



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Efectivo y Equivalentes

ESF 01.-

Al 30 de septiembre de 2016 el saldo de efectivo tiene un saldo de \$ 6,429,598.13 que se detalla a continuación:

CUENTA	SALDO A 30 SEPTIEMBRE 2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA	49,685
ADMINISTRACION	24,408
CAJA MORRALLA	21,000
CAJA CLINICA	2,499,516
CAJA FARMACIA	3,834,989
TOTAL	6,429,598

En la cuenta de Bancos/Tesorería el saldo al 30 de septiembre 2016 es de \$ 66,257,896.66

Saldo que se encuentra distribuido en 103 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.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
ESF 02.-

Inversiones

Al cierre del 30 de septiembre 2016, el saldo en esta cuenta es de 2,042,746.69

Cuentas por Cobrar

ANTIGÜEDAD DE SALDOS

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

**CONCENTRADO POR INSTITUCION
CREDITOS POR TIPO DE PLAZO**

CREDITOS OFICINAS CENTRALES

	INSTITUCIÓN	TOTAL CREDITOS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	805	10,133,323.94	7,889,637.48	2,489,809.76	10,379,447.24
3	UAC	143	579,264.17	757,753.86	309,599.99	1,067,353.85
4	U.A.A.A.N.	64	1,354,405.35	1,367,214.97	57,177.89	1,424,392.86
5	JUBILADOS	518	9,780,530.55	7,934,403.43	2,329,492.84	10,263,896.27
6	SERVICIO MEDICO	716	23,098,635.14	2,033,080.90	1,965,722.16	3,998,803.06
7	TECNOLOGICO	19	732,578.87	611,365.24	105,395.80	716,761.04
8	DIRECCION DE PENSION	12	27,519.24	13,505.8	13,518.38	27,024.18
9	FONDO DE LA VIVIENDA	56	11,174,652.33	1,208,385.20	63,596.85	1,271,982.05
10	CENTRO RECREATIVO	0	5,652.85	5,602.45	50.40	5,652.85
11	BENEFICIARIOS	107	7,746,115.25	8,279,739.85	420,235.95	8,699,975.80
12	PENSIONADOS	562	14,723,581.79	14,506,986.15	1,375,638.49	15,882,624.64
13	S.N.T.E.	2	22.19	280.14	26.99	307.13
16	SERV. MED. EVENTUALE	49	80,854.12	12,965.46	75,128.57	88,094.03
17	SEG. DEL MAESTRO	26	26,019.59	3,135.11	30,375.27	33,510.38
59	SUPLENTE(CXC)	10	102,073.63	-	111,817.25	111,817.25
62	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0	60,566.67	60,566.67	-	60,566.67
65	INSTITUTO COAHUILENS	0	34.47	34.47	-	34.47
TOTAL INSTITUCIONES		3089	49,625,830.15	44,684,657.18	9,347,586.59	54,032,243.77

(+) BENEFICIARIOS SIN AFILIACION

17,435,878.08

(-) SALDOS NEGATIVOS	117,624.54
(+) MOVIMIENTOS EN CONCILIACION	22,681,549.58
TOTAL CXC OFICINAS CENTRALES	74,032,046.89
(+) CLÍNICAS REGIONALES	4,633,569.63
(+) FARMACIAS REGIONALES	1,421,645.39
(+) CLÍNICAS PERIFÉRICAS	240,912.99
TOTAL	80,328,174.20
SALDOS EN BALANZA CTA.1.1.2.2.1.	80,328,174.20

Otros créditos

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONARIOS	2,224,218
GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADOS	163,348
VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA	134,890
	2,522,453

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

MENOS DE 365 DÍAS

APORTACION DE INSTITUCIONES

ESTADO	564,631
U.A.C.	3,466,801
U.A.A.A.N.	1,431,647
TECNOLOGICO	1,284,481
SERVICIO MEDICO (BASE)	0
SERVICIO MEDICO EVENTUAL	0
FONDO DE LA VIVIENDA	577,951
SEGURO DEL MAESTRO	1,194,081
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	1,946,472



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

10,446,063

MAS DE 365 DIAS

DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	5345,067,005
DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	1,073,914
DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	103,522,239
DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	8,998,024
	647,661,183

658,107,246

TOTAL DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 743,000,620

Derechos a recibir Bienes o Servicios

ESF 03.-

Antigüedad más de 365 días

Deuda generada por la entrega de inventarios a la Compañía Dimesa que a la fecha aún sigue por no reconocerse este registro por la compañía.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS	35,313,317
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENE INMUEBLES Y MUEBLES C.P.	0
Total	35,313,317

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04.-

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

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

Los inventarios representan los saldos al 30 de septiembre de 2016, se hizo levantamiento de inventario físico para ir acoplando los inventarios nuevamente el control por nuestra Institución.

Por lo que no hay antigüedad mayor a 90 días

INVENTARIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

INVENTARIOS	
INVENTARIOS MEDICAMENTOS	16,836,363
INVENTARIOS MATERIAL DE CURACION	3,757,963
INVENTARIOS DE MATERIAL DE LABORATORIO	595,336
	21,189,663

ESF 05.-

Este rubro nos aplica ya que solo compramos mercancía ya terminada para su reventa, se detalló el saldo al 30 de septiembre en la nota ESF 04 para coincidir con el estado financiero.

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

Inversiones Financieras

ESF 06.-

Esta cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa que este Organismo no tiene recursos en inversiones financieras.

ESF 07.-

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08.-

Hay muchos activos que ya ha sido depreciados desde hace tiempo, por lo que nuestro valor en libros de los bienes muebles representan un saldo de 51,753,194 De bienes adquiridos aproximadamente desde hace 4 años a la fecha.

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Bienes Inmuebles	Saldos
Edificios	87,044,789
Terrenos	15,401,716
	102,446,505
Bienes Muebles	
Equipo Instrumental Médico y Lab.	28,105,200
Mobiliario y Equipo de Administración	17,532,677
Maq. Otros Equipos y Herramientas	7,127,386
Automóviles y Equipo de Transporte	8,107,705
	60,872,968
Depreciación Acumulada	-111,566,279
	-111,566,279
Total Activo no Circulante	51,753,194

La depreciación del periodo de enero a septiembre 2016 fue de \$ 5,826,802

Como se menciona en la nota 2 de bases de preparación el saldo de edificios y terrenos por importes de \$81,410,499 y \$15,401,716

respectivamente incluyen revaluaciones por importe de \$ 73,789,371 que se integran como sigue:

Terrenos	\$	14,669,970
Edificios		59,119,401
Total revaluaciones	\$	73,789,371

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.

Al 30 de Septiembre de 2016, los citados artículos se encuentran en resguardo en cada unidad administrativa dichos activos, así mismo se espera la autorización, baja y desincorporación de los mismos, la cual se realizará en el ejercicio 2016.

A la fecha, se tienen ubicados en dicho departamento los activos que se resumen a continuación:

<u>Ubicación</u>	<u>Artículos</u>		<u>Importe</u>
Clínica Monclova	126	\$	419,197
Clínica Torreón	390		360,262
Clínica Piedras Negras	80		187,334
Clínica Sabinas	125		414,743
Clínica Saltillo	202		360,558
Oficinas centrales	37		43,400
	<u>960</u>	\$	<u>1,785,493</u>

Bienes Intangibles y Diferido
ESF 09.-

En este período no se tiene en existencia ni se generaron Bienes Intangibles y Diferidos.

Estimaciones y Deterioros
ESF 10.-

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

Otros Activos
ESF 11.-

Al 30 de septiembre de 2016 no hubo ningún otro activo, todos los activos se identificaron en su cuenta correspondiente.

Pasivo²
ESF 12.- Cuentas y Documentos por Pagar

Cuentas por pagar a corto plazo

SERVICIOS PERSONALES

En este rubro se registran los pagos pendientes de cuotas patronales a instituciones
El saldo al 30 de septiembre 2016 es \$ 6,736,494 que también repercute en acreedores diversos

PROVEEDORES A CORTO PLAZO

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA DE CV	122,865,134.08
COMERC.DE REACT.P.LAB Y MAT HOSP	18,172,849.69
CHRISTUS MUGUERZA	10,489,419.58
MEDICA INTEGRALIS	9,338,378.33
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV	9,092,592.64
CASA MARZAN	9,057,909.51
ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	8,148,556.25
FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	7,599,074.16
PATRICIA VELAZQUEZ VERGARA	2,104,613.71
DROGAS Y ENSERES, S.A. DE C.V.	2,097,212.50
R.C.A MEDICAL	1,119,945.20
COMERC.ORTOPEDICA DEL NORTE	1,024,019.60
OLEGARIO HOYOS DEBLE	862,134.57
LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	836,314.54
ECONOMIX	768,410.30
CENTRO DE EST. OFTALMOLOGICOS LASER DE SALTILLO S. A.	702,761.08
LAURA ESTELA DE LA PEÑA VALDES	655,681.94
SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED SA. DE CV	407,412.64
CSE ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V.	391,507.20
SAN LUCANO UNIDAD OFTALMOLOGICA SA DE CV	327,142.70
RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V.	316,613.90
CEVISAL INTEGRAL	296,098.80
MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL	293,944.00
OFICIENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	286,118.51
COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V	278,076.21
CENTRO DE OBESIDAD Y CIRUGIA	270,000.00
IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	242,758.99
LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V.	234,379.28
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	224,303.40
CLINICA DE ESPECIALIDADES SANTA ELENA S.C	215,000.00
SILVIA NIETO MORALES	211,014.52
VICTOR MANUEL CRUZ RAMIREZ	191,358.00
SERMEDICAR S.A DE C.V	190,000.00
CENTRO MEDICO Z CRUZ	177,544.00
JESUS GERARDO DE LA PEÑA FLORES	168,633.00
ONCOLOGIA GINECOLOGICA DEL NORESTE S.C.	162,100.00
CONTROL SCIENTIFIC S.A. DE C.V.	157,032.31
CESAR HUMBERTO GALINDO RUVALCABA	154,350.00
HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.	149,964.35
EXCIMER LASER DE SALTILLO S. A. DE C. V.	148,190.00
FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA	142,705.01
PABLO JUAN SAMIA GARCIA	141,858.02
HOSPITAL SAN JOSE DE MONCLOVA	133,800.02
SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO	131,074.28
ROGELIO LOPEZ FERNANDEZ	130,050.00
FARMACIA KLYNS, S.A. DE C.V.	128,869.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

FARMACIAS LA CADENA S.A. DE C.V.	128,365.78
JAVIER AGUILAR CHAVEZ	107,336.75
SILVIA CALVILLO MORENO	103,880.00
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A. DE C.V.	86,004.77
PROVIMEDIC GOLD SA DE CV (LICITACION)	73,825.26
CLINICA DE ORTOPEDIA Y OSTEOPOROSIS SC	71,007.04
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	67,395.00
ORTOMEZ	66,992.67
FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECERRA	66,150.00
HERNAN MARTINEZ LOPEZ	66,015.00
ORTHODENTAL Y ASOCIADOS S.C.	65,400.00
LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	61,443.00
COMERCIALIZADORA ORTOPEDICA	61,422.80
MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (LICITACION)	60,000.00
JUAN JESUS RAMIREZ TORRES	56,402.68
DOCTORES DE SABINAS S.A. DE C.V.	53,799.93
HOSPITAL GUADALUPANO A.C.	50,965.00
FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	44,308.00
KARLA ESMERALDA ZAPATA MARTINEZ	40,930.00
MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ	40,635.00
JUAN MANUEL ESPARZA LUEVANO	38,088.15
EDUARDO HINOJO RIVAS	37,530.00
GLORIA PATRICIA MARTINEZ ZAMARRON	36,703.56
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	32,179.23
ALFA TRES ESPECIALIDADES SA DE CV	30,946.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,010.00
PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SETASA S.A. DE C.V.	27,468.80
ENDOMEDICA MONCLOVA SA DE CV	26,923.60
EL CIRUJANO	26,825.61
ALFONSO PORFIRIO ROSALES MORAN	25,561.88
JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA	25,200.00
CATALINA ESPINO RODRIGUEZ	24,570.00
BLANCA LEILA GARZA GOMEZ	24,021.89
GUILLERMO QUEZADA VALENZUELA	23,904.90
MARGARITA LECHUGA VELAZQUEZ	23,400.00
GASPAR REYES CARDONA	22,860.00
CASA SABA, S.A. DE C.V.	21,102.63
SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	20,880.00
EDUARDO VILLARREAL TERAN	20,250.00
PROVEEDORES VARIOS	689,522.79
TOTALES	213,815,133.54

NOTA: A la fecha de estas notas, no contamos con el registro contable correspondiente al pasivo con el proveedor DIMESA, por aproximadamente \$ 125'000,000.00 señalados por dicha empresa generados del 1 de abril de 2013 al 31 de diciembre 2015.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Retenciones de ISPT sobre Sueldos	594,845
Retenciones sobre Honorarios	367,951
Impuesto sobre nóminas	1,461,795
Total Impuestos y derechos por pagar	2,424,594

Otras cuentas por pagar a corto plazo	66,982
Provisión de Aguinaldo y Prestaciones	33,619,434
Otros pasivos a corto plazo	74,004,226
Total Cuentas por pagar a corto plazo	330,666,865

ESF 13.- Fondos de Bienes de Terceros

Esta institución no realiza ningún movimiento de Fondos de Bienes de Terceros.

ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros

Esta institución no realizó ningún movimiento de Pasivos Diferidos y Otros.

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

EA 1.-

En el período del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2016, los ingresos de la Entidad provinieron, principalmente de las aportaciones patronales de Instituciones como: Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto Tecnológico de Saltillo, Dirección de Pensiones, Servicio Médico, Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, Seguro del Maestro, y aportaciones de los trabajadores de los Organismos citados.

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:	
Ingresos de la Gestión	
Otros Ingresos y Beneficios de Ejercicios Anteriores	30,440,224
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	500,972,110
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	56,343,618

Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos Financieros	81,140
Total Ingresos y Otros Beneficios	587,837,092

EA 2.- Otros Ingresos

En el rubro de otros ingresos 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

Otros ingresos varios 0

Gastos y Otras Pérdidas:
EA 3.- Gastos de Funcionamiento

Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	182,385,940
Materiales y suministros	104,060,453
Servicios Generales	87,428,972
	373,875,365

Se registra en este rubro las depreciaciones y bonificaciones

Otros Gastos y Pérdidas 6,456,863

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido

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

EVHP 2.- Patrimonio generado

Por situaciones fuera del alcance o no se registró o reconoció algún evento contable ya sea de ingresos y egresos en un ejercicio, se tiene que afectar una cuenta de Cambios y errores en registros contables que vienen afectar el resultado de ejercicios anteriores, detallamos a continuación algunos ejercicios:

<u>Ejercicio</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Neto</u>
Ejercicio 2008	3,982	0	-3,982
Ejercicio 2009	0	0	0
Ejercicio 2010	0	0	0
Ejercicio 2011	0	0	0
Ejercicio 2012	7338	788,194	780,856
Ejercicio 2013	273,222	693,450	420,228
Ejercicio 2014	572,613	2,745,433	2,172,820
Ejercicio 2015	1,228,348	229,262	-999,086
Ejercicio 2016	160,608	516	1,116,866
Total	3,213,354	4,505,888	5,266,758

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	66,257,895	14,179,348
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica	6,429,598	
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	72,687,493	14,179,348

EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de enero a septiembre de 2016, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 259,833 que se integran como sigue:

<u>Ubicación</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>
Equipo, instrumental médico y de	1	519,024

laboratorio		
Mobiliario y equipo de administración	137	2,253,410
Sistema de aire acondicionado	1	83,490
Vehiculos y Equipo de transporte	1	933,196
Total		3,789,120

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

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	552,595,227	1,409,144
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	5,826,802	2,034.831
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias	29,415,063	

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

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

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 557,396,868

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 30,440,224
Incremento por variación de inventarios	\$ 0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0	
Disminución del exceso de provisiones	\$ 0	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 29,415,063	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 1,025,161	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0
Productos de capital	\$ 0	
Aprovechamientos capital	\$ 0	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ 0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 0	

4. Ingresos Contables	\$ 587,837,092
------------------------------	-----------------------

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 362,002,900
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 3,726,527
Mobiliario y equipo de administración	\$ 539,531	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 1,642,159	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 522,040	

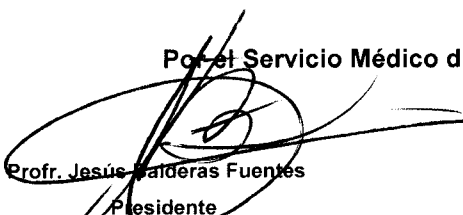
Vehículos y equipo de transporte	\$ 933,196
Equipo de defensa y seguridad	\$ 0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 89,601
Activos biológicos	\$ 0
Bienes inmuebles	\$ 0
Activos intangibles	\$ 0
Obra pública en bienes propios	\$ 0
Acciones y participaciones de capital	\$ 0
Compra de títulos y valores	\$ 0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ 0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ 0
Amortización de la deuda publica	\$ 0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 0

3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 22,055,856
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 5,826,802	
Provisiones	\$ 0	
Disminución de inventarios	\$ 0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ 0	
Otros Gastos	\$ 0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 16,229,054	
4. Total de Gasto Contable		\$ 380,332,229

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Por el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación,


Prof. Jesús Valderas Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General