

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2016

A efecto de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompaña estas notas a los estados financieros.

j) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I.- Ingresos presupuestales

Del 1 de enero al 30 de junio 2016 el presupuesto de ingresos ordinarios aprobado es de \$ 710,161,899, mientras que el presupuesto devengado ascendió a la cantidad de \$ 365,439,986 y el recaudado obtenido fue por de 363,061,413 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	\$ 383,070,298	326,896,679	219,566,312	-163,503,986
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	62,395,404	38,483,534	32,435,731	-29,959,673
Otros Ingresos	0	59,774	59,370	59,370
Total Ingresos Ordinarios	\$ 445,465,702	365,439,987	252,061,413	-193,404,289

II.- Ejercicio del Presupuesto

Al 30 de Junio de 2016, el presupuesto devengado ascendió a \$ 659,627,382 que se integran como sigue:

<u>Ejercicio del Presupuesto</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Devengado</u>	<u>Variación + (-) respecto al presupuesto</u>
Servicios Personales	\$ 184,677,813	121,890,999	62,786,814
Materiales y Suministros	78,827,179	62,662,772	16,164,407
Servicios Generales	175,372,291	69,340,592	106,031,699
Bienes Muebles e Inmuebles	40,900,000	3,528,820	37,371,180
Total Ingresos Ordinarios	\$ 479,777,283	257,423,183	222,354,100

EFE-4 Conciliación entre los ingresos presupuestales y contables.

PRESUPUESTOS - CONTABILIDAD

INGRESOS PRESUPUESTA	365,439,986
(+) INGRESOS CONTABLES NO PRESUP OTROS INGRESOS DEL	13,965,890
INGRESOS CONTABLES	379,405,876

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

CONCILIACION DE EGRESOS
PRESUPUESTOS - CONTABILIDAD

Total Egresos Presupuestarios	257,423,183
Menos egresos presupuestarios no contables	9,293,207
Mobiliario y equipo de administración	456,734
Mobiliario y equipo educacional y recreati	1,642,159
Equipo e instrumental médico y de laborat	480,120
Vehículos y equipo de transporte	933,196
Maquinaria, otros equipos y herramientas	16,611
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Otros Egresos Presupuestales No Contable	2,142,146
	0
Más gastos contables no presupuestales	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, o	3,871,211
Otros gastos contables no presupuestales	3,871,211
Total de Gasto Contable	255,623,428

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 30 de junio de 2016

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Prof. Jesús Balderas fuentes

Director