,596,173.73	1,102,524,298.05	10,727,661.88
1.1.11	Efectivo	1,002,993.34	14,609,124.34	15,218,176.34	393,939.34
1.1.12	Bancos/Tesorería	11,652,92.86	1,085,987,049.39	1,087,306,119.71	10,333,722.54
1.1.13	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.14	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.15	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.16	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.19	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	151,024,745.44	569,346,594.15	559,514,270.15	160,856,769.44
1.1.21	Inversiones financieras de corto plazo	2,567,380.98	74,070.25	2,641,461.23	0.00
1.1.22	Cuentas por cobrar a corto plazo	73,343,372.84	48,855,453.66	51,506,809.67	70,692,016.83
1.1.23	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	6,102,651.78	16,984,397.22	21,496,754.52	1,590,294.48
1.1.24	Ingresos por recuperar a corto plazo	69,011,329.84	503,432,373.02	483,869,244.73	88,574,458.13
1.1.25	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.26	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.29	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	20,370.44	1,664,639.27	1,685,009.71	0.00
1.1.31	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	20,370.44	1,664,639.27	1,685,009.71	0.00
1.1.32	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.33	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.34	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.39	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Inventarios	10,236,091.75	37,329,927.63	38,038,538.57	9,527,480.81
1.1.41	Inventario de mercancías para venta	10,236,091.75	37,329,927.63	38,038,538.57	9,527,480.81
1.1.42	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.43	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.44	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.45	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.51	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-2,103,443.28	0.00	0.00	-2,103,443.28
1.1.6.1	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-2,103,443.28	0.00	0.00	-2,103,443.28
1.1.6.2	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	730,706,881.82	12,197,868.80	108,174,829.07	634,729,921.55
1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	691,081,340.71	0.00	92,284,008.14	598,797,332.57
1.2.2.1	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	Ingresos por recuperar a largo plazo	691,081,340.71	0.00	92,284,008.14	598,797,332.57
1.2.2.4	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86
1.2.3.1	Terrenos	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.2	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no habitacionales	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
1.2.3.4	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Bienes muebles	63,192,898.00	1,377,317.99	11,890,913.74	52,679,302.25
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	14,680,117.39	208,974.39	7,199,168.18	7,689,923.60
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	31,753,257.66	460,014.40	3,286,778.84	28,926,493.22
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	9,675,629.91	0.00	0.00	9,675,629.91
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,083,893.04	708,329.20	1,404,966.72	6,387,255.52
1.2.4.7	colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00



1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43
1.2.5.1	SOFTWARE	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-126,353,350.18	10,820,550.81	3,999,907.19	-119,532,706.56
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-75,934,123.63	0.00	1,088,702.27	-77,022,825.90
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-50,419,226.55	10,820,550.81	2,911,204.92	-42,509,880.66
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	273,166,992.36	810,329,054.51	782,171,407.43	245,009,345.38
2.1	PASIVO CIRCULANTE	124,941,952.70	790,491,385.81	778,290,480.71	112,141,047.70
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,955,787.24	627,963,099.59	623,150,762.24	66,143,449.59
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	329,663,622.70	329,663,622.70	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,161,282.32	273,047,158.78	268,130,695.55	61,244,819.19
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,656,803.53	24,794,978.45	24,914,297.41	4,776,122.49
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,701.39	457,340.06	442,146.58	122,507.91
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,953,014.59	39,191,292.01	39,715,273.71	10,476,986.29
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9,953,014.59	39,191,292.01	39,715,273.71	10,476,996.29
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	43,433,150.87	123,336,993.81	115,424,444.76	35,520,601.82
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00



SNTE
SECCIÓN 38

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

2.19.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	43,433,150.87	123,336,993.81	115,424,444.76	35,520,601.82
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	148,825,039.66	19,837,668.70	3,880,926.72	132,868,297.68
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	148,825,039.66	19,837,668.70	3,880,926.72	132,868,297.68
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	148,825,039.66	19,837,668.70	3,880,926.72	132,868,297.68
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	629,373,440.01	426,163.51	5,895,836.98	634,843,113.48
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	629,373,440.01	426,163.51	5,895,836.98	634,843,113.48
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	570,406,142.87	0.00	0.00	570,406,142.87
3.2.3	REVALÚOS	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,069,280.52	426,163.51	5,895,836.98	-9,599,607.05
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-15,069,280.52	426,163.51	5,895,836.98	-9,599,607.05
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	11,373,859.50	526,359,245.68	514,985,386.18
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	11,373,859.50	526,078,406.23	514,704,546.73
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,340,015.51	490,364,176.81	489,024,161.30
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**SNTE****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****SECCIÓN 38**

4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,340,015.51	490,364,176.81	489,024,161.30
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	10,033,843.59	35,714,229.42	25,680,385.43
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO FINANCIEROS	0.00	10,033,843.59	35,714,229.42	25,680,385.43
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTADAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTONÓMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	280,839.45	280,839.45
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	209,096.80	209,096.80
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	209,096.80	209,096.80
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	71,742.65	71,742.65
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00



4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	42,246.55	42,246.55
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	29,496.10	29,496.10
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	589,470,045.26	8,370,590.62	581,099,454.64
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	582,978,332.54	8,353,274.34	574,625,058.20
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	320,329,344.48	1,303,516.85	319,025,827.63
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	112,302,649.36	7,882.90	112,294,766.46
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	6,109,185.86	0.00	6,109,185.86
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	65,710,629.53	199,338.47	65,511,291.06
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	26,932,603.90	0.00	26,932,603.90
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	107,461,957.83	1,096,295.48	106,365,662.35
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,812,318.00	0.00	1,812,318.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,773,750.55	1,116,735.69	28,657,014.86
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	2,876,072.37	47,194.95	2,828,877.42
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,666,188.21	7,302.85	2,658,885.36
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,033.24	0.00	2,033.24
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	267,272.81	673.97	266,598.84
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	21,685,461.86	911,551.56	20,773,910.30
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	881,918.72	0.00	881,918.72
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	884,113.76	141,451.42	742,662.34
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	510,689.58	8,560.94	502,128.64
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	232,875,237.51	5,933,021.80	226,942,215.71
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	7,605,655.85	198,253.18	7,407,402.67
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,063,777.65	0.00	1,063,777.65
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	212,370,807.58	5,193,797.19	207,177,010.39
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	535,366.44	48.75	535,317.69
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	6,451,223.49	532,572.14	5,918,651.35
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	281,157.22	0.00	281,157.22
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	219,693.29	8,120.00	211,573.29
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,347,555.99	230.54	4,347,325.45
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

**SNTE**

SECCIÓN 38

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

5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIERO A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	6,491,712.72	17,316.28
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,491,712.72		6,474,396.44
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	5,054,881.12	0.00	5,054,881.12
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,054,973.93	0.00	1,054,973.93
5.5.1.3	DEPRECIAZIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIAZIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,088,702.27	0.00	1,088,702.27
5.5.1.5	DEPRECIAZIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,911,204.92	0.00	2,911,204.92
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	1,436,831.60	17,316.28	1,419,515.32
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	1,436,831.60	17,316.28	1,419,515.32
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIAZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00



SECCIÓN 38

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

7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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"

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,500,344,413.74	4,500,344,413.74	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	1,593,426,641.81	1,593,426,641.81	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	514,704,546.73	620,681,783.00	105,977,236.27
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	458,040,312.08	514,704,546.73	56,664,234.65
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	458,040,312.08	458,040,312.08
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,906,917,771.93	2,906,917,771.93	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	620,681,783.00	620,681,783.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	664,444,315.76	620,217,950.43	44,226,365.33
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	43,762,532.76	43,762,532.76	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	576,455,417.67	575,986,987.19	468,430.48
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	575,986,987.19	523,801,426.51	52,185,560.68
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	523,839,175.51	522,429,343.04	1,409,832.47
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	522,429,343.04	37,749.00	522,391,594.04
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DEFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

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"

Ing. Alejandro Treviño Saldana.
Director General

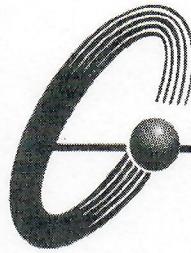


INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

m) Informe o Dictamen de los Profesionales de Auditoría

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



Carrales Cervantes y Cía. S.C.

Contadores Públicos y Consultores

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

C.P.C José Armando Plata Sandoval

Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Eduardo Olmos Castro

Presidente de la Junta de Gobierno de la LXII Legislatura del Estado de Coahuila



Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros del **Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores al Servicio de la Educación del Estado de Coahuila**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2020, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección *Fundamento de la opinión con salvedades* de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la Opinión con Salvedades

1. Como se menciona en las Notas GA 6- h) y EVHP-2 la entidad en atención al cumplimiento a los Lineamientos para Depuración de Saldos Contables emitidos por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de enero de 2020, llevó a cabo ajustes y reclasificaciones con fecha posterior a la presentación del informe de avance de gestión

financiera del cuarto trimestre del ejercicio 2020, los ajustes en cambios por errores contables y depuración de cuentas incorporados al cierre del 2020, ascendieron a un total de cargo por \$ 426,163.51 y ajustes de abono por \$5,895,836.98, quedando un movimiento neto en el ejercicio de \$5,469,673.47

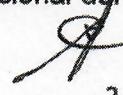
2. La entidad reveló contablemente cuentas por cobrar a corto plazo por un importe de \$44,736,430.08 las cuales son exigibles en el plazo mayor a un año, por lo que debieron ser registrados a largo plazo.
3. La Entidad no reconoce pasivos y/o estimaciones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2020.
4. Tal y como se menciona en la Nota EVHP-2 las cifras reveladas en el estado de situación financiera en el informe de avance de Avance de Gestión Financiera al cuarto trimestre de 2020, registraron variaciones en comparación con las cifras que se presentan en la cuenta pública al 31 de diciembre de 2020, en los siguientes rubros:

Concepto	Cargos	Abonos
<i>Inventarios</i>		1,214,447.67
<i>Bienes Muebles</i>		11,875,524.74
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización</i>	10,820,550.81	
<i>Acumulada de Bienes</i>		
<i>Materiales y Suministros</i>	1,214,447.67	
<i>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</i>	1,054,973.93	
	\$ 13,089,972.41	\$ 13,089,972.41

Las variaciones que se muestran en el cuadro anterior se originan en su mayoría por lo siguiente:

- a) Aplicación de saldos de bienes muebles con costo unitario menor a 70 UMAS y aplicación de saldos de Depreciación para dar cumplimiento a las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
- b) Depuración de saldos de la cuenta de Inventarios

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros contables de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del



Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Párrafo de énfasis

Base de preparación contable

Llamamos la atención sobre la Nota GA 5 a los estados financieros adjuntos, en la que describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros contables en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, no existen otras cuestiones clave de la auditoría que se deba comunicar en nuestro informe.

Otras cuestiones

Con fecha 30 de abril de 2020, emitimos nuestro informe sobre los estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2019, en el que expresamos una opinión con salvedades. Dichos estados financieros se incluyen solo para fines comparativos.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos en la Cuenta Pública 2020 de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

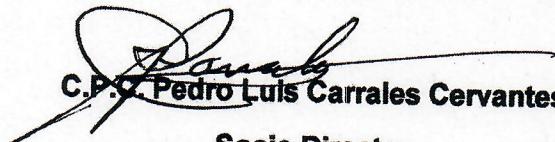
En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

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

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF y NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Carrales Cervantes y Cía., S.C.



C.P.C. Pedro Luis Carrales Cervantes

Socio Director

Cédula Profesional 171736

Saltillo, Coahuila, a 20 de abril de 2021



CUENTA PUBLICA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

II. Información Presupuestaria

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

**a) Estado Analítico de Ingresos del que se derivará
la Presentación en Clasificación Económica.**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020



SNTE

SECCIÓN 38

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

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08	-162,641,470.92
INGRESOS CORRIENTES	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08	-162,641,470.92
Contribuciones a la Seguridad Social	522,234,828.00	0.00	522,234,828.00	489,024,161.30	429,279,690.76	-92,955,137.24
Contribuciones no clasificables	522,234,828.00	0.00	522,234,828.00	489,024,161.30	429,279,690.76	-92,955,137.24
Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales	98,446,955.00	0.00	98,446,955.00	25,680,385.43	28,760,621.32	-69,686,333.68
Ventas de establecimientos no de mercado	98,446,955.00	0.00	98,446,955.00	25,680,385.43	28,760,621.32	-69,686,333.68
Total	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08	-162,641,470.92
Ingresos excedentes						

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

b) Estado Analítico de ingresos, del que se derivará la Presentación en Clasificación por Fuentes de Financiamiento.

Del 01 enero al 31 de diciembre de 2020.



SNTE
SECCIÓN 38

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

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos						
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08	-162,641,470.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,234,828.00	0.00	522,234,828.00	489,024,161.30	429,279,690.76	-92,955,137.24
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	98,446,955.00	0.00	98,446,955.00	25,680,385.43	28,760,621.32	-69,686,333.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08	-162,641,470.92
					Ingresos excedentes	

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

- c) Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará
la Presentación en Clasificación por Rubro de
Ingresos**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



SNTE
SECCIÓN 38

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,234,828.00	0.00	522,234,828.00	489,024,161.30	429,279,690.76	-92,955,137.24
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	98,446,955.00	0.00	98,446,955.00	25,680,385.43	28,760,621.32	-69,686,333.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08	-162,641,470.92
Ingresos excedentes						

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



SNTE
SECCIÓN 38

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
OFICINAS CENTRALES	571,071,068.00	-18,973,080.00	552,097,988.00	519,074,857.02	476,476,920.78	33,023,130.98
CLINICAS	23,604,572.00	5,855,300.00	29,459,872.00	21,696,074.98	16,934,190.87	7,763,797.02
FARMACIAS	24,892,969.00	12,202,800.00	37,095,769.00	33,950,270.05	27,793,319.48	3,145,498.95
FARMACIAS PERIFERICAS	1,113,174.00	914,980.00	2,028,154.00	1,265,785.14	1,224,911.91	762,368.86
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81

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

Ing. Alejandro Treviño Saldana
Director General



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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Aprobado	Egresos			Subejercicio	
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	613,334,398.00	-279,500.00	613,054,898.00	574,625,058.20	521,407,436.75	38,429,839.80
Gasto de Capital	7,347,385.00	279,500.00	7,626,885.00	1,361,928.99	1,021,906.29	6,264,956.01
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	307,977,778.00	0.00	307,977,778.00	319,025,827.63	318,451,297.77	-11,048,049.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	108,430,408.00	0.00	108,430,408.00	112,534,279.97	112,542,162.87	-4,103,871.97
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,984,500.00	0.00	5,984,500.00	5,869,672.35	5,869,672.35	114,827.65
Seguridad Social	64,362,028.00	0.00	64,362,028.00	65,511,291.06	64,928,878.30	-1,149,263.06
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,131,900.00	0.00	25,131,900.00	26,932,603.90	26,932,603.90	-1,800,703.90
Previsiones	102,890,538.00	0.00	102,890,538.00	106,365,662.35	106,365,662.35	-3,475,124.35
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,178,404.00	0.00	1,178,404.00	1,812,318.00	1,812,318.00	0.00
Materiales y Suministros	57,506,771.00	-5,698,560.61	51,808,210.39	28,657,014.86	14,279,936.75	23,151,195.53
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,154,128.00	-968,790.23	5,185,337.77	2,828,877.42	1,040,326.30	2,356,460.35
Alimentos y Utensilios	4,418,501.00	-45,241.07	4,373,259.93	2,658,885.36	2,455,328.48	1,714,374.57
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,827.00	9,600.00	13,427.00	2,033.24	2,433.24	11,393.76
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	291,068.00	177,122.80	468,190.80	266,598.84	180,811.76	201,591.96
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,879,267.00	-5,789,191.38	38,090,075.62	20,773,910.30	8,845,013.19	17,316,165.32
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,369,997.00	258,998.44	1,628,995.44	881,918.72	823,594.48	747,076.72
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	692,162.00	359,000.00	1,052,062.00	742,662.34	454,427.61	309,399.66
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	697,821.00	299,040.83	996,861.83	502,128.64	478,001.69	494,733.19
Servicios Generales	247,849,849.00	5,419,080.61	253,268,909.61	226,942,215.71	188,676,202.23	26,326,693.90
Servicios Básicos	8,669,150.00	534,134.00	9,203,284.00	7,407,402.67	7,239,443.41	1,795,881.33
Servicios de Arrendamiento	1,100,242.00	400,200.00	1,500,442.00	1,063,777.65	995,600.70	436,664.35
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	218,043,171.00	5,571,590.09	223,614,761.09	207,177,010.39	169,620,772.64	16,437,750.70
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	989,357.00	15,868.78	1,005,225.78	535,317.09	535,365.84	469,908.69
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,320,823.00	-1,487,250.00	9,833,573.00	5,918,651.35	5,024,030.78	3,914,921.65
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	603,931.00	35,902.61	639,833.61	281,157.22	281,157.22	358,676.39
Servicios Oficiales	199,986.00	176,651.10	376,637.10	211,573.29	218,192.10	165,063.81
Otros Servicios Generales	6,923,189.00	171,964.03	7,095,153.03	4,347,326.05	4,761,639.54	2,747,826.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	7,347,385.00	279,500.00	7,626,885.00	1,361,928.99	1,021,906.29	6,264,956.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,345,380.00	-30,000.00	2,315,380.00	202,975.39	201,235.39	2,112,404.61
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	3,239,040.00	-81,157.40	3,157,882.60	460,014.40	135,214.40	2,697,868.20
Equipo de Defensa y Seguridad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	962,965.00	390,657.40	1,353,622.40	698,939.20	685,456.50	654,683.20
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81

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

Ing. Alejandro Treviño Saldana
Director General



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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



SNTE
SECCIÓN 30

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

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



SNTE
SECCIÓN 38

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

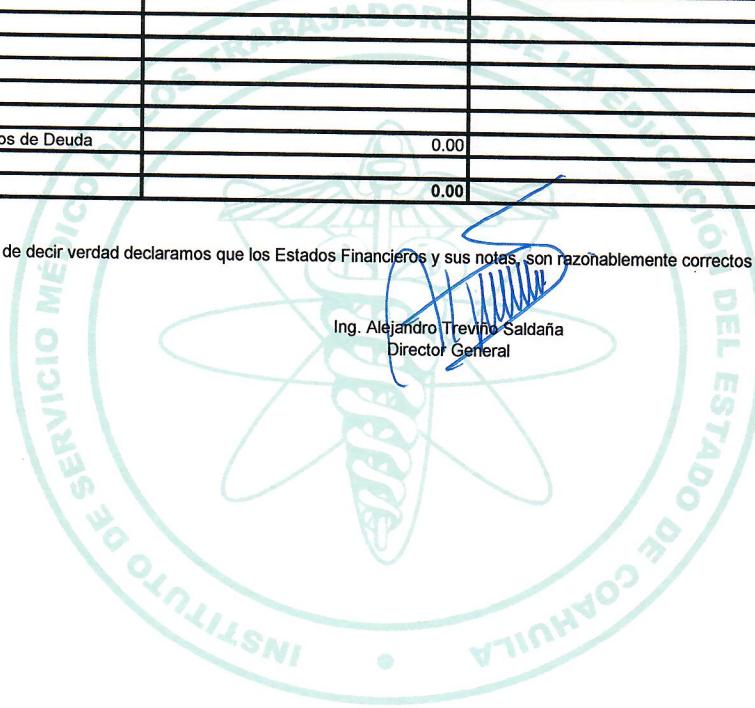
INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

**Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
	A			
Créditos Bancarios				
Total Créditos Bancarios		0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda				
Total Otros Instrumentos de Deuda		0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General





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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

i) Intereses de la deuda

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



SNTE
SECCIÓN 38

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

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL		
	0.00	0.00

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

j) Flujo de Fondos de las Operaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



SNTE
SECCIÓN 38

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

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-61,282,440.46	-64,389,030.96
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-61,282,440.46	-64,389,030.96
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-61,282,440.46	-64,389,030.96
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



CUENTA PUBLICA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

III. Información Programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- d) Cumplimiento de los objetivos, metas y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.
- e) Los resultados de evaluación del desempeño de los programas de la entidad.



III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

a) Gastos por Categoría Programática.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



SNTE

SECCIÓN 38

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

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81
Prestación de Servicios Públicos	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

b) Programas y Proyectos de Inversión.

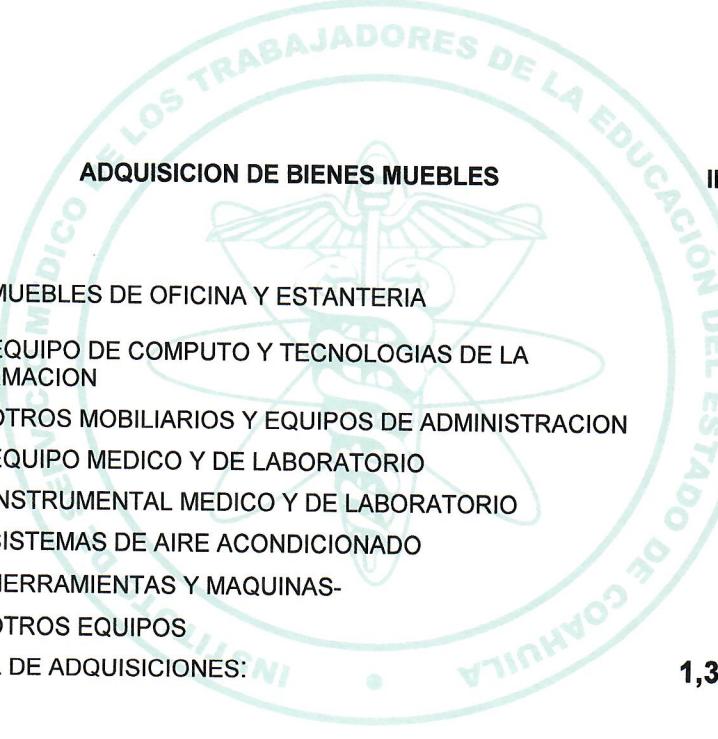
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

b) Programas y Proyectos de inversión.



ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	IMPORTE
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	6,228.31
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	103,120.52
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	93,626.56
5310 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	441,600.40
5320 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	18,414.00
5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	681,156.40
5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	11,684.68
5690 OTROS EQUIPOS	<u>6,098.12</u>
TOTAL DE ADQUISICIONES:	1,361,928.99


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

c) Indicadores de Resultados

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO DE LA META			AVANCE DE PROCESOS			
		GESTIÓN	ESTRÁTÉGICO	EFICIENCIA			PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO (C)	REALIZADO (D)	VALOR DE LA META (B/A)		
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X	X			MONETARIO	522,234,828.00	489,024,161.30	522,234,828.00	429,279,690.76	0.94	0.82		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X	X			MONETARIO	98,446,955.00	25,680,385.43	98,446,955.00	28,760,621.32	0.26	0.29		
SERVICIOS PERSONALES	X	X			MONETARIO	307,977,778.00	319,025,827.63	307,977,778.00	318,451,297.77	1.04	1.03		
MATERIALES Y SUMINISTROS	X	X			MONETARIO	57,506,771.00	28,657,014.86	57,506,771.00	14,279,938.75	0.50	0.25		
SERVICIOS GENERALES	X	X			MONETARIO	247,849,849.00	226,942,215.71	247,849,849.00	188,616,202.23	0.92	0.76		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X	X			MONETARIO	7,347,385.00	1,361,928.99	7,347,385.00	1,021,906.29	0.19	0.14		


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		1.60	Por cada peso de obligación cuenta con \$1.60 pesos para respaldarla, es decir que del 100% de sus ingresos, no cumple con la liquidez suficiente para hacerle frente a sus obligaciones con vencimiento a corto plazo.
	ACTIVO CIRCULANTE				179,008,468.85		
	PASIVO CIRCULANTE				112,141,047.70		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		66,867,421.15	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$66,867,421.15 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				179,008,468.85		
	PASIVO CIRCULANTE				112,141,047.70		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		1.51	Podemos observar si la institución tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, lo que nos indica que si alcanzaría a atender sus obligaciones sin necesidad de liquidar parte de sus inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes.
	ACTIVO CIRCULANTE				179,008,468.85		
	INVENTARIO				9,527,840.81		
	PASIVO CIRCULANTE				112,141,047.70		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.14	EL PATRIMONIO ESTA 14 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREDITORES
	PASIVO CIRCULANTE				112,141,047.70		
	PATRIMONIO				813,738,390.40		

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.70	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 70% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				318.451.297.77		
	INGRESOS RECAUDADOS				458.040.312.08		

Ing. Alejandro Treviño Sardána
 Director General



III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

**d) El Cumplimiento de los Objetivos, Metas y
Programas a cargo de la entidad de conformidad
con los Indicadores aprobados en los programas
correspondientes.**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
 EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR			DIMENSIÓN A MEDIR		VALOR DE LA META ABSOLUTO (A)	VALOR DE LA META RELATIVO (B) PRESUPUESTO ANUAL	CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADO (C) PRESUPUESTO TRIMESTRAL	CUMPLIMIENTO DE LA META REALIZADO (D) PRESUPUESTO ANUAL	AVANCE DE PROCESOS VALOR DE LA META (B/A)	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C) PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C) PORCENTAJE
	GESTIÓN	ESTRÁTÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	UNIDAD DE MEDIDA							
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X	X			MONETARIO	522.234.828,00	489.024.161,30	522.234.828,00	429.279.690,76	0.94	0.82	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X	X			MONETARIO	98.446.955,00	25.680.385,43	98.446.955,00	28.760.621,32	0.26	0.29	
SERVICIOS PERSONALES	X	X			MONETARIO	307.977.778,00	31.902,56	307.977.778,00	31.8451.297,77	1.04	1.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	X	X			MONETARIO	57.506.771,00	28.657.014,86	57.506.771,00	14.279.936,75	0,50	0,25	
SERVICIOS GENERALES	X	X			MONETARIO	247.849.849,00	226.942.215,71	247.849.849,00	188.676.202,23	0,92	0,76	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X	X			MONETARIO	7.347.385,00	1.381.928,99	7.347.385,00	1.021.906,29	0,19	0,14	


 Ing. Alejandro Treviño Saldafia
 Director General

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		1.60	Por cada peso de obligación cuenta con \$1.60 pesos para respaldarla, es decir que del 100% de sus ingresos, no cumple con la liquidez suficiente para hacerle frente a sus obligaciones con vencimiento a corto plazo.
	ACTIVO CIRCULANTE				179,008,468.85		
	PASIVO CIRCULANTE				112,141,047.70		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		66,867,421.15	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$66,867,421.15 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				179,008,468.85		
	PASIVO CIRCULANTE				112,141,047.70		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		1.51	Podemos observar si la institución tuviere la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, lo que nos indica que si alcanzaría atender sus obligaciones sin necesidad de liquidar parte de sus inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes.
	ACTIVO CIRCULANTE				179,008,468.85		
	INVENTARIO				9,527,480.81		
	PASIVO CIRCULANTE				112,141,047.70		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.22	EL PATRIMONIO ESTA .22 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				179,008,468.85		
	PATRIMONIO				813,738,390.40		

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
 EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA CAPÍTULO 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.70	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 70% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				318,451,297.77		
	INGRESOS RECAUDADOS				458,040,312.08		

Ing. Alejandro Treviño Sáenz
 Director General



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

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

e) Resultados de evaluación del desempeño de los programas de la entidad.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2020

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS: **INGRESOS ESTIMADO:** **620,681,783.00**

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,234.828.00	489,024,161.30	93.64%
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	98,446,955.00	25,680,385.43	26.09%
TOTAL	620,681,783.00	514,704,546.73	82.93%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 620,681,783.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
1.01	Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	603,931.00	281,157.22	46.55%
1.02	Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática, áreas jurídicas, contables, científicas , técnico integrales y demás para la operación del servicio médico.	1,033,744.00		
1.03	Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y perifericas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico.	105,136,727.00	1,121,589.12	108.50%
1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	32,144.00		
1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	92,258.00	32,335.00	100.59%
1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico	172,727.00	110,089.89	145.68%
1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clínicas, perifericas y la Dirección General.	6,061,870.00	2,694,477.99	44.45%

INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2020

1.08	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegrafos, combustible, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	21,397,639.00	17,058,901.95	79.72%				
1.09	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias, resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	7,911,146.00	4,882,643.14	61.72%				
1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	307,977,778.00	319,025,827.63	103.59%				
2.01	Atender oportunamente a 360,000 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	100,066,262.00	102,919,791.91	102.85%				
2.02	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesáreas y partos así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios.	31,067,501.00	14,572,095.14	46.90%				
3.01	Atender las órdenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnóstico y tratamientos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.	22,094,420.00	12,792,780.03	57.90%				
4.01	Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y perifericas del servicio médico.	5,382,062.00	1,610,137.32	29.92%				
4.02	Arrendar, complementar, susustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, perifericas y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	9,864,153.00	2,942,954.84	29.83%				
4.03	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y artículos para el mantenimiento preventivo y reparación del mobiliario, equipo, laboratorios, edificios y el parque vehicular del servicio médico.	1,587,435.00	1,232,661.56	77.95%				
5.01	Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiológicas, alertas sanitarias y demás información que se tenga que hacer pública a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios; contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión y elaboración de videos, páginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales.	0.00	0.00	0.00%				

INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2020

5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio médico.	199,986.00	211,573.29	105,79%
TOTAL		620,681,783.00	575,986,987.19	92.80%

CAPÍTULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	307,977,778.00	319,025,827.63	103.55%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,506,771.00	28,657,014.86	49.83%
3000 SERVICIOS GENERALES	247,849,849.00	226,942,215.71	91.56%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,347,385.00	1,361,928.99	18.54%
TOTAL	620,681,783.00	575,986,987.19	92.80%

	620,681,783.00	575,986,987.19	92.80%
--	-----------------------	-----------------------	---------------


 Ing. Alejandro Treviño Sardáñaa
 Director General



CUENTA PUBLICA.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

IV. Información Adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC.
- c) La relación de cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos.
- d) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- f) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la ley asociaciones Pùblico-Privadas y el avance de los proyectos (APP) durante el ejercicio de 2020;
- g) Información en archivo electrónico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en formato DBFo .BACK:
 1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando.
 2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada.
 3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas, que contengan los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores. (Semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada anual.
 4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de adquisiciones.
- h) El cuadernillo del Informe de Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, entregado al Congreso del Estado de Coahuila (PDF).
- i) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.
- j) El acuse de recepción correspondiente a la carga del Informe de Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2020 generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila".
- k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 correspondientes a cada una de las cuentas propiedad de la entidad.



IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que se anexa la relación de bienes muebles en archivo electrónico formato de Excel, correspondiente al 31 de diciembre de 2020.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

b) La Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio

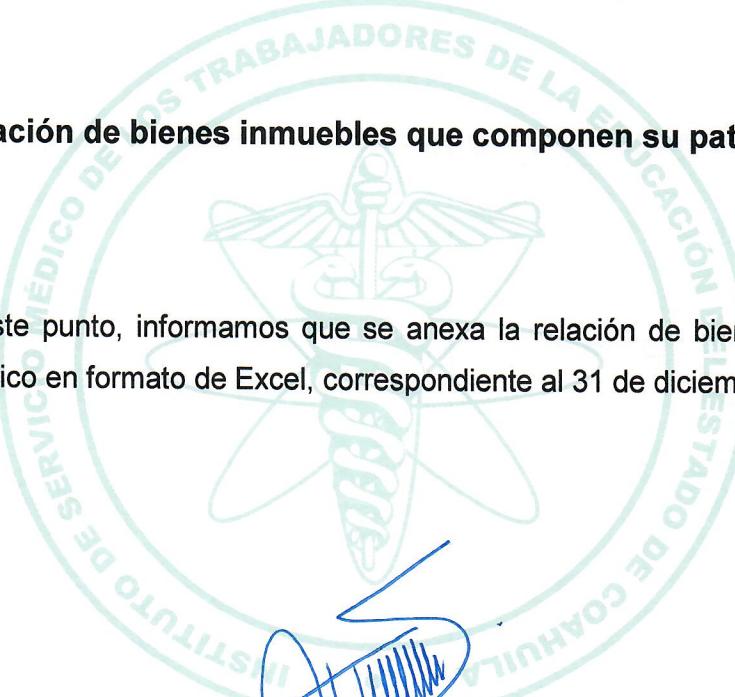
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

b) Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio.

Respecto de este punto, informamos que se anexa la relación de bienes inmuebles en archivo electrónico en formato de Excel, correspondiente al 31 de diciembre de 2020.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

c) Relación de cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020



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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

c) Relación de cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositan recursos federales transferidos.

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no tiene cuentas bancarias productivas donde depositen recursos federales que le sean transferidos, correspondientes al ejercicio fiscal 2020.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General

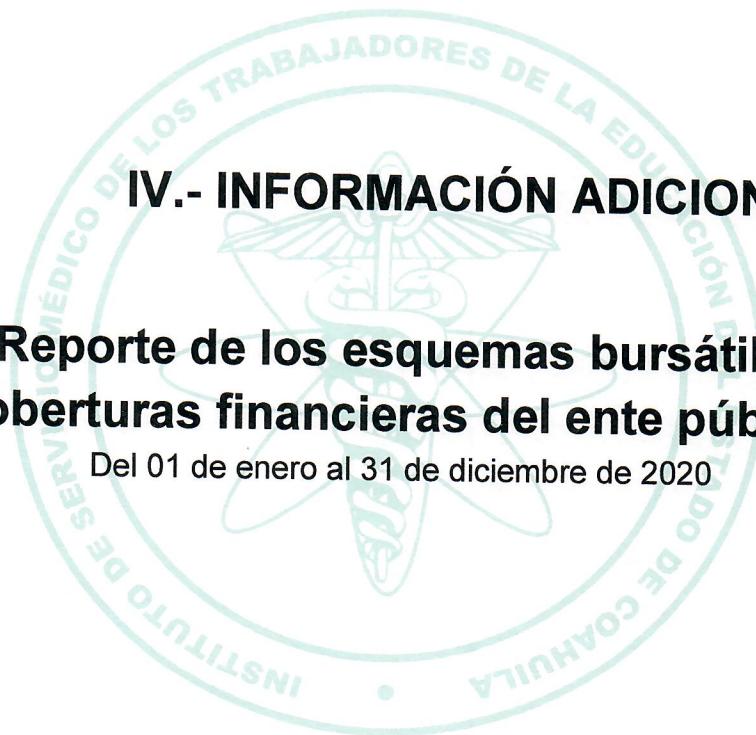


INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

- d) El Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

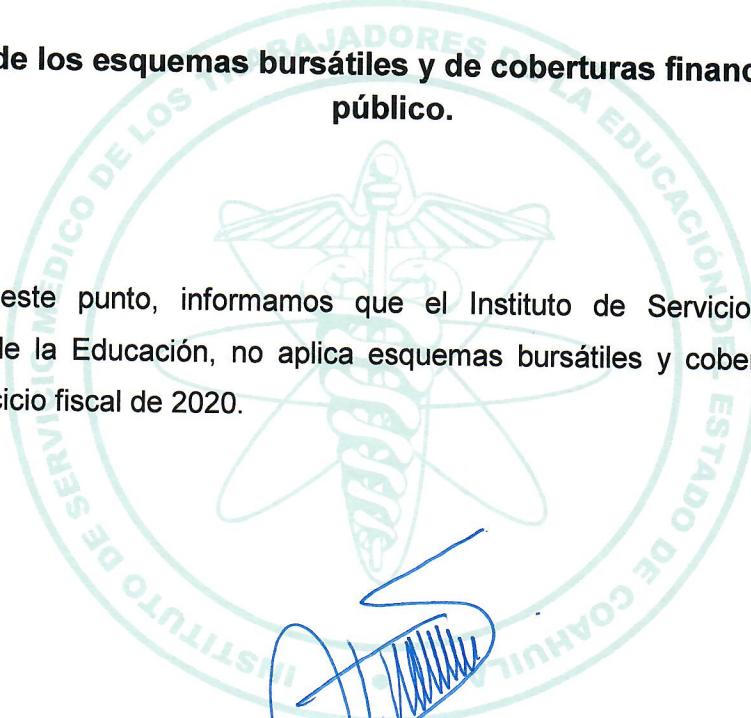




IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no aplica esquemas bursátiles y coberturas financieras durante el ejercicio fiscal de 2020.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE
SECCIÓN 38

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

e) La Información respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020



IV. INFORMACION ADICIONAL

- e) Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como el reintegro de los recursos federales no devengados, correspondientes al ejercicio de 2020.**

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que no recibió Recursos Federales durante el ejercicio fiscal de 2020, por lo tanto, no realizamos gasto federalizado.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE
SECCIÓN 38

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

Entidad Federativa/Municipio: Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al ejercicio 2020

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
			N/A	



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

f) El Informe sobre la situación que guardan los Proyectos (APP) celebrados y licitados por entidades estatales y el avance de los proyectos APP.

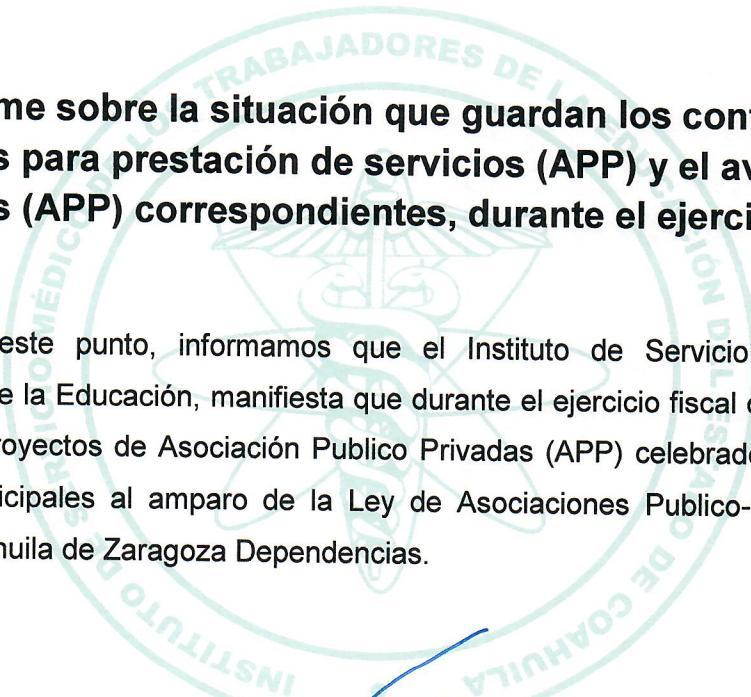
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020



IV. INFORMACION ADICIONAL

f) Informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para prestación de servicios (APP) y el avance de los proyectos (APP) correspondientes, durante el ejercicio de 2020.

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que durante el ejercicio fiscal de 2020, no tiene contratos de proyectos de Asociación Público Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza Dependencias.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

g) Información en Archivo Electrónico en formato .DBF o .BAK

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020





IV. INFORMACION ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que anexamos la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en archivo electrónico que contiene;

1. Un respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que estén utilizando.
2. Un respaldo de los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada.
3. Un respaldo de los sistemas de nóminas que contengan los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base anual.
4. Un respaldo de los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública.

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



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

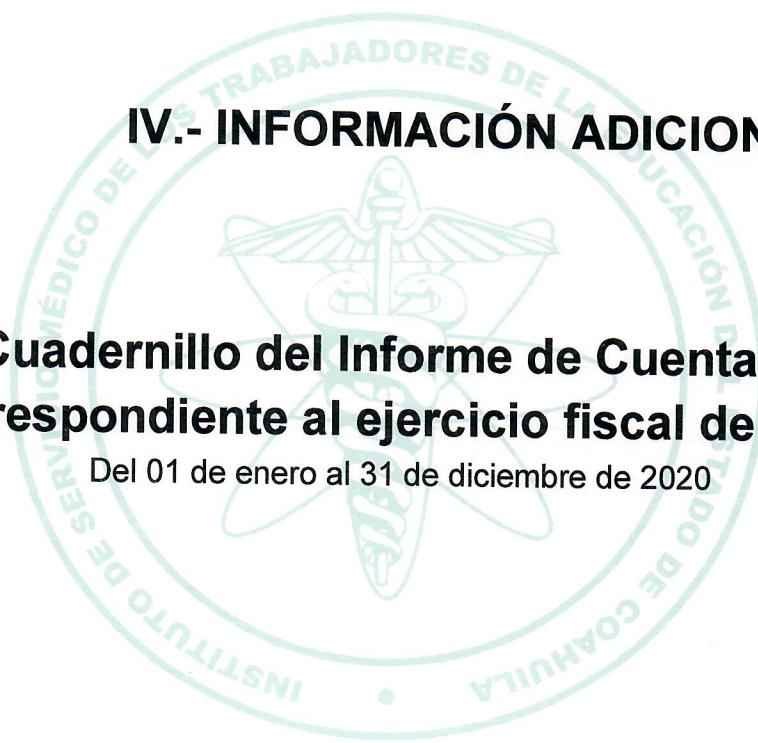


INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

**h) El Cuadernillo del Informe de Cuenta Pública
correspondiente al ejercicio fiscal de 2020.**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020





IV. INFORMACION ADICIONAL

- h) Cuadernillo del Informe de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, en formato PDF, se anexa en archivo electrónico (PDF).**

El cuadernillo del Informe de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, se adjunta de manera electrónica en archivo digital en formato (PDF).



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

i) Carátulas de las Conciliaciones Bancarias correspondientes a las Cuentas de la Entidad.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020



IV. INFORMACION ADICIONAL

i) Conciliaciones Bancarias Propiedad de la Entidad

Respecto de este punto, se presentan conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la Entidad.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



No.	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	Saldos al 31 de Diciembre de 2020
1	1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	0.00
2	1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	0.00
3	1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	0.00
4	1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	0.00
5	1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	0.00
6	1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	0.00
7	1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	0.00
8	1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	0.00
9	1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	0.00
10	1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	0.00
11	1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	0.00
12	1.1.1.2.19	BANCOMER CTA. 0154119258	0.00
13	1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	0.00
14	1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	0.00
15	1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	0.00
16	1.1.1.2.29	BANCOMER CTA- 0154118642	0.00
17	1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	0.00
18	1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	0.00
19	1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	0.00
20	1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	0.00
21	1.1.1.2.48	BANCOMER CTA.0154648560	0.00
22	1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	0.00
23	1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	0.00
24	1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	0.00
25	1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0.00
26	1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	0.00
27	1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	0.00
28	1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	0.00
29	1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	0.00
30	1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	0.00
31	1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	0.00
32	1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ)	0.00
33	1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	0.00
34	1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	0.00
35	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	2,471.00
36	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	1,100,640.38
37	1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAAN)	0.00
38	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.00
39	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	0.00
40	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	22,528.25
41	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	1,175.91
42	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	20.13
43	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	1,114.50
44	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	521.05
45	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	4,929.40
46	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	868.08
47	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	9.05
48	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	4,435.02
49	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	250.37
50	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	369.23
51	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	176.62



52	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	509.94
53	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	249.09
54	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	262.16
55	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	25,690.41
56	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	86,870.31
57	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	13.58
58	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	12,010.21
59	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	7,831.49
60	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	12,918.79
61	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	13,904.49
62	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	11,832.67
63	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	5,896.30
64	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	183.16
65	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	5,444.32
66	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	406.29
67	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	2,604.00
68	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	1,094.13
69	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	929.56
70	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	0.53
71	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	1,079.74
72	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	122.28
73	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	330,987.43
74	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	10,520.15
75	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00
76	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	6,062,624.22
77	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	2,560,895.30
78	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	11,798.04
79	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	0.00
80	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	27,534.96
Total Bancos/Tesorería.			10,333,722.54

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIAS

BANCOMER

154052927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.1

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

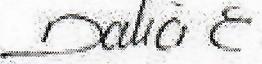
Elaboro

Revisó

Autorizó


C.P. José Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


C.P. José Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

CASTAÑOS

BANCOMER

154109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.4

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

Revisó

Autorizo

C.P. José Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

C.P. José Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FCO. I. MADERO

BANCOMER

154109198

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.5

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

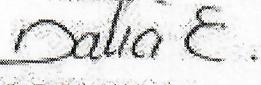
Elaboro

Reviso

Autorizo


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


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

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

JUAREZ

BANCOMER

154109422

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.7

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

Revisó

Autorizo

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

MUZQUIZ

BANCOMER

154109899

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.9

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

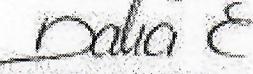
Elaboró

Revisó

Autorizo


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
RAMOS ARIZPE

BANCOMER 154110471
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.11

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

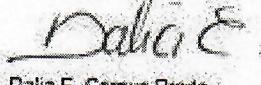
Elaboró:


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó:


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizo:


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NUEVA ROSITA

BANCOMER 154111095
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.13

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$

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

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

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

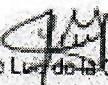
Saldo según contabilidad (conciliado)

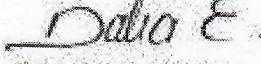
Elaboró

Revisó

Autorizó


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ZARAGOZA

BANCOMER 154111850
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.15

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

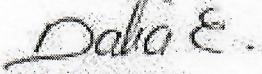
Elaboró

Revisó

Autorizo


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

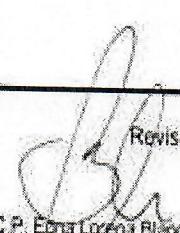
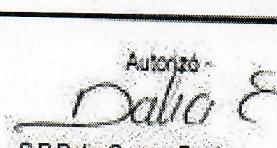

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BANCO BANCOMER CTA. 0154118529 CL. MONCLOVA
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.16

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

<i>Elaboró</i>  C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez Aux. Contabilidad	<i>Revisó</i>  C.P. Edna Lorena Blanco Ayala SubDirección Contabilidad Clínicas	<i>Autorizó</i>  C.P. Dalia Corpus Prado Dirección de Contabilidad
---	---	--

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BANCO BANCOMER CTA. 0154118782 CL. SALTILLO
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.17

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

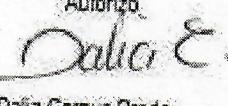
Saldo según contabilidad (conciliado)

Elabro

 C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
 Aux. Contabilidad

Revisó

 C.P. Edna Lorena Sánchez Ávila
 SubDIRECCION Contabilidad Clínicas

Autorizo

 C.P. Dalia Corpus Prado
 Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
MONCLOVA

BANCOMER 154119177
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.18

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

Revisó

Autorizo

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

PIEDRAS NEGRAS

BANCOMER

154119258

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.19

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	\$	Importe
-------	------------	----------	----	---------

Menos: **Movimientos(dop) del banco no contabilizados por nosotros**

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

Mas: **Movimientos (dop) nuestros no considerados por el banco**

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

Revisó

Autorizo


C.P. José Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


C.P. José Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
SABINAS

BANCOMER 154119347
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.20

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

5

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

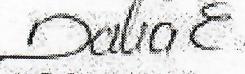
Elaboró

Revisó

Autorizo


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
TORREON

BANCOMER

154119630

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.22

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

Revisó

Autorizó


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
VIESCA

BANCOMER 160051926
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.25

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizo


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118542 CL PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.229

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró
C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó
C.P. Edna Lorena Blanco Ariza
Subdirección Contabilidad Clínicas

Autorizó
C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

154038811

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.30

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

Elaboro

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Reviso

C.P. Edna Lorena Blanco Ávila
SubDIRECCION Contabilidad Clínicas

Autorizo

C.P. Dalia Corpus Prado
DIRECCION de Contabilidad

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BANCO BANCOMER
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CTA. 0154118693 CL SÁBINAS
CUENTA CONTABLE 1.1.12.32

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

C.P. Perla Lorena Flores Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Ayala
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizo

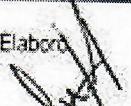
C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BANCO: BANCOMER CTA. 0154116847 CL. SALTILLO
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.33

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

 C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
 Aux. Contabilidad

Revisor

 C.P. Edna Lorena Blanco Ávila
 Subdirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

 C.P. Dalia Corpus Prado
 Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BANCO BANCOMER CTA 0154119088 CL TORREON
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :DICIEMBRE 2020 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.34**

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros.	\$

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ _____

Elabora

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Bignic Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizo

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0154648560

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.48

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

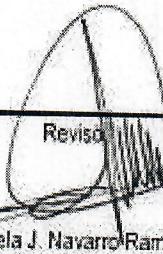
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró


Gloria Gabriela Cortíz Máz González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

AutORIZÓ


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

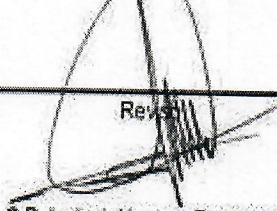
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO: BANCOMER 0166358810

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.57

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			0.00
Elaboró		Revisa	
			
Gloria Gabriela González González		C.P. Isela J. Navarro Ramírez	
Contabilidad Of. Centrales		Subdirectora Contabilidad Of. Centrales	
Autorizo			
			
C.P. Dalia E. Corpus Prado			
Directora de Contabilidad			

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA. 0155506615 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.76

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

\$

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

\$

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

\$

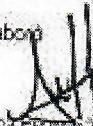
Menos: **Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**

\$

Saldo según contabilidad (conciliado)

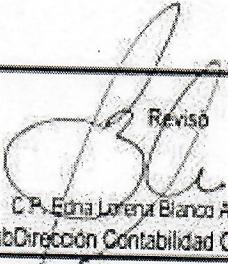
\$

Elaboró



C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó



C.P. Edna Lorena Blanco Ávila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizo



C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
T.C. FARMACIAS

BANCOMER 155505658
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.77

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

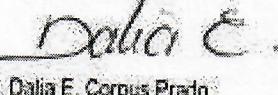
Elaboró

Revisó

Autorizo


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191286110

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.82

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

Gloria Gabriela González González

Revisó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez

Autorizó

Dalia E.
C.P. Dalia E. Corpus Prado

Contabilidad Of. Generales

Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BANCO BANCOMER CTA. 0190319120 CL. PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.84

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

 C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
 Aux. Contabilidad

Revisó

 C.P. Edna Lorena Blanco Ávila
 SubDirección Contabilidad Clínicas

Aprobó

 C.P. Dalia Corpus Prado
 Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

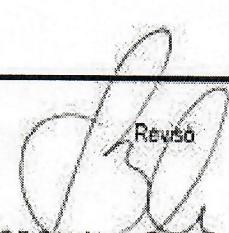
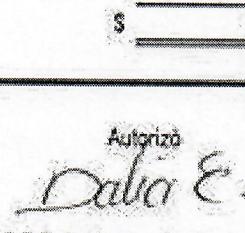
BANCO: BANCOMER

CTA.0190319228 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.85

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

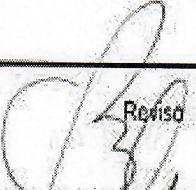
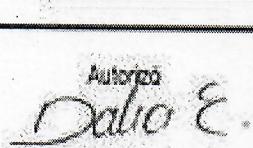
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos (dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ _____
Elabora:  C.P. Perla Loretta Pérez Sánchez Aux. Contabilidad			
Revisa:  C.P. Edna Lomeli Elizalde Avila SubDIRECCION Contabilidad Clinicas			
Autoriza:  C.P. Dalia Corpus Prado Dirección de Contabilidad			

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BANCO BANCOMER **CTA. 0190319376 CL. TORREON**
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.286**

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

 C.P. Perla Loretta Pérez Sánchez Aux. Contabilidad	 C.P. Elena Leticia Blando Avila Subdirección Contabilidad Clínicas	 C.P. Dalia Corpus Prado Dirección de Contabilidad
--	--	---

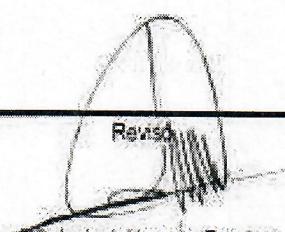
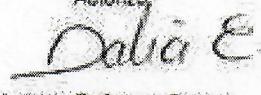
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0196777430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.92

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nls.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			
Elaboró	Revisó	Autorizo	
			
Gloria Gabriela González González Contabilidad Of. Centrales	C.P. Isela J. Navarro Ramírez Subdirectora Contabilidad Of. Centrales	C.P. Dalia E. Corpus Prado Directora de Contabilidad	

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199399348

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.294

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importo
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$. . .

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

AutORIZÓ

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401210

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.95

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

Menos: Movimientos{dep} del banco no contabilizados por nosotros

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401091

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.96

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

Elaboró

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401261

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.97

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

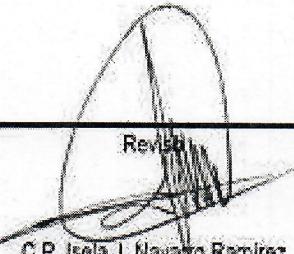
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101188380

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.98

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

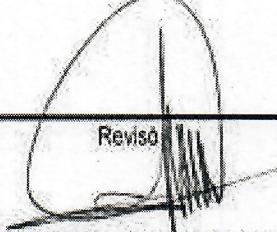
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizo


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIAS

BANCOMER 101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:			2,471.00
Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
Mas:			
Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nls.			
Mas:			
Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
Menos:			
Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)			2,471.00

Elaboró

Revisó

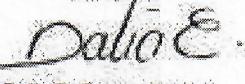
Autorizó



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias



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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101171739

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.101

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,100,640.38

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

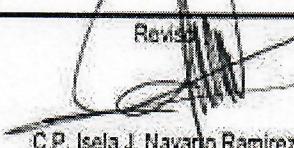
Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 1,100,640.38

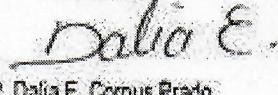
Elaboró:


 Gloria Gabriela González González
 Contabilidad Of. Centrales

Revisó:


 C.P. Isela J. Navarro Ramírez
 Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó:


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170708

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.102

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$

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

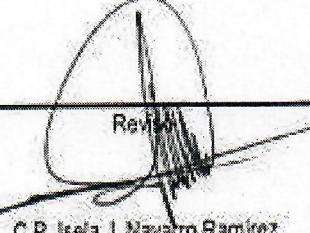
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

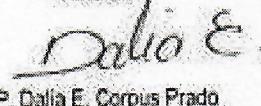
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró:

 Gloria Gabriela González González
 Contabilidad Of. Centrales

Revisó:

 C.P. Isela J. Navarro Ramírez
 Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó:

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

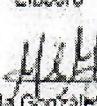
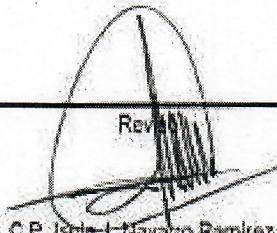
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 01011170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.103

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importo
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			
Elaboró	Revisó	Autorizó	
			
Gloria Gabriela González González Contabilidad Of. Centrales	C.P. Isela J. Navarro Ramírez Subdirectora Contabilidad Of. Centrales	C.P. Dalia E. Corpus Prado Directora de Contabilidad	

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

T.C. FARMACIAS

BANCOMER

101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.106

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboro

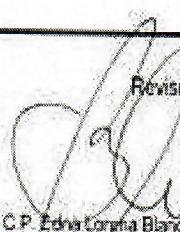
Revisó

Autorizo

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
BANCO: BANCOMER		CTA. 0101170198 T.C.			
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2020					
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA					
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:		Movimientos (dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 15,738.25		
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$		
Mas:	31/12/2020	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco 573145 CL. MONCLOVA	\$ 6,790.00		
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$		
Saldo según contabilidad (conciliado)					
			\$ 22,528.25		
Elaboró:  C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez Aux. Contabilidad					
Revisó:  C.P. Edna Corina Blanco Avila Subdirección Contabilidad Clínicas					
Autorizo:  C.P. Dalia Corpus Prado Dirección de Contabilidad					

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ACUÑA

BANCOMER

101605852

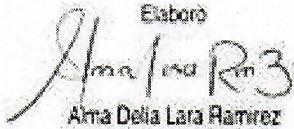
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			1,175.91
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			1,175.91

Elaboró


Alma Delia Lara Ramirez
Auxiliar Contable

Revisó


C.P. Jose Luis Cruz Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias

Autorizó


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ALLENDE

BANCOMER 101606417
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

20.13


Maria Sagrario Rodriguez Leal
Auxiliar Contable


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias


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

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
CASTAÑOS**

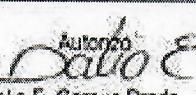
BANCOMER 101606964
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
		Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
		Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
		Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
		Saldo según contabilidad (conciliado)	1,114.50


Efecto
María Sagrario Rodríguez Leal
Auxiliar Contable


Nuevo
C.P. José Luis de la Cruz Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias


Autorizo
C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidades

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FCO I MADERO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101606999

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.12.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 521.05
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 521.05

Elaboró

C. Jesús Espinoza García
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. José Luis De La Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizo

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
GENERAL CEPEDA

BANCOMER 0101607006

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :DICEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 4,929.40

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) 4,929.40

Elaboró

Miguel Angel Castro Ibarra
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Jose Luis Cetina Gómez Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias

Autoriza

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

JUAREZ

BANCO: BANCOMER CTA. 101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.114

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

Menos: **Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros** \$ 868.08

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 868.08

Elaboró

C. Jesús Espinosa García
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. José Luis Delgado Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
MATAMOROS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.12.115

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

\$ 9.05

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) 9.05

Elaboro

C. Jesus Espinosa Garcia
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Jose Luis De La Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizo

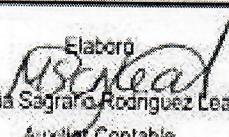
C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
MUZQUIZ

BANCOMER 101607715
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	S 4,435.02
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			4,435.02

Elaboró

Maria Sagrario Rodriguez Leal
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Jose Luis Diaz Cruz Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias

Aprobó

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

PARRAS

BANCOMER

0101607723

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.117

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 250.37

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos: **Movimientos (dep) del banco no contabilizados por nosotros.**Mas: **Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**Mas: **Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**Menos: **Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**

Saldo según contabilidad (conciliado) 250.37

Elaboró

Revisó

Autorizó

Miguel Angel Castro Ibarra
Auxiliar ContableC.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director de Contabilidad FarmaciasC.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidades

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

RAMOS

BANCOMER

0101608150

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 369.23

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) 369.23

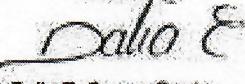
Elaboró

Revisó

Autorizo


 Miguel Angel Castro Ibarra
 Auxiliar Contable


 C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
 Sub Director de Contabilidad Farmacias


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SAN BUENAVENTURA

BANCOMER

101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

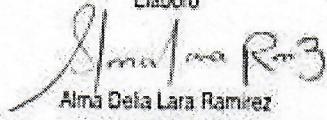
S 176.62

Mas: **Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**Mas: **Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**Menos: **Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**

Saldo según contabilidad (conciliado)

176.62

Elaboró



Alma Dalia Lara Ramirez
Auxiliar Contable

Revisó



C.P. Jose Luis de la Torre Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias

Autorizó



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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NUEVA ROSITA

BANCOMER 101608363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 509.94

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

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

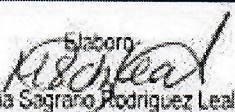
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

509.94

Blaborn:

Maria Sagrario Rodriguez Leal
Auxiliar Contable

Revisor:

C.P. Jose Luis de la Calzada Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias

Autorizo:

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
SAN PEDRO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

Menos: **Movimientos (dep) del banco no contabilizados por nosotros** \$ 249.09

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) 249.09

Elaboro

C. Jesús Espinoza García
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. José Luis De La Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizo

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ZARAGOZA

BANCOMER 101608673
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 262.16

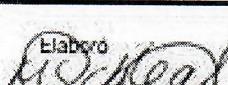
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

262.16

Elaboró

Maria Segundo Rodriguez Leal
Auxiliar Contable

Revisa

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias

Autoriza

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BANCO BANCOMER CTA. 0101808800 CL. MONCLOVA
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

Mas: **Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.** \$ 23,000.00
 22-oct-20 SPEI ENVIADO BANAMEX \$ 23,000.00

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

Menos: **Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)** \$ 2,944.04
 31-dic-20 573315 ERIKA LILIANA F/J8292 \$ 418.50
 31-dic-20 577319 ERIKA LILIANA F/J8293 \$ 198.00
 31-dic-20 573359 HOSP. DE ESPEC. F/ES8964 \$ 2,327.54

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 25,690.41

Elaboro

C.P. Perla Lorena Prado Sanchez
 Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Perla Lorena Blanco Avila
 SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizo

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

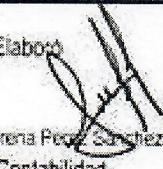
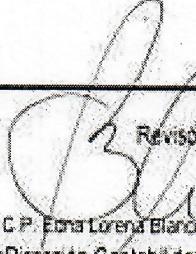
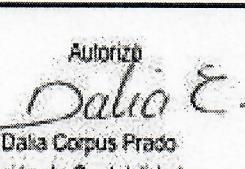
BANCO: BANCOMER

CTA: 0101608824 CL: MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 43,870.31
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$.
Mas:	22/10/2020	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. SPEI ENVIADO BANAMEX	\$ 43,000.00 \$ 43,000.00
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$.
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$.
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 86,870.31
Elaboro		Revisó	Autorizo
			
C.P. Perla Lorena Peco Sanchez		C.P. E. B. Avila	C.P. Dalia Corpus Prado
Aux. Contabilidad		SubDirección Contabilidad Clínicas	Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BANCO BANCOMER CTA. 0101609076 CL PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.12.125

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		Menos: Movimientos (dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 13.58
		Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$
		Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$
		Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 13.58

Elaboro

C.P. Perla Lorena Perez Sanchez
Aux. Contabilidad

Reviso

C.P. Edith Lorena Blanco Avila
Subdirección Contabilidad Clínicas

Autorizo

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION			
BANCO: BANCOMER		CTA. 0101611429 CL. SABINAS	
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020		CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.126	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA			
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 12,010.21
Menos:	Movimientos (dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$
Mas:	Movimientos (ch, O com) del banco no contabilizados x nts.		\$
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$
Saldo según contabilidad (conciliado)			
Elaboró	Revisó	Autorizó	
C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez Aux. Contabilidad	C.P. Edna Leonia Banco Aula SubDisección Contabilidad Clínicas	C.P. Dalia Corpus Prado Disección de Contabilidad	

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION			
BANCO BANCOMER		CTA. 0101613057 CL. SALTILLO	
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2020		CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA			
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ 7,831.49
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$
Saldo según contabilidad (conciliado)			
Elaboró		REVISÓ	Autorizó
C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez		C.P. Edna Leticia Bárbara Avila	Dalia E.
Aux. Contabilidad		SubDirección Contabilidad Clínicas	C.P. Dalia Corpus Prado
			Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BANCO-BANCOMER CTA. 0101613288 CL. SALTILLO
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 12,918.79
		Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$
		Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$
		Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 12,918.79

Elaboró

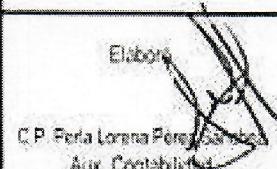
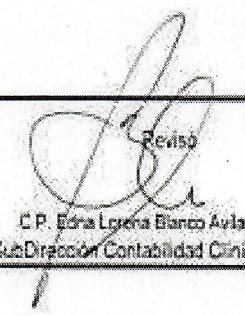
C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Ávila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION			
BANCO: BANCOMER CTA. 0101613499 CL. TORREON			
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.129			
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA			
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 13,904.49
Menos:	Movimientos (dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$
Saldo segun contabilidad (conciliado)			
			\$ 13,904.49
			
Elaboró		Revisó	
C.P. Edna Lorena Pérez Avila		C.P. Edna Lorena Blanco Avila	
Aux. Contabilidad		Sub-Dirección Contabilidad Clínicas	
			
Autorizo		Dalia E.	
C.P. Dalia Corpus Prado		Dirección de Contabilidad	

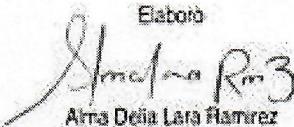
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
MONCLOVA

BANCOMER 101613696
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			11,832.67
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			11,832.67

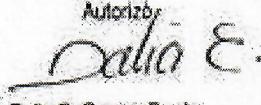
Elaboró


Alma Dalia Lara Ramirez
Auxiliar Contable

Revisó


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias

Autorizó


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

PIEDRAS NEGRAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101813766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.12.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importo
			\$ 5,896.30
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
		Saldo según contabilidad (conciliado)	\$ 5,896.30

Elaboró

C. Jesús Espinoza García
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. José Luis De La Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
SABINAS

BANCOMER 101613804
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

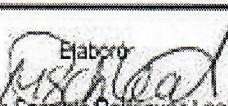
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nls.

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

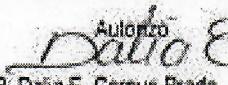
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

183.16


Bjaboro
Maria Sagario Rodriguez Leal
Auxiliar Contable


Revisor
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias


Autorizo
C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidades

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
TORREON**

BANCOMER

101614118

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			S 5,444.32
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			5,444.32

Elaboró

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

OCAMPO

BANCOMER

101615084

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

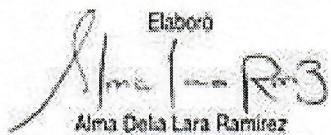
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

406.29



Elaboró
Alma Dalia Lara Ramirez
Auxiliar Contable

Revisó
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias

Autorizo
C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidades

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

CUATROCIENEGAS

BANCOMER

101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

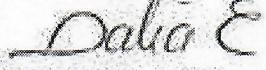
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			5 2,604.00
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			2,604.00



Elaboró
Alma Dalia Lara Ramirez
Auxiliar Contable



Revisó
G.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub-Director de Contabilidad Farmacias



Autoriza
C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidades

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
VIESCA**

**BANCOMER 0101615394
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.12.137**

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 1,094.13

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) 1,094.13

Elaboró:

Miguel Angel Castro Ibarra
Auxiliar Contable

Revisó:

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias

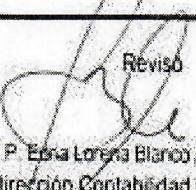
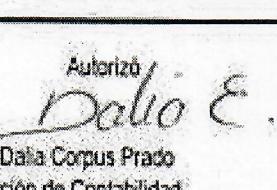
Autorizó:

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BANCO BANCOMER CTA. 0101517869 CL. PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2020 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$	929.56
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nls.	\$	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$	

Saldo según contabilidad (conciliado) **\$** **929.56**

Elaboró  C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez Aux. Contabilidad	Revisó  C.P. Elena Lorena Blanco Avila SubDirección Contabilidad Clínicas	Autorizó  C.P. Dalia Corpus Prado Dirección de Contabilidad
---	--	--

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BANCO BANCOMER CTA. 0101618113 CL. SABINAS
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139**

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)	\$	0.53
--	-----------	-------------

Elaboro

C.P. Perla Lorena Flores Sanchez
Aux. Contabilidad

Revisor

C.P. Estela Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizo

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION			
BANCO BANCOMER		CTA. 0101616148 CL TORREON	
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020		CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA			
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 1,079.74
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch: Tran)	\$ -
Saldo segun contabilidad (conciliado)			
Elaboro:		Reviso:	Autorizo:
C.P. Perla Lorena Pérez Salas Aux. Contabilidad		C.P. Edna Lorena Blanco Avila SubDrecciope Contabilidad Clinicas	C.P. Dalia Corpus Prado Dirección de Contabilidad

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
HIDALGO**

BANCOMER

0101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.12.141

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 122.28

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

122.28

Elaboró

Miguel Angel Castro Ibarra
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias

Autorizó

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO SCOTIABANK

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2020

CTA. 18702691256

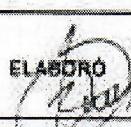
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2144

SA DO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$676,650.32

FECHA	FERENC	CONCEPTO	IMPORTE
MI NOS:	MOV. (DEP) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS X NTS.		\$
MI S:	MOV. (CH O COM) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS X NTS.		\$
MI S:	MOV. (DEP) NUESTROS NO CONSIDERADOS X EL BCO.		\$
MIENOS:	MOV. NUESTROS NO CONSIDERADOS X EL BCO (CH EN TRANSITO).		\$ 345,662.89
15/01/2020	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	3,928.65	
15/01/2020	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	6,928.07	
29/02/2020	VARGAS DOMINGUEZ CARLOS I	3,808.56	
29/02/2020	ARCOS CRUZ ROBERTO	4,522.34	
15/03/2020	OROPEZA SAUCEDO LUCY ELENA	1.00	
31/03/2020	OROPEZA SAUCEDO LUCY ELENA	1.00	
15/04/2020	OROPEZA SAUCEDO LUCY ELENA	1.00	
15/04/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	3,247.78	
30/04/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	2,589.92	
30/04/2020	CORONADO GALLEGOS PETRA DE JESUS DIF EN TRANSITC	338.17	
15/05/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,731.20	
15/05/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,858.33	
15/05/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	2,120.19	
31/05/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,791.18	
31/05/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,858.23	
31/05/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	2,405.54	
15/06/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,731.20	
15/06/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,859.33	
15/06/2020	OROPEZA SAUCEDO LUCY ELENA	1,437.77	
15/06/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	2,277.99	
30/06/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	3,773.74	
30/06/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,852.68	
30/06/2020	OROPEZA SAUCEDO LUCY ELENA	2,347.95	
30/06/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	3,435.61	
15/07/2020	OROPEZA SAUCEDO LUCY ELENA	1.00	
15/07/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	2,586.23	
31/07/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	2,595.88	
15/08/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS EMI	2,350.14	
31/08/2020	SANCHEZ ELGUCZABAL MARIA ESTHER	4,123.80	
31/08/2020	DE LA CRUZ QUIROGA MIGUEL ANGEL	1,064.31	
31/08/2020	AVILA VILLA VICTOR HUGO	684.69	
31/08/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	4,780.34	

31/08/2020	AVILA SOTO JUAN BRUNO	2,933.35
31/08/2020	RIVERA CASTILLO FRANCISCO J	1,174.26
15/09/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	2,350.14
30/09/2020	CORTEZ MORENO SAIRA CAROLINA	1,000.00
30/09/2020	CARRILLO GONZALEZ WENDY ESTEPHANIA	1,000.00
30/09/2020	NIÑO ORTIZ LUIS ENRIQUE	4,117.05
30/09/2020	BARAJAS RODRIGUEZ JOSE	2,834.79
30/09/2020	ALARDIN ARREDONDO ESTER	2,684.77
30/09/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	2,847.14
30/09/2020	SOSA REYES MARIO	4,998.13
15/10/2020	LIRA ANDRADE YESSICA VANESSA	30.84
15/10/2020	LUNA ALANIS ADRIANA GUADALUPE	3,181.70
15/10/2020	CORTEZ MORENO SAIRA CAROLINA	250.00
15/10/2020	CARRILLO GONZALEZ WENDY ESTEPHANIA	250.00
15/10/2020	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDUARDO	6,954.74
15/10/2020	NIÑO ORTIZ LUIS ENRIQUE	3,898.75
15/10/2020	BARAJAS RODRIGUEZ JOSE	2,976.25
15/10/2020	ALARDIN ARREDONDO ESTER	2,470.73
15/10/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	2,350.14
15/10/2020	SOSA REYES MARIO	4,783.99
31/10/2020	LIRA ANDRADE YESSICA VANESSA	548.09
31/10/2020	LUNA ALANIS ADRIANA GUADALUPE	3,233.78
31/10/2020	CORTEZ MORENO SAIRA CAROLINA	250.00
31/10/2020	CARRILLO GONZALEZ WENDY ESTEPHANIA	250.00
31/10/2020	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDUARDO	7,011.62
31/10/2020	NIÑO ORTIZ LUIS ENRIQUE	3,936.70
31/10/2020	BARAJAS RODRIGUEZ JOSE	2,674.51
31/10/2020	ALARDIN ARREDONDO ESTER	2,977.91
31/10/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	2,834.75
31/10/2020	SOSA REYES MARIO	4,840.85
15/11/2020	LIRA ANDRADE YESSICA VANESSA	30.84
15/11/2020	LUNA ALANIS ADRIANA GUADALUPE	3,181.70
15/11/2020	NIÑO ORTIZ LUIS ENRIQUE	3,898.75
15/11/2020	BARAJAS RODRIGUEZ JOSE	2,976.25
15/11/2020	ALARDIN ARREDONDO ESTER	2,470.73
15/11/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	2,350.14
15/11/2020	SOSA REYES MARIO	4,783.99
30/11/2020	LIRA ANDRADE YESSICA VANESSA	314.07
30/11/2020	LUNA ALANIS ADRIANA GUADALUPE	3,233.78
30/11/2020	NIÑO ORTIZ LUIS ENRIQUE	3,936.70
30/11/2020	BARAJAS RODRIGUEZ JOSE	3,040.70
30/11/2020	ALARDIN ARREDONDO ESTER	2,730.05
30/11/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS	2,617.13
30/11/2020	SOSA REYES MARIO	4,840.85
30/11/2020	RECHAZO BANCARIO	314.56
15/12/2020	RECHAZO BANCARIO	9,606.87
15/12/2020	LUNA ALANIS ADRIANA GUADALUPE EMI	9,379.46

15/12/2020	NINO ORTIZ LUIS ENRIQUE EMI	13,768.27
15/12/2020	BARAJAS RODRIGUEZ JOSE EMI	10,894.09
15/12/2020	ALARDIN ARREDONDO ESTER EMI	7,914.67
15/12/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS EMI	7,639.52
15/12/2020	SOSA REYES MARIO EMI	17,567.02
31/12/2020	LIRA ANDRADE YESSICA VANESSA EMI	6,878.04
31/12/2020	LUNA ALANIS ADRIANA GUADALUPE EMI	5,286.80
31/12/2020	BARAJAS RODRIGUEZ JOSE EMI	3,851.20
31/12/2020	SILVA REYES GUADALUPE EMI	4,042.69
31/12/2020	REYES ESPINOZA CLAUDIA GUADALUPE EMI	4,617.40
31/12/2020	ALARDIN ARREDONDO ESTER EMI	4,784.52
31/12/2020	REYNOSO AGUILAR JESUS EMI	4,692.72
31/12/2020	SOSA REYES MARIO EMI	6,745.17
31/12/2020	JOSE JUAN MALDONADO ESPIRICUETA CH VARIOS	21,495.96
31/12/2020	RECHAZO BANCARIO	2,890.39
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO)		330,987.43
		\$0.00
 ELABORÓ R. Ruiz		
 REVISÓ A. Antonio		
 AUTORIZÓ A. Trevino		
C.P. ROSARIO ISABEL RUIZ GARCIA	C.P. ANGELICA ANTONIO TORRES	ING. ALEJANDRO TREVINO SALDANA
NOMINAS	NOMINAS	DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.145

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 10,520.15
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 10,520.15

Elaboró

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó

Dalia E. Corpus Prado

Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0104378105

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.146

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$

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

Menos: **Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

5

Elaboró


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: INVERLAT CTA: 18702765497

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.147

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 6,062,624.22

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

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

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

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

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

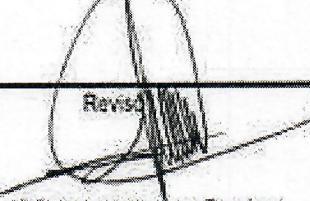
Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 6,062,624.22

Elaboró


 Gloria Gabriela González González
 Contabilidad Of. Centrales

Revisó


 C.P. Isela J. Navarro Ramírez
 Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizo


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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.148

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

2,560,895.30

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			2,560,895.30
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 2,560,895.30

Elaboró

C.P. Mayela de la Fuente Alvear
Administrativo

Revisó

C.P. Isela Navarro Ramirez
Subdirectora de Oficinas Centrales

Autorizó

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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO INVERLAT

CTA-18702785322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 11.12.149

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

5 11,798.04

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

3 11,796.04

Elaboration

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

BRIEF

C.P. Edna Correa Sánchez Avila
Subdirección Contabilidad Clínicas

卷之三

C.P. Dalla Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

NOMINAS

BANCO: SCOTIABANK CTA. 18702765330

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.150

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

AutORIZÓ

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

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
SALTIILLO**

BANCOMER 0107246927
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2020 CUENTA CONTABLE 1.1.12.154

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)	27,534.96
--	------------------

Elaboró

Miguel Angel Castro Ibarra
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director de Contabilidad Farmacias

Autorizó

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



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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

**j) El Acuse de Recepción de manera impresa
correspondiente a la carga de la Cuenta Pública del
ejercicio 2020.**



IV. INFORMACION ADICIONAL

- j) El Acuse de Recepción de manera impresa correspondiente a la carga del Informe de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2020.

Respecto de este punto, nos permitimos adjuntar de manera impresa el acuse de recepción correspondiente a la carga del Informe de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2020, generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila"



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.

Acuse de Actividad



Ente Público: Servicio Medico de los Trabajadores de la Educacion

Periodo: Cuenta Pública 2020

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2021/04/26

Hora de recepción: 13:35:56

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
1.1 Estado de Situación Financiera	✓
1.2 Estado de Actividades	✓
1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
1.5 Estado de Flujos de Efectivo	✓
1.6 Estado Analítico del Activo	✓
1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
1.9 Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
1.10 Notas de Memoria	✓
1.11 Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
1.12 Balanza de Comprobación	✓
1.13 Dictamen de Auditoría Independiente	✓
2.1 Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
2.2 Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
2.3 Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
2.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CFG	✓
2.8 Endeudamiento Neto	✓

Acuse de Actividad



Informacion Requerida	Cumple/Incumple
2.9 Intereses de la Deuda	✓
2.10 Indicadores de Postura Fiscal (Flujo de Fondos)	✓
3.1 Gasto por Categoría Programática	✓
3.2 Programas y Proyectos de Inversión	✓
3.3 Indicadores de Resultados	✓
3.4 El cumplimiento de los objetivos proyectados en los programas	✓
3.5 Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
4.1 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio	✓
4.2 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio	✓
4.3 Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras	✓
4.4 Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
4.5 Informe de Proyectos de Asociaciones Público - Privadas (APP)	✓
4.6 La Cuenta Pública en archivo digital en formato PDF	✓
4.7 Carátulas de Conciliaciones Bancarias	✓
4.8 Confirmaciones Bancarias	✓
4.9 Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas	✓
5.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
5.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
5.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
5.4 Balance Presupuestario - LDF	✓
5.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
5.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF COG	✓
5.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CA	✓
5.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CF	✓
5.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CSPC	✓

Acuse de Actividad



Informacion Requerida	Cumple/Incumple
5.10 Reporte de las acciones	✓
5.11 Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
5.12 La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓
5.13 Guía de Cumplimiento	✓



Cadena Original:

ID:::4546:::Entidad:::Servicio_Medico_de_los_Trabajadores_de_la_Educacion:::Estado:::Envio_al_congreso:::Tipo_de_Acuse:::Normal:::Fecha_de_Generacion:::2021-04-26_19:35:56.858093:::Fecha_Inicial:::False:::Fecha_Final:::False:::Notas:::Envio_al_Congreso:::Reportes:::183874--reception_congreso***183875--reception_congreso***183876--reception_congreso***183877--reception_congreso***183878--reception_congreso***183879--reception_congreso***183880--reception_congreso***183881--reception_congreso***183882--reception_congreso***183883--reception_congreso***183884--reception_congreso***183885--reception_congreso***183886--reception_congreso***183887--reception_congreso***183888--reception_congreso***183889--reception_congreso***183890--reception_congreso***183891--reception_congreso***183892--reception_congreso***183893--reception_congreso***183894--reception_congreso***183895--reception_congreso***183896--reception_congreso***183897--reception_congreso***183898--reception_congreso***183899--reception_congreso***183900--reception_congreso***183901--reception_congreso***183902--reception_congreso***183903--reception_congreso***183904--reception_congreso***183905--reception_congreso***183906--reception_congreso***183907--reception_congreso***183908--reception_congreso***183909--reception_congreso***183910--reception_congreso***183911--reception_congreso***183912--reception_congreso***183913--reception_congreso***183914--reception_congreso***183915--reception_congreso***183916--reception_congreso***183917--reception_congreso***183918--reception_congreso***183919--reception_congreso***183920--reception_congreso***183921--reception_congreso***183922--reception_congreso***183923--reception_congreso***



Sello Digital:

ae5000586b63674b5830735df807039afb07abd2357680cb513c967ad34200bd9283cf808b63ab073272fe2300058107d36ff405c7f462851436e2a55064a88



IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.



IV. INFORMACION ADICIONAL

- k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias.**

Respecto de este punto, nos permitimos adjuntar en archivo digital (PDF) las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la institución bancaria.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



CUENTA PUBLICA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

- a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2020, (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior).
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación funcional.
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación de servicios personales por categoría.
- j) El Poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.
- k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.
- l) Información relativa al cumplimiento de convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- m) Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.



V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA.

a) Estado de la Situación Financiera Detallado

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019.



**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Passivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,727,661.88	12,655,786.20	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,143,449.59	70,955,787.24
a1) Efectivo	393,939.34	1,002,993.34	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	10,333,722.54	11,652,792.86	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,244,819.19	66,161,282.32
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	160,856,769.44	151,024,745.44	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,776,122.49	4,666,803.53
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	2,567,390.98	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	70,692,016.83	73,343,372.84	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,507.91	137,701.39
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,590,294.48	6,102,651.78	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	88,574,458.13	69,011,329.84	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	20,370.44	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	20,370.44	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	9,527,480.81	10,236,091.75	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	9,527,480.81	10,236,091.75	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,103,443.28	-2,103,443.28	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Inocobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,103,443.28	-2,103,443.28	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	10,476,996.29	9,953,014.59
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	10,476,996.29	9,953,014.59
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	35,520,601.82	43,433,150.87
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	179,008,468.85	171,833,550.55	h3) Otros Pasivos Circulantes	35,520,601.82	43,433,150.87
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	112,141,047.70	124,341,952.70
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Passivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	598,797,332.57	691,081,340.71	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	132,868,297.68	148,825,039.66
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	102,446,504.86	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	52,679,302.25	63,192,898.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	339,488.43	339,488.43	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	119,532,706.56	- 126,353,350.18	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	132,868,297.68	148,825,039.66
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	245,009,345.38	273,166,992.36
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	634,729,921.55	730,706,881.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	813,738,390.40	902,540,432.37	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	568,729,045.02	629,373,440.01
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-66,114,068.46	-35,598,046.23



SNTE

SECCIÓN 38

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

b. Resultados de Ejercicios Anteriores	570,406,142.87	606,004,189.10
c. Revalúos	74,036,577.66	74,036,577.66
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,599,607.05	-15,069,280.52
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	568,729,045.02	629,373,440.01
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	813,738,390.40	902,540,432.37





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

V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

b) Informe analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020





SNTE

SECCIÓN 38

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

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) $h=d+e-f+g$	Pago de intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	273,166,992.36	782,171,407.53	810,329,054.51	0.00	245,009,345.38	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	273,166,992.36	782,171,407.53	810,329,054.51	0.00	245,009,345.38	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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

V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

c) Informe analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020





SNTE

SECCIÓN 38

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

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento o (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (k)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (l = g – k)
A. Asociaciones Pública Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

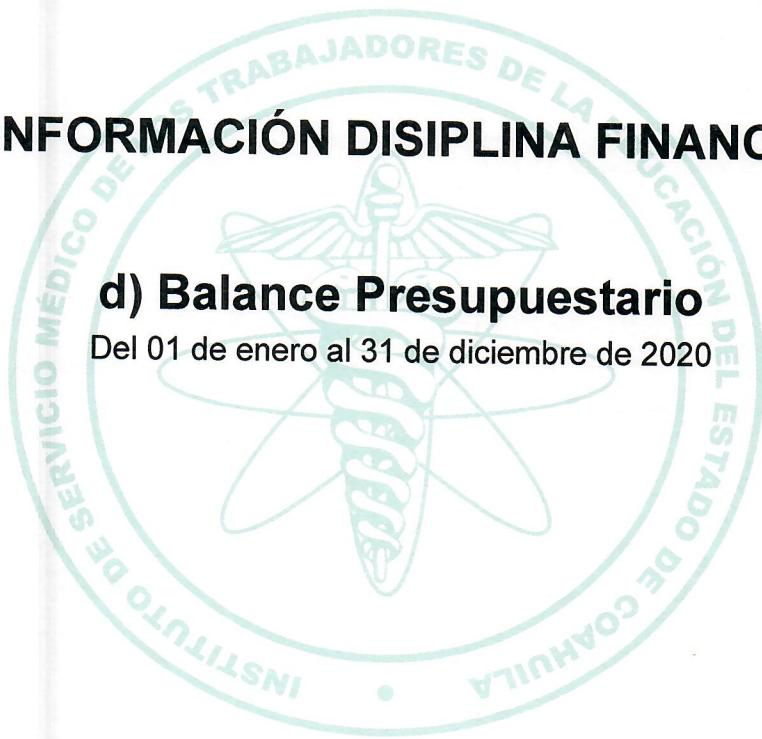


INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

d) Balance Presupuestario

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020





SNTE
SECCIÓN 38

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

Instituto de Servicio Medico de los Trabajadores de la Educación. Balance Presupuestario - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b) (PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08
A1. Ingresos de Libre Disposición	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	-61,282,440.46	-64,389,030.96
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-61,282,440.46	-64,389,030.96
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-61,282,440.46	-64,389,030.96

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	-61,282,440.46	-64,389,030.96

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00



SNTE

SECCIÓN 38

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

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	-61,282,440.46	-64,389,030.96
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	-61,282,440.46	-64,389,030.96

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



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

V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020





Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(PESOS)					
Ingresos de Libre Disposición	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08	-162,641,470.92
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,234,828.00	0.00	522,234,828.00	489,024,161.30	429,279,690.76	-92,955,137.24
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	98,446,955.00	0.00	98,446,955.00	25,680,385.43	28,760,621.32	-69,686,333.68
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repisos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08	-162,641,470.92
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómima Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	514,704,546.73	458,040,312.08	-162,641,470.92
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	108,430,408.00	0.00	108,430,408.00	112,534,279.97	112,542,162.87	-4,103,871.97
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,984,500.00	0.00	5,984,500.00	5,869,672.35	5,869,672.35	114,827.65
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,362,028.00	0.00	64,362,028.00	65,511,291.06	64,928,878.30	-1,149,263.06
a4) Seguridad Social	25,131,900.00	0.00	25,131,900.00	26,932,603.90	26,932,603.90	-1,800,703.90
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	102,890,538.00	0.00	102,890,538.00	106,365,662.35	106,365,662.35	-3,475,124.35
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,178,404.00	0.00	1,178,404.00	1,812,318.00	1,812,318.00	-633,914.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	57,506,771.00	-5,698,560.61	51,808,210.39	28,657,014.86	14,279,936.75	23,151,195.53
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,154,128.00	-968,790.23	5,185,337.77	2,828,877.42	1,040,326.30	2,356,460.35
b2) Alimentos y Utensilios	4,418,501.00	-45,241.07	4,373,259.93	2,658,885.36	2,455,328.48	1,714,374.57
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,827.00	9,600.00	13,427.00	2,033.24	2,433.24	11,393.76
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	291,068.00	177,122.80	468,190.80	266,598.84	180,811.76	201,591.96
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,879,267.00	-5,789,191.38	38,090,075.62	20,773,910.30	8,845,013.19	17,316,165.32
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,369,997.00	258,998.44	1,628,995.44	881,918.72	823,594.48	747,076.72
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	692,162.00	359,900.00	1,052,062.00	742,662.34	454,427.61	309,399.66
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	697,821.00	299,040.83	996,861.83	502,128.64	478,001.69	494,733.19
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	247,849,849.00	5,419,060.61	253,268,909.61	226,942,215.71	188,676,202.23	26,326,693.90
c1) Servicios Básicos	8,669,150.00	534,134.00	9,203,284.00	7,407,402.67	7,239,443.41	1,795,881.33
c2) Servicios de Arrendamiento	1,100,242.00	400,200.00	1,500,442.00	1,063,777.65	995,600.70	436,664.35
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	218,043,171.00	5,571,590.09	223,614,761.09	207,177,010.39	169,620,772.64	16,437,750.70
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	989,357.00	15,868.78	1,005,225.78	535,317.09	535,365.84	469,908.69
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,320,823.00	-1,487,250.00	9,833,573.00	5,918,651.35	5,024,030.78	3,914,921.65
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Víaticos	603,931.00	35,902.61	639,833.61	281,157.22	281,157.22	358,676.39
c8) Servicios Oficiales	199,986.00	176,651.10	376,637.10	211,573.29	218,192.10	165,063.81
c9) Otros Servicios Generales	6,923,189.00	171,964.03	7,095,153.03	4,347,326.05	4,761,639.54	2,747,826.98
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	7,347,385.00	279,500.00	7,526,885.00	1,361,928.99	1,021,906.29	6,264,956.01
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,345,380.00	-30,000.00	2,315,380.00	202,975.39	201,235.39	2,112,404.61
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,239,040.00	-81,157.40	3,157,882.60	460,014.40	135,214.40	2,697,868.20
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	962,965.00	390,657.40	1,353,622.40	698,939.20	685,456.50	654,683.20
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SNTE**

SECCIÓN 38

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

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=d1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81



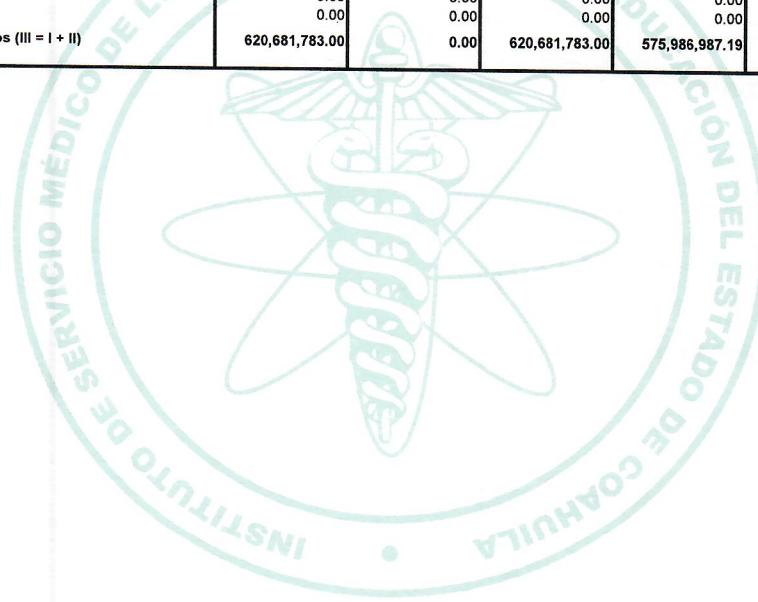
V.- INFORMACIÓN DISiplina FINANCIERA

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020



INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81
A. OFICINAS CENTRALES	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81
B. CLINICAS	571,071,068.00	-18,973,080.00	552,097,988.00	519,074,857.02	476,476,920.78	33,023,130.98
C. FARMACIAS	23,604,572.00	5,855,300.00	29,459,872.00	21,696,074.98	16,934,190.87	7,763,797.02
D. PERIFERICAS	24,892,969.00	12,202,800.00	37,095,769.00	33,950,270.05	27,793,319.48	3,145,498.95
E.	1,113,174.00	914,980.00	2,028,154.00	1,265,785.14	1,224,911.91	762,368.86
F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81





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

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Funcional.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020





Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SNTE

SECCIÓN 38

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

c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	575,986,987.19	522,429,343.04	44,694,795.81	





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

V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

i) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020



INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDP

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	307,977,778.00	0.00	307,977,778.00	319,025,827.63	318,451,297.77	-11,048,049.63
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	307,977,778.00	0.00	307,977,778.00	319,025,827.63	318,451,297.77	-11,048,049.63
c1) Personal Administrativo	125,624,135.64	0.00	125,624,135.64	130,130,635.09	129,896,284.36	-4,506,499.44
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	182,353,642.36	0.00	182,353,642.36	188,895,192.54	188,555,013.41	-6,541,550.19
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	307,977,778.00	0.00	307,977,778.00	319,025,827.63	318,451,297.77	-11,048,049.63



V.- INFORMACIÓN DISiplina FINANCIERA

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





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

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

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

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



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

V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

k) Informar la Fuente de los Ingresos con las que se haya pagado el Nuevo Gasto.



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

k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto

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



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General



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

V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

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



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

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

I) Información relativa al cumplimiento de convenios celebrados con la SHCP.

Manifestamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no tiene convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



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

V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

m) Guía de Cumplimiento de la Ley Disciplina Financiera.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

De 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Comentarios (f)
	Si	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Montos o valor (f)	
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2020	620,681,783.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2020	620,681,783.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2020	61,282,440.46	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Dado a resolución legal emitida el 02 de junio de 2020, por la cual se establece la fecha de presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2019, así como la fecha de presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2020, así como la fecha de presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2018, así como la fecha de presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2017, así como la fecha de presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2016, así como la fecha de presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2015, nos servirá afectados financieramente en la incurrida de recursos, aludiendo a la falta de pago de algunas Instituciones Aportantes por problemas de liquidez, por lo que nos servirán en la necesidad de postergar el pago de ciertas obligaciones contractadas.
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2020	620,681,783.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2020	620,681,783.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2020	61,282,440.46	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Dado a resolución legal emitida el 02 de junio de 2020, por la cual se establece la fecha de presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2019, así como la fecha de presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2020, así como la fecha de presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2018, así como la fecha de presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2017, así como la fecha de presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2016, así como la fecha de presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2015, nos servirá afectados financieramente en la incurrida de recursos, aludiendo a la falta de pago de algunas Instituciones Aportantes por problemas de liquidez, por lo que nos servirán en la necesidad de postergar el pago de ciertas obligaciones contractadas.
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Initiativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	(No Aplica)
b. Aprobado	Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	(No Aplica)
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	(No Aplica)
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a. 1 Aprobado	Reporte Trm. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	(No Aplica)
a. 2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	(No Aplica)
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	AutORIZACIONES DE RECURSOS APROBADOS POR EL FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	(No Aplica)
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	(No Aplica)
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	AutORIZACIONES DE RECURSOS APROBADOS POR EL FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	(No Aplica)
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trm. Formato 6 d)	31/12/2020	307,977,778.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	Total del presupuesto asignado en el capítulo 1000
b. Ejercicio	Reporte Trm. Formato 6 d)	31/12/2020	319,025,827.63	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	No pasamos de presupuestado y esto se debe a la actualización de tabulaciones del personal de base, ya que se autoriza incremento salarial, recategorización, clasificaciones.
6 Previsiones de gasto para compromisos de daño derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	(No Aplica)
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	(No Aplica)
b. Aprobado	Reporte Trm. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	(No Aplica)
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	(No Aplica)
B. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	(No Aplica)

b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	(No Aplica)
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	(No Aplica)
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	(No Aplica)
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	(No Aplica)
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser						
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2020 -	61,282.440,46		Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2020 -	61,282.440,46		Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2020 -	61,282.440,46		Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trm. y Cuenta Pública	31/12/2020 -	61,282.440,46		Art. 6 y 19 de la LDF	
3	Servicios Personales						
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	(No Aplica)
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	(No Aplica)
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		162,641,470,92	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	-	162,641,470,92	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	-	162,641,470,92	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	-	162,541,470,92	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del ejercicio nuevo transitorio de la LDF (ii)			0,00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Ánalisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UMS (ii)	Página de internet de la Tesorería de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	(No Aplica)
2	Ánalisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	(No Aplica)
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	(No Aplica)
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			0,00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	(No Aplica)
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			0,00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	(No Aplica)