

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I.- Ingresos presupuestales

Del 1 de enero al 30 de septiembre 2016 el presupuesto de ingresos ordinarios aprobado es de \$ 668,198,554, mientras que el presupuesto devengado ascendió a la cantidad de \$ 557,396,868 y el recaudado obtenido fue por de 368,705,985 tal y como se describe a continuación:

| <u>Ingresos ordinarios</u> | <u>Presupuest o Estimado</u> | <u>Ingresos Devengados</u> | <u>Ingresos Recaudados</u> | <u>Variación + (-) respecto al presupuesto</u> |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ 574,605,448 | 500,972,111 | 321,779,783 | -252,825,665 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 93,593,106 | 56,343,618 | 40,845,488 | -46,747,618 |
| Otros Ingresos | 0 | 81,140 | 80,714 | 80,714 |
| Total Ingresos Ordinarios | \$ 668,198,554 | 557,396,869 | 362,705,985 | -299,492,569 |

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>Presupuest o aprobado</u> | <u>Devengado</u> | <u>Variación + (-) respecto al presupuesto</u> |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--|
| Servicios Personales | \$ 276,178,214 | 182,385,940 | 93,792,274 |
| Materiales y Suministros | 116,310,565 | 87,945,592 | 27,364,973 |
| Servicios Generales | 254,470,140 | 87,944,840 | 166,525,300 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 40,900,000 | 3,726,527 | 37,173,473 |
| Total Ingresos Ordinarios | \$ 687,858,919 | 362,002,899 | 324,856,020 |

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

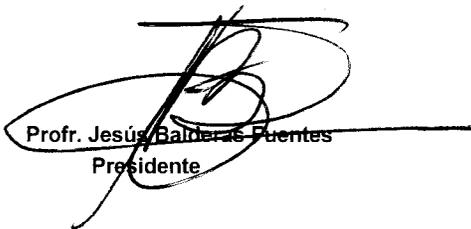
| | |
|--|--------------------|
| INGRESOS PRESUPUEST/ | 557,396,868 |
| (+) INGRESOS CONTABLES NO PRESUF OTROS INGRESOS DEL | 30,440,224 |
| INGRESOS CONTABLES | <u>587,837,092</u> |

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

**CONCILIACION DE EGRESOS
PRESUPUESTOS - CONTABILIDAD**

| | |
|---|--------------------|
| Total Egresos Presupuestarios | 362,002,900 |
| Menos egresos presupuestarios no contables | 3,726,527 |
| Mobiliario y equipo de administración | 539,531 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativ | 1,642,159 |
| Equipo e instrumental médico y de laborat | 522,040 |
| Vehículos y equipo de transporte | 933,196 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 89,601 |
| Bienes inmuebles | 0 |
| Activos intangibles | 0 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contable: | 0 |
| | 0 |
| Más gastos contables no presupuestales | 0 22,055,856 |
| Estimaciones, depreciaciones,deterioros,ot | 5,826,802 |
| Otros gastos contables no presupuestales | <u>16,229,054</u> |
| Total de Gasto Contable | 380,332,229 |

Nota de Gestión Administrativa 17" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General