

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2018

De conformidad con el artículo 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre de 2018

- a) Notas de Desglose.
- b) Notas de Memoria.
- c) Notas de Gestión Administrativa.

a) Notas de Desglose

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

NOTA ESF 01.-Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Este rubro consiste principalmente en los fondos que se integran por caja y los recursos monetarios propiedad de la entidad que se integra por 89 (ochenta y nueve) cuentas bancarias y que se encuentran depositadas en diferentes instituciones bancarias, a continuación se presenta la integración de este rubro.

CUENTA	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
Caja	\$4,224,419	\$4,503,756
Bancos	25,993,841	33,717,746
Total	<u>\$30,218,261</u>	<u>\$38,221,502</u>

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

CUENTA	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
Caja	\$40,016	\$47,249
Administración	24,408	24,408
Caja morralla	21,000	21,000
Caja clínica	1,024,666	1,200,157
Caja farmacia	3,114.329	3,210,943
Total	\$4,224,419	\$4,503,756

Bancos

Saldo que se encuentra distribuido en 90 (Noventa) cuentas bancarias, las que se utilizan en clínicas, farmacias y oficinas centrales para el pago de Gastos fijos, Gastos Revolutivos, Gastos Administrativos, Pagos Nómina y Costos de Medicamentos entre otros.

Cabe mencionar que en 2015 se bloquearon todas las cuentas bancarias que estaban activas en esa fecha por situación jurídica mercantil y a pesar que la mayoría están en saldo 0 y mínima cantidad, a la fecha no se han liberado por proceso legal y por lo tanto no se han podido cancelar en los bancos al 31 de marzo de 2018.

Existen cuatro (4) cuentas bancarias que tienen saldos según libros por importe de \$24,185,672, y las conciliaciones bancarias son del 2015 y 2016 o no están conciliadas, como se muestra a continuación:

No. Cuenta	Banco	Saldo Registrado en Contabilidad al 31/03/2018	Status
1 1.1.1.2.52	Santander Serfin Cta. 65502022809	\$ 197,246	Saldo de Ejercicio de 2016. No se recibió confirmación por parte del Banco Santander.
2 1.1.1.2.98	Bancomer Cta. 0101188380 (Reserv)	11,880,831	Esta cuenta se tiene conciliada al 30/09/2015
3 1.1.1.2.144	Scotiabank Inverlat Cta. 18702691256	1,500,571	Cta. Nómina no se tiene conciliada.
4 1.1.1.2.148	Bancomer Cta. 0106392679	7,717,929	Esta se abrió en junio 2016 y se tienen movimientos contables pendientes que no se han identificado por falta de conciliación.
Totales		\$21,296,577	

En la cuenta de Bancos/Tesorería los saldos se integran como sigue:

Cuenta	Saldo al 31 de marzo 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
Bancomer cta. 0154052927	\$15,000	\$15,000
Bancomer cta. 0154109007	0	0
Bancomer cta. 0154109198	0	0
Bancomer cta. 0154109422	0	0
Bancomer cta. 0154109899	0	0
Bancomer cta. 0154110374	0	0
Bancomer cta. 0154110471	0	0
Bancomer cta. 0154111095	0	0
Bancomer cta. 0154111850	0	0
Bancomer Cta. 0154118529	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154118782	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154119177	0	0
Bancomer Cta. 0154119347	0	0
Bancomer Cta. 0154119630	0	0
Bancomer Cta. 0160051926	0	0
Bancomer Cta- 0154118642	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154098811	0	0
Bancomer Cta. 0154118693	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154118847	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154119088	15,000	15,000
Scotiabank Inverlat Cta. 18701724231	4	4
Scotiabank Inverlat Cta. 18702350785	4	4
Bancomer Cta.0154648560	2,071	2,071
Santander Serfin Cta. 65502022809	197,246	197,246
Bancomer Cta. 0166358810 (Di)	15,000	15,000
Inverlat Cta. 18701628755 (Clínicas)	16,199	16,199
Inverlat Cta. 18701628763 (Farmacia)	0	0
Bancomer Cta.0155505615 (T.C. Clínicas)	0	0
Bancomer Cta. 0155505658 (T.C.Farmacias)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0191286110 (Secc. 38)	0	0
Bancomer Cta. 0191566504	-10,000	0
Bancomer Cta. 0190319120	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0190319228	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0190319376	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0196777430 (Prestaciones)	15,000	15,000

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Cuenta	Saldo al 31 de marzo 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
Bancomer Cta. 0199399348 (Dolores Maldonado)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0199401210 (Carlos Ayala)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0199401091 Oswaldo Cruz)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0199401261 (Higinio Hinojosa)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0101188380 (Reserv)	11,880,831	11,880,831
Bancomer Cta. 0101237470	10,971	15,342
Bancomer Cta. 0101171739	1,056,717	1,103,669
Bancomer Cta. 0101170708 (Uaaan)	0	0
Bancomer Cta. 0101170414	0	0
Bancomer Cta. 0101169769	0	0
Bancomer Cta. 0101171852	0	0
Bancomer Cta. 0101170511 (Far)	29,863	15,034
Bancomer Cta. 0101170287 (Egr)	0	0
Bancomer Cta. 0101170198 (Cli T)	147,855	132,940
Bancomer Cta. 0101605852	36	31.
Bancomer Cta. 0101606417	1,535	1,535
Bancomer Cta. 0101606964	299	299
Bancomer Cta. 0101606999	4,278	4,278
Bancomer Cta. 0101607006	5,482	12,999
Bancomer Cta. 0101607111	404	1,513
Bancomer Cta. 0101607618	59	2,027
Bancomer Cta. 0101607715	9,423	4,409
Bancomer Cta. 0101607723	3,891	14,877
Bancomer Cta. 0101608150	86	991
Bancomer Cta. 0101608282	418	386
Bancomer Cta 0101608363	1,673	420
Bancomer Cta 0101608592	191	2,189
Bancomer Cta 0101608673	2	2,302
Bancomer Cta 0101608800	23,972	59,516
Bancomer Cta 0101608924	81,741	53,441
Bancomer Cta 0101609076	52,767	29,090
Bancomer Cta 0101611429	41,153	13,391
Bancomer Cta. 0101613057	9,004	4,117
Bancomer Cta 0101613286	21,386	5,415
Bancomer Cta 0101613499	56,696	6,450
Bancomer Cta. 0101613596	15,027	2,185
Bancomer Cta. 0101613766	0	0
Bancomer Cta. 0101613804	7,859	15,231

Cuenta	Saldo al 31 de marzo 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
Bancomer Cta. 0101614118	9,210	18,231
Bancomer Cta. 0101615084	4,148	2,924
Bancomer Cta. 0101615238	464	161
Bancomer Cta. 0101615394	1,605	9
Bancomer Cta. 0101617869	9,917	1,637
Bancomer Cta. 0101618113	2,834	4,980
Bancomer Cta. 0101618148	3,118	2,830
Bancomer Cta. 0101627805	4,867	2,588
Scotiabank Inverlat Cta. 18702666162	0	0
Scotiabank Inverlat Cta. 18702691256	1,500,571	1,503,071
Bancomer Cta. 0102310368	29,687	46,922
Bancomer Cta. 0104378105	0	0
Inverlat Cta. 18702765497	2,691,448	5,532,057
Bancomer Cta. 0106392679	7,717,929	10,604,524
Inverlat Cta. 18702765322	99,663	1,252,993
Inverlat Cta. 18702765330	-150,248	846,294
Bancomer Cta. 0107246927	123,980	43,099
Total De Bancos Y Tesorería	25,993,841	33,717,746

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

ESF 02.- Son Derechos a recibir efectivo por retenciones efectuadas a los trabajadores de las diferentes Instituciones que aportan las cuotas de los Trabajadores Afiliados al Servicio Médico y a la Aportación obligatoria de Instituciones.

Las cuentas por cobrar a corto plazo no están debidamente presentadas ya que incluyen cuentas por cobrar a largo plazo que no se han reclasificado.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo	2,245,842	\$2,206,447
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	86,931,712	85,594,613
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	1,852,358	1,499,342
1.1.2.4.	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	31,958,145	11,744,160

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Cuenta	Subcuenta	Saldos al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
1.1.2.	Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.	<u>122,988,058</u>	<u>\$101,044,562</u>

Inversiones

Al cierre del 31 de marzo del 2018, el saldo en esta cuenta es de \$ 2,245,842

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
1.1.2.1.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo		
1.1.2.1.1.4	Bancomer Cta. 011188380 (Contrato)	2,232,931	\$2,193,763
1.1.2.1.1.5.	Bancomer Cta. 0101188380 (Contrato)	12,911	12,684
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo.	<u>2,245,842</u>	<u>\$2,206,447</u>

Cuentas Por Cobrar

	Institución	Total De Créditos	Saldo Inicial	Largo Plazo	Corto Plazo	Saldo Final
1	Estado	661	9,190,790.32	6,811,379.99	2,649,776.14	9,461,156.13
3	Uac	106	1,059,577.62	911,001.65	286,847.64	1,197,849.29
4	U.A.A.A.N.	12	1,310,772.41	1,208,548.54	92,825.91	1,301,374.45
5	Jubilados	478	11,310,746.88	9,413,835.99	2,656,473.78	12,070,309.77
6	Servicio Medico	398	4,586,775.74	2,255,064.80	2,142,115.83	4,397,180.63
7	Tecnológico	12	856,443.20	729,338.68	125,207.38	854,546.06
8	Dirección De Pensión	1	28,640.04	22,800.94	5,839.10	28,640.04
9	Fondo De La Vivienda	57	1,677,307.74	1,662,281.04	58,795.46	1,721,076.50

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

	Institución	Total De Créditos	Saldo Inicial	Largo Plazo	Corto Plazo	Saldo Final
10	Centro Recreativo	0	5,316.85	5,290.45	26.40	5,316.85
11	Beneficiarios	50	7,050,865.95	6,732,248.79	336,365.25	7,068,614.04
12	Pensionados	409	15,022,166.85	13,966,329.65	1,497,578.57	15,463,908.22
13	S.N.T.E.	0	11,839.69	6,708.61	5,131.08	11,839.69
16	Serv. Med. Eventuales	41	108,270.27	25,704.05	88,873.58	114,577.63
17	Seg. Del Maestro	12	58,359.84	14,970.83	27,217.96	42,188.79
59	Suplentes(Cxc)	15	7,032.82	-	8,954.36	8,954.36
62	Auditoria Superior Del Estado	0	60,566.67	60,566.67	-	60,566.67
65	Instituto Coahuilense	0	34.47	34.47	-	34.47
79	Servicio Médico Contrato	0	12,805.44	12,805.44	-	12,805.44
		2253	52,358,312.80	43,839,137.39	9,982,028.44	53,821,165.83

Antigüedad de Saldos

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

(+)	Beneficiarios Sin Afiliación	\$20,877.77
(-)	Saldos Negativos	6.17
		54,256.57
(+)	Movimientos En Conciliación	1,871,243.66
=	Total Oficinas Centrales	76,515,929.09
(+)	Clínicas Regionales	8,292,223.99
(+)	Farmacias Regionales	1,819,895.04
(+)	Clínicas Periféricas	305,128.53
	Total De Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	86,931,712.47
	Saldo En Balanza Cta.1.1.2.2.1	

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

86,931,712.47

Estimación Para Cuentas Incobrables

\$30,049,833.00

Créditos De Corto Y Largo Plazo

Antigüedad	Saldo	Largo Plazo	Corto Plazo	Comprobación
MAS DE 51 AÑOS	\$ 9,487,785.27	\$ 9,419,000.71	\$ 68,484.56	\$ 9,487,485.27
31 A 50 AÑOS	\$ 5,329,956.70	\$ 5,248,053.58	\$ 81,903.12	\$ 5,329,956.70
21 A 30 AÑOS	\$ 3,476,883.80	\$ 3,350,144.72	\$ 126,739.08	\$ 3,476,883.80
16 A 20 AÑOS	\$ 3,579,423.19	\$ 3,446,149.27	\$ 133,273.92	\$ 3,579,423.19
11 A 15 AÑOS	\$ 5,476,805.54	\$ 5,201,956.64	\$ 274,848.90	\$ 5,476,805.54
10 AÑOS	\$ 1,380,465.83	\$ 1,271,541.65	\$ 108,924.18	\$ 1,380,465.83
9 AÑOS	\$ 1,222,459.44	\$ 1,146,161.88	\$ 76,297.56	\$ 1,222,459.44
8 AÑOS	\$ 1,647,916.39	\$ 1,551,153.79	\$ 96,762.60	\$ 1,647,916.39
7 AÑOS	\$ 2,416,044.42	\$ 2,200,274.20	\$ 215,770.22	\$ 2,416,044.42
6 AÑOS	\$ 2,104,145.13	\$ 1,884,207.27	\$ 219,937.86	\$ 2,104,145.13
5 AÑOS	\$ 1,293,833.13	\$ 1,137,064.05	\$ 156,769.08	\$ 1,293,833.13
4 AÑOS	\$ 2,090,255.02	\$ 1,735,336.78	\$ 354,918.24	\$ 2,090,255.02
3 AÑOS	\$ 2,959,988.72	\$ 2,447,899.42	\$ 512,089.30	\$ 2,959,988.72
2 AÑOS	\$ 2,710,534.05	\$ 1,932,010.17	\$ 778,523.88	\$ 2,710,534.05
1 AÑOS	\$ 3,861,841.35	\$ 1,649,813.69	\$ 2,212,027.66	\$ 3,861,841.35
MENOS DE 1 AÑO	\$ 4,783,127.85	\$ 192,869.94	\$ 4,590,257.91	\$ 4,783,127.85
TOTAL	\$ 53,821,465.83	\$ 43,813,637.76	\$ 10,007,528.07	\$ 53,821,165.83

Otros créditos

Cuenta	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	Saldo al 31 de marzo 2018	Saldo al 31 de diciembre de 2017
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		
1.1.2.3.1	Gastos por comprobar funcionarios	1,635,088	\$1,325,119
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	181,056	117,206
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	36,214	57,017
	Total De Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	<u>1,852,358</u>	<u>\$1,499,342</u>

Ingresos Por Recuperar

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Aportaciones De Instituciones	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo		
Menos De 90 Días		
Estado	\$ 0	\$ 0
U.A.C.	4,388,134	3,096,190
U.A.A.A.N.	683,259	1,400,021
Tecnológico	1,348,674	2,059,317
Fondo De La Vivienda	426,180	750,898
Seguro Del Maestro	4,651,485	3,999,353
Sindicato Nacional De Los Trabajadores De La Educación Secc.38	0	0
Deudores Diversos Varios	447,559	438,381
Total Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	11,945,291	11,744,160
Cuentas Por Cobrar A Largo Plazo	0	0
Más De 365 Días	0	
Dirección De Pensiones Jubilados	608,093,745	617,138,830
Dirección De Pensiones Administrativos	0	0
Dirección De Pensiones Pensionados	80,341,961	82,257,662
Dirección De Pensiones Beneficiarios.	0	122,035
Dirección De Pensiones Uac Pensionados	42,884,597	42,920,235
Dirección De Pensiones Uac Jubilados	90,471,196	90,471,196
Dirección De Pensiones Uac Beneficiarios	4,482,746	4,482,746
Total De Aportaciones De Instituciones	\$826,274,245	\$837,392,702

Las cuenta por cobrar a largo plazo por importe de \$ 826,274,245, corresponde a aportaciones pendientes de pago, a cargo de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación cuya antigüedad proviene de 2012 y 2013, así como de ejercicios más recientes. Respecto a esos saldos no se ha creado estimación para cuenta incobrables, como se estipula en las Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio que en su Apartado B numeral 5 inciso b) establece "El ente público al cierre del ejercicio analizará las cuentas por cobrar y procederá a identificar y relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuentas deberán ser aprobadas por la autoridad correspondiente".

NOTA ESF 03.-Derecho a Recibir Bienes o Servicios

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de diciembre de 2017
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores	\$3,957,068	\$2,258,662
	Total	<u>\$3,957,068</u>	<u>\$2,258,662</u>

NOTA ESF 04.-Inventarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Los inventarios al 31 de marzo de 2018 Se derivan del inventario físico practicado, los que se encuentran representados por Medicamentos, Material de Curación y de Laboratorio, se destinan al servicio médico que presta la Institución a sus derechohabientes. Se encuentran valuados bajo el Método de Costos Promedios.

El organismo no llevó a cabo la conciliación del inventario físico con los registros contables y los ajustes derivados de la comparación de inventarios están en proceso de validación.

El inventario se integra como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de diciembre de 2017
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	\$21,734,687	\$24,805,508
1.1.4.1.2.	Inventario Material de Curación.	8,025,175	7,863,688
1.1.4.1.3.	Inventario Material de Laboratorio	1,349,017	1,430,861
	Total de Inventarios.	<u>\$31,108,879</u>	<u>\$34,100,057</u>

NOTA ESF 05.- Almacenes

Este rubro no aplica ya que se controla el medicamento y material de curación a través de inventarios de la cuenta 1.1.4 por ser compras para consumo del servicio prestado.

Inversiones Financieras

NOTA ESF 06.-

Esta nota no le aplica a este Organismo ya que no tiene recursos en inversiones financieras.

NOTA ESF 07.-

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

NOTA ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

No se ha concluido el levantamiento físico de los inventarios de bienes muebles e inmuebles por lo que no se ha elaborado la conciliación con los registros contables, por lo que puede existir diferencias tanto de existencias como de valores que se tengan como resultado de la conciliación física –contable de los bienes muebles e inmuebles, las cuales se reconocerán afectando las cuentas correspondientes.

Como se menciona en la nota GA-5 base de preparación el saldo de edificios por \$15,401,716.40y terrenos por\$87,044,788.46, incluyen revaluaciones.

Al 31 de marzo de 2018, en el rubro de bienes inmuebles, se incluyenseis (6) bienes que según información documental son propiedad de terceros y dos (2) no tienen contrato de compra venta ni escritura de propiedad.

Activos No Circulantes:

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de marzo de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
1.2.3.	Bienes Inmuebles.		
1.2.3.1.	Edificios	\$15,401,716	\$15,401,716
1.2.3.3.	Terrenos	87,044,788	87,044,788
	Totales	\$ 102,446,505	\$ 102,446,505
1.2.4.	Bienes Muebles.		
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	17,575,594	17,193,339
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	31,109,036	29,864,864
1.2.4.4.	Automóviles y Eq de Transporte.	9,480,795	9,480,795
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Eq y Herramientas.	7,216,672	7,200,718
	Total	\$65,382,097	\$ 63,739,716
1.2.6.	Depreciación Acumulada	<u>-\$120,874,662</u>	<u>-\$118,815,887</u>

NOTA ESF. 08.- Depreciación de Bienes, Muebles e Inmuebles.

La depreciación del periodo de enero a marzo 2018 fue de \$2,058,775

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación acumulada	Depreciación acumulada al	Tasa aplicadas %
		31/03/2018	31/12/2017	

1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	70,313,345	\$69,295,714	5%
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	13,388,397	13,047,996	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	24,512,459	24,193,210	10%
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	7,194,306	6,896,650	25%
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	5,466,156	5,382,318	10%
	Total de Depreciación, Deterioro, amortización	<u>\$120,874,662</u>	<u>\$118,815,888</u>	

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 para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

NOTA ESF 09.- Bienes Intangibles y Diferido

Al 31 de marzo de 2018 el Saldo de esta cuenta es de \$ 29,391, y corresponde a la adquisición de un software, (Licencia de Time Weaver) en el mes de junio de 2017.

NOTA ESF 10.-Estimaciones y Deterioros

En el ejercicio 2018 se presentó en junta de Consejo se autorice una nueva estimación de cuentas por cuentasy se efectuará el registro en el 2do trimestre 2018 el criterio que se utilizó para la creación de esta cuenta consistió en tomar como base los adeudos de los trabajadores Jubilados, Pensionados y Beneficiarios mayores de 70 años y con un plazo de liquidación por mayor a diez años.

NOTA ESF 11.- Otros Activos

Esta nota no aplica a la entidad ya que no cuenta con otros bienes, valores y derechos, no incluidas en los rubros anteriores.

PASIVO

NOTA ESF 12.- Cuentas y Documentos por Pagar

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo.

Las cuentas por pagar a corto plazo son montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes o servicios de las operaciones que realiza la entidad a proveedores de servicios subrogados, así como las retenciones que se derivan de la relación laboral de sus

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

trabajadores, como el importe sobre la renta retenido por sueldos y salarios, honorarios, arrendamientos, así como las prestaciones sociales.

Cuenta No.	Subcuenta	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de diciembre 2017
2.1.1.1.	Servicios Personales por Pagar	\$ 0	\$ 0
2.1.1.1.1	Nomina por Pagar	0	0
2.1.1.2.	Proveedores por Pagar a corto Plazo:	249,890,877	246,321,340
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	164,319,263	159,733,478
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	77,516,919	79,558,986
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	5,992,475	4,749,300
2.1.1.2.4.	Proveedores de Ejerc Anteriores.	0	0
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	2,062,220	2,279,576
2.1.1.2.2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	126,138	114,954
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar.	2,471,553	5,861,510
	Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>\$ 252,488,568</u>	<u>\$ 252,297,805</u>

Proveedores por pagar a corto plazo

El plazo para pago a proveedores a corto plazo es de 90 días, cumplido el plazo el área de gestión programa su pago, excepto por el proveedor Dimesa que se encuentra a un plazo mayor a 365 días ya que se encuentra en litigio desde ejercicio anterior.

Proveedor	Saldo al 31/03/2018
-----------	---------------------

Proveedor	Saldo al 31/03/2018
Mayoristas de 365 días	
Distribuidora Internacional De Medicamentos Y Equipo Médico SA De Cv	\$110,801,634
	\$110,801,634

Mayoristas de 90 días	
Comerc.DeReact.P.Lab Y Mat Hosp	\$15,655,611
Jorge Chávez Izaguirre	11,897,924
Servicios Empresariales HuicedSa. De Cv	11,681,061
CseElectromedicos S.A. De C.V.	10,594,753
Casa Marzam S.A. De C.V. (Licitación)	9,052,191

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Operadora De Hospitales Ángeles Sa De Cv	9,000,783
Fármacos Especializados S.A. De C.V.	7,599,074
Drogas Y Enseres, S.A. De C.V.	7,118,237
Promotora Medica Tamaulipeca	6,769,003
Almacén De Drogas S.A. De C.V.	3,884,089
Silvia Nieto Morales	2,387,944
Canapharma SA DE CV	2,202,635
Servicios Empresariales Huizar SA DE CV	1,994,433
Medical Gala	1,897,430
Homero Dávila Crespo	1,668,310
Comercializadora Medica Alvasan S.A De C.V	1,284,892
Radiología Digital De Saltillo S.A. De C.V.	1,262,731
Fundación Santos Y De La Garza Evia	1,204,567
Vida Medical Sa De Cv	1,899,372
Olegario Hoyos Deble	1,032,171
Centro De Est. Oftalmológicos Laser De Saltillo S. A.	875,756
Eric Fernando Hernández Villalobos	820,597
Comser De Coahuila	699,911
Líderes En Materiales Médicos Del Norte De R.L. De C.V.	667,415
Clínica De Especialidades Santa Elena S.C	562,000
Excimer Laser De Saltillo S. A. De C. V.	547,984
Moreno Socios Abogados Centro De Negocios	536,015
Cesar Humberto Galindo Ruvalcaba	507,150
Jesús Gerardo De La Peña Flores	500,697
Comercializadora Del Guadiana Lar S. De RI De C.V	457,630
Farmacias Economik	444,156
Teléfonos De México S.A.B. De C.V.	427,913
Ortomez	425,955
Javier Aguilar Chávez	422,289
Miguel Ángel González Villarreal	419,421
Oncología Ginecológica Del Noreste S.C.	415,800
María De Lourdes Ibarra Vázquez	411,115
Delta Uniline	401,281
Grupo Diagnostico Medico Proa S.A. De C.V.	401,077
Centro Medico Z Cruz	389,934
Silvia Calvillo Moreno	375,240
Rogelio López Fernández	374,850
Hernán Martínez López	367,938

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Pablo Juan Samia García	358,051
Servicios Integrales Y Eléctricos De Saltillo	349,021
Imagen Diagnostica S.A. De C.V.	347,244
Soluciones Y Material Quirúrgico	326,919
Orthodontal Y Asociados S.C.	319,300
Laura Estela De La Peña	295,038
ComunicacionVersatil	282,927
Comercializadora De Especialidades Y Equipos, S.A. De C.V	278,076
Roberto Carlos Balderas Márquez	271,278
Hospital San José De Monclova	243,350
CseElectromédicos	240,024
Endomedica Monclova Sa De Cv	230,138
Hospital Y Clínica Oca S.A. De C.V.	219,165
R.C.A Medical	218,703
Centro De Obesidad y Cirugía	210,000
Jaime Santiago López Rivera	208,350
Rafael del Bosque Vargas	207,011
Eduardo Hinojo Rivas	195,750
Grupo Medico Almadén	194,300
Alfonso Porfirio Rosales Moran	191,697
Universidad Autónoma De Coahuila	186,734
Marco Antonio Garza Wong	185,419
San Lucano Unidad Oftalmológica Sa De Cv	184,127
Jaime Villanueva Benavides	181,978
Francisco Javier Gallegos Becerra	174,600
Francisco Javier Montoya Aguilar	172,287
Fondo De La Vivienda	167,207
Luis Gerardo Rodríguez Domínguez	161,280
Clínica Hospital Ejeza S.A. De C.V.	161,180
José Oziel García Coronel	154,612
Víctor Manuel Cruz Ramírez	153,918
Felipe De Jesús Tabares Sotelo	146,069
Farmacias La Cadena S.A. De C.V.	126,789
Juan Jesús Ramírez Torres	112,543
Distribuidora Medica Dental S.A. De C.V.	108,701
Centro Médico de Especialidades del Conchos, S.A. DE C.V.	107,058
Blanca Leila Garza Gómez	106,168
Jesús Arriaga Andrade	103,680

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Servicios Integrales Y Equipo médico	99,870
Sermedicar S.A De C.V	95,000
Verónica Martínez Silva	91,238
Servicios Únicos De Mensajería	90,103
Ana Luisa Murillo Melo	72,907
Ramón Guillermo Alanís Del Castillo	71,280
Catalina Espino Rodríguez	66,780
Margarita Lechuga Velázquez	64,800
Gaspar Reyes Cardona	62,730
Nelson Eric Rodríguez López	61,576
Edgar Acuña	60,120
Medigroup Del Pacifico S.A. De C.V. (Licitación)	60,000
Cindy Lizeth Valdez Garza	57,600
Herlinda Milade Juan Marcos Issa	55,545
Tomas Martínez Paredes	49,680
Ana Lucia Armendariz Muñiz	48,600
Proactiva Medio Ambiente Setasa S.A. De C.V.	39,793
Laboratorios Valdés Sa De Cv	34,110
Alejandro De Los Ang Reynoso Alvarado	33,750
Marcela Elena Morales Cantú	33,480
Carlos Javier Ramos Morín	33,359
Oficientro De México, S.A. De C.V.	32,305
Radio móvil Dipsa S.A. De C.V.	31,540
FARMACIAS SALUTE SA DE CV,	2,247,176
FARMACIAS ECONOMIK S.A. DE C.V.	3,373,187
JOSE OZIEL GARCIA CORONEL	1,090,597
MEDICA INTEGRALIS (MEDICAMENTO)	161,954
PROVEEDORES CLINICAS	974,033
Otros	476,101
Total De Mayoristas A 90 Días.	\$139,089,243
Total De Proveedores Por Pagar A Corto Plazo.	\$249,890,877

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar se integra como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldo Al 31/03/2018	Saldo Al 31/12/2017
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar		

Cuenta	Subcuenta	Saldo Al 31/03/2018	Saldo Al 31/12/2017
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	956,049	\$3,978,856
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	70,931	115,642
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	1,444,572	1,767,012
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.	2,471.553	\$5,529,703

La cuenta de Otras cuentas por pagar a corto plazo se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Subcuenta	Saldo Al 31/03/2018	Saldo Al 31/12/2017
2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 126,138	\$ 114,954
2.1.1.9.	Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$126,138	\$114,954

NOTA ESF 13.- Provisiones a Corto Plazo.

Este saldo Corresponde a la Provisión de Nómina.

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de diciembre 2017
2.1.7.9.	Otras Provisiones a Corto Plazo		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nomina	\$ 21,996,390	\$ 9,238,421
	Total de Otras Provisiones a Corto Plazo	\$21,996,390	\$ 9,238,421

NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros.

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de diciembre de 2017
2.1.9.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2.1.9.9.1.	Acreedores Diversos	\$28,132,845	\$ 30,732,804
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	729,009	831,769
	Total de Otros Pasivos a Corto Plazo	28,861,854	\$ 31,564,574

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA EA 1.- Ingresos de Gestión

En el período del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018, los ingresos de la Entidad provinieron, principalmente de las aportaciones patronales de Instituciones como: Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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.

Cuenta	Subcuenta	Saldo del 1° Enero al 31 de Marzo de	
		2018	2017
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 127,746,653	167,173,568
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,954,782	25,868,638
	Total de Ingresos por Gestión	<u>\$ 145,701,435</u>	<u>\$ 193,042,206</u>

NOTA EA 2.- Otros Ingresos

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 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, donativos de medicamento por parte del Gobierno del Estado.

Cuenta	Subcuenta	Del 01 de enero al 31 de marzo	
		2018	2017
4.3.	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1.	Ingresos Financieros	\$ 50,396	\$ 31,730
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	96,861	4,374,416
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	<u>\$ 147,257</u>	<u>\$ 4,406,146</u>

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental e sus notas al Estado de Actividades, se presentan los gastos, que en lo individual representan el 10% o más del total del gasto.

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Las cuentas de gastos de funcionamiento anual se integran por servicios personales que representan el 47% y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 28.2%, los servicios generales el 21.7% y se tuvieron otros gastos equivalentes al 6% del total del gasto registrado durante el ejercicio, los cuales se integran a continuación:

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental e sus notas al Estado de Actividades, se presentan los gastos, que en lo individual representan el 10% o más del total del gasto.

Las cuentas de gastos de funcionamiento anual se integran por servicios personales que representan el 50 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 25.9%, los servicios generales el 21.9% y se tuvieron otros gastos equivalentes al 1.6% del total del gasto registrado durante el ejercicio, los cuales se integran a continuación:

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 31 de marzo 2018	%	Del 01 de enero al 31 de marzo 2017	%
5.1.	Gastos de Funcionamiento				
5.1.1.	Servicios personales	\$77,591,194	50.6	\$75,016,392	44.1
5.1.2.	Materiales y Suministros	39,644,928	25.9	22,990,233	28.2
5.1.3.	Servicios Generales	33,555,287	21.9	32,368,058	21.7
5.5.	Otros Gastos y Perdidas	2,521,197	1.6	2,329,678	6.0
	Total Gastos Y Otras Pérdidas	<u>\$153,112,606</u>	100.00	<u>\$132,704,362</u>	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido

Durante el ejercicio no se tuvo movimiento en las cuentas aplicables.

EVHP 2.- Patrimonio generado

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 en el registro contable en ejercicios anteriores, los cuales afecta las cuentas de balance así como cuentas de ingresos y egresos. Efectuaron afectaciones a las cuentas de **Patrimonio en la cuenta de Rectificaciones de ejercicios anteriores.**

<u>Ejercicio</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Neto</u>
Ejercicio 2014	0	42,314	42,314
Ejercicio 2015	1,228,348	229,262	-999,086
Ejercicio 2016	4,695,051	841,110	-3,853,941
Ejercicio 2017	1,473,170	2,984,412	1,511,242
Ejercicio 2018	1,884,565	14,996	1,869,569
Totales	\$9,281,134	\$4,112,094	-\$1,429,902

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

NOTA 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:

NOMBRE DE LA CUENTA	Al 31 de marzo 2018	Al 31 de Diciembre de 2017
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ 30,218,260.68	\$38,221,502
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 30,218,261	\$38,221,502

NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de 01 de enero al 31 marzo de 2018, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$1,642,381 las cuales realizaron con recursos propios y su pago se realizó en una sola exhibición, que se integran como sigue:

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Nombre	Cantidad	Al 31 de marzo 2018
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	7	360,889
Mobiliario y Eq de Administración	15	1,226,214
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	2	24,597
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la I.	1	30,682
TOTAL	124	1,642,382

NOTA EFE 3.-Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

NOMBRE	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$- 4,742,717	\$67,073,669
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	2,058,775	8,038,027
Amortización		
Incrementos en las provisiones	12,757,969	1,000,961
Incremento en inversiones producido por revaluación	()	()
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	()	()
Incremento en cuentas por cobrar	(10,824,937)	(214,345,562)
Partidas extraordinarias	(462,422)	()

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

NOTA 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 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		145,751,832

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

2. Más ingresos contables no presupuestarios		96,860
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	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	96,860	

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		\$145,848,692

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$149,648,601
--	--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,642,381
Mobiliario y equipo de administración	\$ 355,944	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	26,311	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,244,172	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,954	
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	0	

especiales	
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		5,106,386
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,058,775	
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	3,047,611	
4. Total de Gasto Contable		\$153,112,606

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de marzo de 2018.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Por el Consejo de Administración:

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 31 de marzo de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	25,993,841.00	33,717,745.77
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	25,993,841.00	33,717,745.77

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		145,751,832.00
------------------------------------	--	-----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		96,860.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	96,860.00	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		145,848,692.00
--	--	-----------------------

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		149,648,601.00
--	--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,642,381.00
Mobiliario y equipo de administración	355,944.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	26,311.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,244,172.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,954.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	



SNTe

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
---	------

3. Más gastos contables no presupuestales		5,106,386.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,058,775.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,047,611.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

153,112,606.00

Nota de Gestion Administrativa 1/

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"