

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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.

a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I.- Ingresos presupuestales

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 el presupuesto de ingresos ordinarios aprobado es de \$ 710,161,899, mientras que el presupuesto devengado ascendió a la cantidad de \$ 745,965,889 y el recaudado obtenido fue por de 518,898,509. tal y como se describe a continuación:

<u>Ingresos ordinarios</u>	<u>Presupuesto Estimado</u>	<u>Ingresos Devengados</u>	<u>Ingresos Recaudados</u>	<u>Variación + (-) respecto al presupuesto</u>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 604,453,743	646,364,622	434,376,272	-170,077,471
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	105,708,156	99,105,630	84,026,599	-21,681,557
Otros Ingresos	0	495,637	495,638	495,638
Total Ingresos Ordinarios	\$ 710,161,899	745,965,889	518,898,509	-191,263,390

II.- Ejercicio del Presupuesto

Al 31 de Diciembre de 2015, el presupuesto devengado ascendió a \$ 560,628,698 que se integran como sigue:

<u>Ejercicio del Presupuesto</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Devengado</u>	<u>Variación + (-) respecto al presupuesto</u>
Servicios Personales	\$ 237,230,803	301,133,956	-63,903,153
Materiales y Suministros	73,012,599	39,737,432	33,275,166
Servicios Generales	365,958,497	309,235,252	56,723,245
Deuda Pública	0	0	0
Bienes Muebles e Inmuebles	33,960,000	9,520,741	24,439,259
Total Ingresos Ordinarios	\$ 710,161,899	659,627,381	50,534,517

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

NA

EFE-4 Conciliación entre los ingresos presupuestales y contables.

PRESUPUESTOS - CONTABILIDAD

INGRESOS PRESUPUEST/	745,965,889
(+) INGRESOS CONTABLES NO PRESUI	13283215
OTROS INGRESOS DEL	13283215
INGRESOS CONTABLES	<u>759,249,104</u>

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

CONCILIACION DE EGRESOS PRESUPUESTOS - CONTABILIDAD

Total Egresos Presupuestarios	659,627,382
Menos egresos presupuestarios no contables	10,938,652
Mobiliario y equipo de administración	1,980,604
Mobiliario y equipo educacional y recreativ	81,553
Equipo e instrumental médico y de laborat	144,127
Vehículos y equipo de transporte	2,266,209
Maquinaria, otros equipos y herramientas	325,123
Bienes inmuebles	4,723,125
Activos intangibles	0
Otros Egresos Presupuestales No Contable:	1,417,911
Más gastos contables no presupuestales	7,852,352
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, ot	7,852,352
Otros gastos contables no presupuestales	
Total de Gasto Contable	656,541,082

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de diciembre de 2015.


Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


Profr. Carlos Francisco Ayala García
Sub director Financiero