

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2017**

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

I.- INGRESOS PRESUPUESTALES

ESTIMADO	776,671,276.00
DEVENGADO	193,074,617.75
RECAUDADO	117,803,453.96

	ESTIMADO	DEVENGADOS	RECAUDADOS	VARIACION
CUOTAS Y APORTACIONES	687,109,410.00	167,173,568.23	99,505,266.42	-587,604,143.58
INGRESOS POR VENTAS	89,561,866.00	25,869,319.27	18,266,457.29	-71,295,408.71
OTROS INGRESOS	0	31,730.25	31,730.25	31,730.25
	776,671,276.00	193,074,617.75	117,803,453.96	-658,867,822.04

II.- EGRESOS PRESUPUESTALES

DEVENGADO	141,906,971.95
-----------	----------------

	APROBADO	DEVENGADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	297,991,548.00	75,016,392.08	222,975,155.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	252,990,048.00	32,042,842.54	220,947,205.46
SERVICIOS GENERALES	205,139,680.00	32,698,107.56	172,441,572.44
BIENES MUEBLES	20,550,000.00	2,149,629.77	18,400,370.23
	776,671,276.00	141,906,971.95	634,764,304.05

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Estas partidas no nos aplican no se contabilizó algún concepto que integra esta nota.

Contables:

- 7.1 Valores
- 7.2 Emisión de obligaciones
- 7.3 Avaluos y garantías
- 7.4 Juicios
- 7.5 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- 7.6 Bienes concesionados o en comodato

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0			0
7.1 VALORES	0			0
7.1.1 Valores en Custodia				
7.1.2 Custodia de Valores				
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado				
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía				
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado				
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado				
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES				
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna				
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa				
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa				
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa				
7.3 AVALES Y GARANTIAS				
7.3.1 Avaluos Autorizados				
7.3.2 Avaluos Firmados				
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar				
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas				
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno				

7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales				
7.4 JUICIOS				
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución				
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial				
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES				
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares				
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares				
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión				
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes				
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato				
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes				

Nota 1: Aquí deberá poner el ente público la información correspondiente al periodo que corresponda la Cuenta Pública. Nota 2: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

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"

Presupuestarias:

- 8.1 Cuentas de ingresos
- 8.2 Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,361,683,961.44	1,362,077,040.63	393,079.19
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	501,123,769.81	501,123,769.81	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	190,245,108.00	0.00	190,245,108.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	193,074,912.80	190,245,108.00	-2,829,804.80
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0	0	0
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	117,803,749.01	193,074,912.80	75,271,163.79
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	117,803,749.01	117,803,749.01
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	860,560,191.63	860,953,270.82	393,079.19
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	224,456,818.00	224,456,818.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	286,714,586.00	206,093,905.86	80,620,680.14

8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	62,650,847.19	62,650,847.19	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	143,049,979.48	141,908,257.28	1,141,722.20
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	141,906,971.95	113,223,887.53	28,683,084.42
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	113,225,172.86	112,619,554.96	605,617.90
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	113,012,634.15	0.00	113,012,634.15

Nota: Aquí deberá poner el ente público la información correspondiente al período que corresponda la Cuenta Pública.

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"

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 2016.

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General