INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIMBRE DE 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 Cuarto Trimestre de 2020, con los siguientes apartados:

o) Notas de Desglose.
p) Notas de Memoria.
q) Notas de Gestión Administrativa.

o) Notas de Desglose

I) 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**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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.	**10,333,722.54**	**11,652,792.86**

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	70,134,168.85	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.	89,132,306.11	69,011,329.84
Total, de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.		**160,856,769.44**	**151,024,745.44**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Inversiones

Al cierre del cuarto trimestre 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.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 CONTRAT(	17,431.39	11,875.87	-	11,875.87
		56,949,341.10	**44,736,430.08**	**11,184,160.84**	**55,876,394.92**
+	BENEFICIARIOS SIN FILIACION				2,545,374.24
-	SALDOS NEGATIVOS				34,898.79
+	MOVIMIENTOS EN CONCILIACION				4,086,173.68
=	TOTAL OFICINAS CENTRALES				62,473,044.05
+	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**				**70,134,168.85**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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
1.1.4.4.1.6.	Dirección de Pensiones Jubilados	265,321.18	1,172,632.37
1.1.2.4.1.7.	Dirección de Pensiones Pensionados	279,734.80	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	3,189,868.68	3,138,869.57
1.1.2.4.1.25	Jubilados UAAAN	17,958.09	24,094.39
1.1.2.4.1.26	Pensionados UAC	1,817,939.78	1,717,233.71

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
1.1.2.4.1.27	Beneficiarios UAC	66,356.55	66,356.55
1.1.2.4.1.28	Pensionados UAAAN	77,648.65	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, Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	**$ 89,132,306.11**	**$ 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 efetivo 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.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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	**0.00**	**20,370.44**

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	$37,782.25	$158,609.60
1.1.4.1.2.	Inventario de Material de Curación	9,184,684.18	9,333,234.51
1.1.4.1.3.	Inventario de Laboratorio	1,519,462.05	744,247.64
	Total de Inventarios	**10,741,928.48**	**10,236,091.75**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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.	14,873,702.78	14,680,117.39
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	32,213,272.06	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.	7,792,222.24	7,083,893.04

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
	Total de Bienes Muebles	64,554,826.99	63,192,898.00

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

La depreciación del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 fue de $ 937,435.98

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	12,532,501.77	11,807,215.13	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	25,658,566.54	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	6,043,085.80	5,704,977.62	10%
Total de Depreciación, Deterioro, amortización		$130,353,257.37	$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.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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 deterioró 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

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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 Articulo 123, Apartados A, Fracción VIII Y B, Fracción VI, De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 10ª. Época; Pleno S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Tomo 1; Pág. 63.P. XXXVI/2013(10ª.).

2.- Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los beneficiarios de un trabajador o pensionado fallecido, adquieren 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

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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.

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 RL DE CV		2,811,976.81
OTROS PROVEEDORES MENORES		5,943.37
TOTAL	**$**	**2,817,920.18**
MATERIAL DIVERSO DE HOSPITAL		
COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MATERIALES P. HOSPITAL		11,262,797.02
ERIC FERNANDO HERNANDEZ VILLALOBOS		2,787,858.45
PRAXAIR MEXICO S DE RL. DE CV		1,085,180.47
HOMERO DAVILA CRESPO		1,044,272.22
LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V.		560,619.21
LAURA ESTELA DE LA PEÑA VALDES		252,101.18
ISMAEL GUERRA PADILLA		82,940.00
OTROS PROVEEDORES MENORES		83,571.23
TOTA L	**$**	**17,159,339.78**
LABORATORIO		
IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S. DE R.L.		14,940,471.50
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LICITACION)		2,178,010.27
VIDA MEDICAL		3,300,749.75
TOTAL	**$**	**20,419,231.52**
TOTAL GENERAL PROVEEDORES MEDICAMENTOS	**$**	**40,396,491.48**
PROVEEDORES DE SERVICIOS SUBROGADOS		
CLINICAS SUBROGADAS		

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA		724,322.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES SANTA ELENA S.C		467,500.00
CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.		203,429.11
HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.		192,600.23
HOSPITAL GUADALUPANO		70,732.00
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA		40,623.00
CLINICA HOSPITAL EJEZA S.A. DE C.V.		38,991.33
TOTAL	**$**	**1,738,197.67**
OPTICAS SUBROGADAS		
CENTRO DE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS LASER DE SLTILLO S. A. DE C.V.		282,028.46
EXCIMER LASER DE SALTILLO S. A. DE C. V.		355,076.00
MARCELA ELENA MORALES CANTU		9,315.00
TOTAL	**$**	**646,419.46**
RAYOS X SUBROGADOS		
RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V.		1,701,726.12
GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV		315,198.01
CENTRO MEDICO ZCRUZ S.A. DE C.V.		215,633.00
IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.		319,602.39
OTROS PROVEEDORES MENORES		76,331.21
TOTAL	**$**	**2,628,490.73**
LABORATORIOS SUBROGADOS		
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.		2,058,569.64
JAIME ALBERTO VAZQUEZ FLORES		178,644.64
HEMOLAGUNA SA DE CV		100,780.80
BLANCA LEILA GARZA GOMEZ		55,754.59
CESAR EDUARDO CASTELLANOS RIOS		40,269.40
OTROS PROVEEDORES MENORES		42,619.30
TOTAL	**$**	**2,476,638.37**
MEDICOS SUBROGADOS		
MEDICA INTEGRALIS		6,667,915.36
ENDOMEDICA MONCLOVA SA DE CV		371,082.64
MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ		309,780.00
HERNAN MARTINEZ LOPEZ		231,201.00
JESUS GERARDO DE LA PEÑA FLORES		154,755.00

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

ROGELIO LOPEZ FERNANDEZ		130,050.00
OSCAR CASTAÑEDA SANCHEZ		115,470.00
FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECERRA		74,700.00
ROGELIO AGUIRRE DE LUNA		65,463.75
MANUEL AGUILAR RODRIGUEZ		53,514.00
JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA		52,200.00
JOSE ERNESTO HERNANDEZ MURILLO		41,670.00
ANA LAURA MARINES CASTILLO		34,380.00
NELSON ERIC RODRIGUEZ LOPEZ		34,209.00
MARGARITA LECHUGA VELAZQUEZ		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 UTILES DIVERSOS		
MARCO ANTONIO GARZA WONG		538,227.59
OLEGARIO HOYOS DEBLE (LICITACION)		1,042,498.87
MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC		182,700.00
OLEGARIO HOYOS DEBLE		165,448.83
MARCO ANTONIO GARZA WONG (LICITACION)		680,721.10
TELEFONOS DE MEXICO 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	**$**	**-**
TOTAL OTROS PROVEEDRES	**$**	**3,664,091.08**

PROVEEDORES MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

MEDICOS CLINICAS Y ESPECIALIDADES		
FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA		605,607.81
KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV		125,377.52
UNIDAD DE DIAGNOSTICOS MOLECULARES SC		164,999.82
ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V.		119,920.00
OTROS PROVEEDORES		128,177.10
TOTAL DE MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIAALIDADES	**$**	**1,144,082.25**
TOTAL GENERAL PROVEEDORES A CORTO PLAZO	**$**	**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**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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 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 juico 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 MEDICO 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**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

MATERIAL DIVERSO DE HOSPITAL	
CSE ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V.	4,600,386.60
COMERCIALIZADORA ORTOPEDICA 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
JOSE OZIEL GARCIA CORONEL	704,657.19
COMERCIALIZADORA DEL GUADIANA LAR S. DE RL DE C.V	452,043.50
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA 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		
CLINICAS SUBROGADAS		
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV		8,263,077.79
SERMEDICAR S.A DE C.V		538,440.00
TOTAL	**$**	**8,801,517.79**
OPTICAS SUBROGADAS		
EXCIMER LASER DE SALTILLO S. A. DE C. V.	$	88,688.00
TOTAL	**$**	**88,688.00**
RAYOS X SUBROGADOS		
LABORATORIOS SUBROGADOS		
TOTAL		-
MEDICOS SUBROGADOS		
JAVIER AGUILAR CHAVEZ		189,603.00
CENTRO DE OBESIDAD Y CIRUGIA LAPARASCOPICA SC		210,000.00
GUILLERMO QUEZADA VALENZUELA		23,904.90
TOTAL	**$**	**423,507.90**
FARMACIAS SUBROGADAS		
TOTAL		-
TOTAL DE PROVEEDORES SERVICIOS SUBROGADOS	**$**	**9,313,713.69**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

OTROS PROVEEDORES		
MATERIAL Y UTILES DIVERSOS		
FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION		264,506.32
OLEGARIO HOYOS DEBLE		82,373.92
OTROS PROVEEDORES MENORES		9,293.64
TOTAL	**$**	**356,173.88**
FARMACIAS		
TOTAL GENERAL DE OTROS PROVEEDORES	**$**	**356,173.88**

PROVEEDORES MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES		
SOCORRO CAROLINA ESTRADA DILLON		1,800.00
TOTAL		**1,800.00**
TOTAL GENERAL MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES	**$**	**1,800.00**

TOTAL GENERAL PROVEEDORES LARGO PLAZO	**$**	**132,868,297.50**

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 cuarto trimestre del 2020, ascendieron a la cantidad de $ 6,550,624.52 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, estimulo por eficiencia, prima vacacional, aguinaldo, bono navideño, gratificación de fin de año, estimulo de puntualidad y asistencia, bono de permanencia voluntaria, prima de antigüedad.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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. Trimestral.

En el período del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020, 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

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2020.	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.
4.1.	**Ingresos por Gestión**		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia	$115,576,078.76	$129,993,774.41
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$1,477,932.05	$12,639,460.71
	Total de Ingresos por Gestión	**$117,054,010.81**	**$142,633,235.12**

Al cuarto trimestre de 2020 se presenta una disminución en los ingresos de -$**26,905,914.56** en relación al cuarto trimestre 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 octubre al 30 de diciembre de 2020.	01 de octubre al 30 de diciembre de 2019.	Variaciones
4.1.2.9	**Otras Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**			
4.1.2.9.2	Plan de Protección Medico Familiar Básico	0.00	7,071,268.18	- 7,071,268.18
4.1.2.9.2	Plan de Protección Familiar Integral	0.00	9,674,709.35	- 9,674,709.35

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cuenta	Subcuenta	Saldos al		
		01 de octubre al 30 de diciembre de 2020.	01 de octubre al 30 de diciembre de 2019.	Variaciones
	Cuotas y Aportaciones	**0.00**	**16,745,977.53**	**- 16,745,977.53**
4.1.7.3	**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**			
4.1.7.3.1	Recuperaciónes	987,799.77	5,345,506.83	- 4,357,707.06
4.1.7.3.2	Subrogados	117,304.02	5,441,467.63	- 5,324,163.61
4.1.7.3.4	Plan de Protección Medico	0.00	478,066.36	- 478,066.36
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	**1,105,103.79**	**11,265,040.82**	**- 10,159,937.03**
	Total de Ingresos por Gestión	**1,105,103.79**	**28,011,018.35**	**- 26,905,914.56**

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.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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**

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. Trimestral.

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de octubre al 31 de 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2020.	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.
4.3.1.	Ingresos Financieros	48,804.45	$244,009.89
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	21,395.49	$42,098.65
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	**70,199.94**	**$286,108.54**

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,

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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**

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 4.- Trimestral.

Las cuentas de gastos de funcionamiento del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, se integran por servicios personales que representan el 48.48 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 5.31%, los servicios generales el 45.53% y se tuvieron otros gastos equivalentes al 0.69% del total del gasto registrado durante el ejercicio, los cuales se integran a continuación;

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020	%	Del 01 de octubre al 30 de diciembre de 2019	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**	**152,797,302.40**	**99.31%**	**180,529,751.68**	**99.00%**
5.1.1.	**Servicios personales**	**74,580,110.32**	**48.48%**	**72,628,945.21**	**39.83%**
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	27,928,689.34	18.15%	26,518,022.79	14.54%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	23,802,352.68	15.47%	24,034,523.94	13.18%
5.1.2.	**Materiales y Suministros**	**8,166,787.68**	**5.31%**	**11,638,764.88**	**6.38%**
5.1.3.	**Servicios Generales**	**70,050,404.40**	**45.53%**	**96,262,041.59**	**52.79%**
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	65,167,250.60	42.36%	88,180,791.65	48.36%
5.5.	**Otros Gastos y Perdidas**	**1,053,890.14**	**0.69%**	**1,828,523.61**	**1.00%**
	Total Gastos Y Otras Pérdidas	**153,851,192.54**	**100%**	**182,358,275.29**	**100.00%**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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 55.12% y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 4.74%, los servicios generales el 39.21 % y se tuvieron otros gastos equivalentes al 0.94 % 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**	**573,410,610.53**	**99.06%**	**598,843,926.15**	**98.53%**
5.1.1.	**Servicios personales**	**319,025,827.63**	**55.12%**	**306,395,811.02**	**50.41%**
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	112,294,766.46	19.40%	105,396,644.04	17.34%
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	65,511,291.06	11.32%	63,793,250.02	10.50%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	106,365,662.35	18.38%	102,727,899.70	16.90%
5.1.2.	**Materiales y Suministros**	**27,442,567.19**	**4.74%**	**39,470,663.04**	**6.49%**
5.1.3.	**Servicios Generales**	**226,942,215.71**	**39.21%**	**252,977,452.09**	**41.62%**
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	207,177,010.39	35.79%	222,269,189.52	36.57%
5.5.	**Otros Gastos y Perdidas**	**5,419,422.51**	**0.94%**	**8,943,386.03**	**1.47%**
	Total Gastos Y Otras Pérdidas	**578,830,033.04**	**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 octubre al 31 de diciembre de 2020, no se tuvo movimiento en las cuentas aplicables.

EVHP 2.- Patrimonio generado.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

TRIMESTRAL				
		Saldos al		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	01 de octubre de 2020	31 de diciembre de 2020	Variación
	Patrimonio Contribuido (EVHP) 2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	- 27,117,665.07	- 63,844,646.86	-36,726,981.79
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	570,406,142.87	570,406,142.87	0.00
3230	Revaluó	74,036,577.66	74,036,577.66	0.00
3240	Reservas			0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 10,609,226.44	- 9,599,607.05	1,009,619.39
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**606,715,829.02**	**570,998,466.62**	**- 35,717,362.40**

ACUMULADO				
		Saldos al		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019	Variación
	Patrimonio Contribuido (EVHP) 2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	- 63,844,646.86	- 35,598,046.23	- 28,246,600.63
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	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 9,599,607.05	- 15,069,280.52	5,469,673.47
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**570,998,466.62**	**629,373,440.01**	**- 58,374,973.39**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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 cuarto trimestre del ejercicio 2020 se llevaron a cabo registros contables en la cuenta 3.2.5.2 Cambios por Errores Contables, por concepto de cancelación de saldos de negativos pensionados, emisiones no reconocidas por el banco, registro de cuota quirúrgica, cancelación de saldo improcedente de nóminas por pagar, como se muestra a continuación:

3.2.5.2. CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	CARGOS	ABONOS
CANCELACION DE SALDOS NEGATIVOS PENSIONADOS AL 30/09/2020	0.00	1,123.75
RECLASIFICACION DE POLIZAS 562901 Y 562900 POR DEPOSITO DE MENOS EN EL BANCO	0.01	0.00
EMISIONES NO RECONOCIDAS POR EL BANCO DEL 2019	0.00	142,353.12
REGISTRO DE CUOTA QUIRURGICA UAC 2019	0.00	39,300.00
RECLASIFICACION DE POLIZA POR DEPOSITO DE MAS EN BANCOS FONDO DE LA VIVIEN	0.00	0.20
CANCELACIÓN DE SALDO NOMINA POR PAGAR 2020	0.00	826,842.33
TOTAL	0.01	1,009,619.40

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

NOTA EFE 1 Trimestral. 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:

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES PARA LA EDUCACIÓN.		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	**Al 31 de diciembre de 2020**	**Al 30 de septiembre de 2019**
Efectivo	393,939.34	367,002.44
Efectivo en Bancos - Tesorería	10,333,722.54	12,774,242.31
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**	**$ 13,141,244.75**

NOTA EFE 1. Acumulativa.

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 octubre al 31 de diciembre de 2020, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de $ 76, 884.80 las cuales se realizaron con recursos propios y su pago se realizó en una sola exhibición, que se integran como sigue:

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Nombre	Cantidad	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	1	42,021.00
Mobiliario y Eq de Administración.	2	17,081.00
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	2	17,782.80
Equipo de Transporte	0	
Total de Bienes Muebles	**5**	**76,884.80**

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	- 58,425,224.35	- 26,654,660.20
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	3,999,907.19	6,756,267.57
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

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

V) Conciliación entre Los Ingresos Presupuestarios y Contables, Así como Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

NOTA EA 5 Trimestral. - 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 del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios			**117,102,815.26**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios			**70,199.94**
2.1	Ingresos Financieros	48,804.45	
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	21,395.49	
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables			**48,804.45**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	48,804.45	
4. Total de Ingresos Contables			**117,124,210.75**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**152,874,187.20**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables			**76,884.80**
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	17,081.00	
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	42,021.00	
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	17,782.80	
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			**1,053,890.14**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	937,435.98	
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	116,454.16
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	**153,851,192.54**

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		**514,753,351.18**
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		**48,804.45**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	48,804.45	
4. Total de Ingresos Contables		**514,985,386.18**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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		**574,772,539.52**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables			**1,361,928.99**
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			**5,419,422.51**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,999,907.19	
3.2	Provisiones	0.00	

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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		**578,830,033.04**

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 octubre 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.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO